

Uchwały NR XXIII/160/2017
Rady Gminy Tarnawatka
z dnia 27 września 2017 roku

w sprawie; zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2017-2022.

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 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 - 2022 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 Mańdziuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

ZALĄCZNIK NR 1 do Uchwały Rady Gminy Tarnawatka Nr XXIII/160/2017 z dnia 27.09.2017 roku

Zmiana Planu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2017-2022

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:					
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
												Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej
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			
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	21 837 792,48	15 910 099,94	1 198 526,00	500,00	1 631 866,00	513 688,00	6 432 230,00	6 059 027,94	5 927 692,54	702 500,00	5 221 342,54			
2018	18 417 275,53	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	3 237 039,53	461 364,00	2 775 675,53			
2019	16 838 747,35	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	2 120 455,35	298 172,00	1 822 283,35			
2020	16 348 510,00	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	1 323 500,00	242 500,00	1 081 000,00			
2021	16 041 454,00	14 979 554,00	1 050 000,00	31 000,00	1 955 553,00	622 700,00	7 616 700,00	3 184 000,00	1 061 900,00	272 500,00	789 400,00			
2022	16 725 940,62	15 325 940,62	978 500,00	31 500,00	2 014 220,00	641 000,00	7 700 000,00	3 200 000,00	1 400 000,00	200 000,00	1 200 000,00			

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2013 r. poz. 685 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

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 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto wyłączone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:	
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania
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	
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	22 457 792,48	14 628 768,29	0,00	0,00	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	7 829 024,19	
2018	19 189 775,53	12 602 520,00	0,00	0,00	0,00	88 200,00	88 200,00	0,00	0,00	6 587 255,53	
2019	16 343 147,35	14 223 944,00	0,00	0,00	x	77 400,00	77 400,00	0,00	0,00	2 119 203,35	
2020	15 276 310,00	14 483 810,00	0,00	0,00	x	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	792 500,00	
2021	15 339 254,00	14 539 254,00	0,00	0,00	x	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
2022	16 025 940,62	14 525 940,62	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynek budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		
											Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2014	1 348 813,66	459 430,17	0,00	0,00	393 546,85	0,00	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	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	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	0,00	500 000,00	0,00