

Uchwały NR XXI/144/2017
Rady Gminy Tarnawatka
z dnia 14 czerwca 2017 roku

w sprawie; zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2017-2021.

Na podstawie art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r poz. 1870 z późn.zm.) - Rada Gminy Tarnawatka uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XVIII/125/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie; uchwalenia **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021** /z późn. zm/ wprowadza następujące zmiany;

§ 2

Załącznik stanowiący arkusz prognozy długu na lata 2017 - 2021 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik stanowiący wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnawatka

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Kazimiera Mandziuk
Kazimiera Mandziuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Rady Gminy Tarnawatka Nr XXII/144/2017 z dnia 14.06.2017 roku

Zmiana Planu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2017-2021

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:		
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				ze sprzedaży majątku ^x		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2014	14 331 442,41	12 436 187,04	750 538,00	2 306,73	1 562 030,38	549 826,00	5 962 097,00	3 268 815,30	1 895 255,37	369 147,88			1 522 560,08
Wykonanie 2015	12 905 002,52	12 116 034,98	828 130,00	493,86	1 556 736,81	519 250,00	6 146 068,00	2 971 533,79	788 967,54	13 151,84			775 815,70
Plan 3 kw. 2016	17 071 114,97	14 521 072,89	989 877,00	4 500,00	1 533 114,15	447 362,00	6 224 129,00	5 171 357,72	2 550 042,08	1 142 898,08			1 404 494,00
Wykonanie 2016	16 386 644,27	14 709 739,70	1 006 680,00	2 160,00	1 213 832,96	85 396,80	6 224 129,00	5 610 947,90	1 676 904,57	494 432,77			1 178 657,96
2017	21 214 069,92	15 774 775,30	1 198 526,00	500,00	1 631 866,00	513 688,00	6 432 230,00	5 923 703,30	5 439 294,62	702 500,00			4 732 944,62
2018	19 429 775,53	15 180 236,00	898 600,00	29 000,00	1 762 387,00	589 800,00	7 213 500,00	4 013 580,00	4 249 539,53	461 364,00			3 788 175,53
2019	16 551 247,35	14 718 292,00	923 700,00	29 800,00	1 907 577,00	607 400,00	7 429 900,00	3 206 000,00	1 832 955,35	298 172,00			1 533 783,35
2020	16 061 010,00	15 025 010,00	937 500,00	30 200,00	1 936 191,00	616 500,00	7 541 300,00	3 152 000,00	1 036 000,00	242 500,00			792 500,00
2021	16 023 954,00	14 879 554,00	950 000,00	31 000,00	1 955 553,00	622 700,00	7 616 700,00	3 184 000,00	1 144 400,00	272 500,00			870 900,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z tego:									
		w tym:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego sektora opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2014	12 982 628,75	10 880 359,27	0,00	0,00	0,00	126 504,26	126 504,26	3 182,26	123 322,00	2 102 269,48	
Wykonanie 2015	12 337 940,12	10 652 287,72	0,00	0,00	0,00	75 489,16	75 489,16	0,00	0,00	1 685 652,40	
Plan 3 kw. 2016	17 058 614,97	13 842 307,99	0,00	0,00	0,00	115 400,00	115 400,00	0,00	0,00	3 216 306,98	
Wykonanie 2016	15 912 439,47	13 185 822,09	0,00	0,00	0,00	59 822,58	59 822,58	0,00	0,00	2 726 617,38	
2017	21 054 069,92	14 538 045,73	0,00	0,00	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	6 516 024,19	
2018	18 889 775,53	12 602 520,00	0,00	0,00	0,00	83 200,00	83 200,00	0,00	0,00	6 287 255,53	
2019	16 643 147,35	14 223 944,00	0,00	0,00	x	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	2 419 203,35	
2020	15 576 310,00	14 483 810,00	0,00	0,00	x	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	1 092 500,00	
2021	15 539 254,00	14 539 254,00	0,00	0,00	x	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:				
										w tym:			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2014	1 348 813,66	459 430,17	0,00	0,00	393 546,85	0,00	0,00	0,00	65 883,32	0,00			
Wykonanie 2015	567 062,40	531 622,24	0,00	0,00	20 009,84	0,00	500 000,00	0,00	11 612,40	0,00			
Plan 3 kw. 2016	12 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	474 204,80	538 295,20	0,00	0,00	22 684,64	0,00	500 000,00	0,00	15 610,56	0,00			
2017	160 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00			
2018	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	-91 900,00	384 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 400,00	91 900,00	0,00	0,00			
2020	484 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	484 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	2 666 000,00	0,00	1 555 827,77	1 949 374,62
Wykonanie 2015	2 090 000,00	0,00	1 463 747,26	1 483 757,10
Plan 3 kw. 2016	2 077 500,00	0,00	678 764,90	678 764,90
Wykonanie 2016	1 577 500,00	0,00	1 523 917,61	1 546 602,25
2017	1 417 500,00	0,00	1 236 729,57	1 236 729,57
2018	877 500,00	0,00	2 577 716,00	2 577 716,00
2019	969 400,00	0,00	494 348,00	494 348,00
2020	484 700,00	0,00	541 200,00	541 200,00
2021	0,00	0,00	340 300,00	340 300,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań z tytu						

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 358 797,40	1 175 372,87	189 701,74	0,00	189 701,74	209 050,07	1 293 219,41	600 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 376 646,39	1 237 875,67	0,00	0,00	0,00	50 018,55	1 625 633,85	10 000,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	12 500,00	5 497 689,46	1 150 719,93	390 814,00	0,00	390 814,00	0,00	2 966 306,98	250 000,00
Wykonanie 2016	0,00	474 204,80	5 392 639,11	1 075 669,23	31 134,74	0,00	31 134,74	0,00	2 476 617,38	250 000,00
2017	160 000,00	160 000,00	5 784 480,00	1 121 468,54	4 455 122,14	0,00	4 455 122,14	4 145 122,14	2 234 902,05	136 000,00
2018	540 000,00	117 696,47	6 078 400,00	1 626 800,00	5 091 943,95	0,00	5 091 943,95	4 250 191,00	2 037 064,53	0,00
2019	0,00	0,00	6 190 900,00	1 675 600,00	1 662 660,28	0,00	1 662 660,28	1 876 611,28	542 592,07	0,00
2020	484 700,00	392 200,00	6 200 000,00	1 700 700,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	1 025 000,00	0,00
2021	484 700,00	392 200,00	6 270 000,00	1 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2014	258 496,69	250 088,13	250 088,13	915 080,74	915 080,74	915 080,00	279 243,42	250 492,25	257 492,25	
Wykonanie 2015	115 948,16	99 605,93	99 605,93	71 472,90	68 788,05	68 788,05	108 948,16	92 605,93	108 948,16	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	2 765 286,37	2 037 023,37	2 037 023,37	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	1 345 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	1 533 783,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2014	289 312,37	130 631,62	289 312,37	180 431,92	180 431,92	45 876,70	45 876,70	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2015	42 778,32	23 220,15	42 778,32	35 900,40	35 900,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2016	103 912,30	0,00	17 912,30	103 912,30	17 912,30	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017	3 137 591,08	2 037 023,37	2 037 023,37	1 085 567,71	1 085 567,71	1 085 567,71	1 085 567,71	0,00	0,00		0,00
2018	4 109 154,07	2 675 353,53	0,00	1 433 800,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	1 884 111,28	1 533 783,35	0,00	320 667,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	75 000,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w tym:							
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały Rady Gminy Tarnawatka Nr XXII/144/2017 z dnia 14.06.2017 roku

Plan przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2017-2021

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 724 452,67	4 455 122,14	5 091 943,95	1 662 660,28	75 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 724 452,67	4 455 122,14	5 091 943,95	1 662 660,28	75 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 812 829,95	2 293 257,37	1 678 000,00	1 662 660,28	75 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 812 829,95	2 293 257,37	1 678 000,00	1 662 660,28	75 000,00	0,00
1.1.2.1	Remont / modernizacja świetlicy wiejskiej w Tarnawatce- Tartaku - Remont/modernizacja świetlicy wiejskiej w Tarnawatce- Tartaku	Urząd Gminy Tarnawatka	2017	2020	159 660,28	10 000,00	45 000,00	29 660,28	75 000,00	0,00
1.1.2.2	Odnawialne źródła energii w Gminie Tarnawatka	Urząd Gminy Tarnawatka	2016	2017	2 286 169,67	2 268 257,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tarnawatka	Urząd Gminy Tarnawatka	2016	2019	3 367 000,00	15 000,00	1 633 000,00	1 633 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Lubelski Akcelerator e- administracja	Urząd Gminy Tarnawatka	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 911 622,72	2 161 864,77	3 413 943,95	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 911 622,72	2 161 864,77	3 413 943,95	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Tarnawatce - I etap budowa Sali Gimnastycznej	Urząd Gminy Tarnawatka	2016	2018	4 059 543,54	1 861 864,77	1 861 864,77	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tarnawatce na potrzeby Przedszkola. -	Urząd Gminy Tarnawatka	2017	2018	1 852 079,18	300 000,00	1 552 079,18	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	5 292 739,46
1.a	0,00
1.b	5 292 739,46
1.1	3 440 660,28
1.1.1	0,00
1.1.2	3 440 660,28
1.1.2.1	159 660,28
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	3 281 000,00
1.1.2.4	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 852 079,18
1.3.1	0,00
1.3.2	1 852 079,18
1.3.2.1	0,00
1.3.2.3	1 852 079,18

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Handruk
Kasimierz Mandziuk

Objaśnienia do przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2017 – 2021.

Zmiany w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano aktualizacji danych tabelarycznych. Dane zawarte w załączniku są zgodne z uchwałą budżetową na 2017 rok w zakresie wielkości dochodów i wydatków budżetowych, w tym:

1. prognozowane dochody budżetu to wartość **21 214 069, 92 zł**, w tym na dochody bieżące przypada kwota 15 774 775, 30 zł, a na dochody majątkowe kwota 5 439 294, 62 zł,
2. prognozowane wydatki budżetu to wartość **21 054 069, 92 zł**, w tym na wydatki bieżące przypada kwota 14 538 045, 73 zł, a na wydatki majątkowe kwota 6 516 024, 19 zł.

Inwestycje realizowane z udziałem środków pochodzących z UE uległy zmniejszeniu w wyniku podpisanych umów na realizację zadań inwestycyjnych.

3. Wynik budżetu w 2017 roku uległ zmniejszeniu i zamyka się nadwyżką w wysokości 160 000, 00 zł. Planowaną nadwyżkę budżetu planuje się przeznaczyć na spłatę rat pożyczek i kredytów.
4. W związku z zaplanowanymi inwestycjami w 2017 roku dla płynności realizacji zadania planuje się przychody w postaci zaciągnięcia pożyczki/kredytu na rynku krajowym.

Wprowadzone zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej nie naruszają możliwości uchwalenia budżetu po roku 2017 oraz w sposób istotny nie ulegają zmianie wskaźniki budżetowe, o których mowa w pkt. 9.4-9.6.1 tegoż załącznika. Aktualizacja kwot realizacji przedsięwzięcia oraz wprowadzenie nowego przedsięwzięcia opisanego przy omawianiu załącznika nr 2 przyczyniła się do konieczności zmian kwot w wydatkach na lata 2017-2020.

Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

W przedsięwzięciu o nazwie *"Odnawialne źródła energii w Gminie Tarnawatka"* zaktualizowano kwoty realizacji zadania w związku z podpisaną umową o dofinansowanie zadania. Zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwot 2 286 169, 67 zł.

Usunięto przedsięwzięcie o nazwie *"Lubelski Akcelerator e-administracja"* w związku z nieuzyskaniem dofinansowanie ze środków unijnych. Planowanie zadanie nie zakwalifikowało się do realizacji.

Dodano Przedsięwzięcie o nazwie *"Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tarnawatce na potrzeby Przedszkola"* limit wydatków w 2017 roku na to zadanie planuje się w wysokości 300.000,00 zł. Planuje się, że łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na to zadanie wyniosą 1.852.079,18 zł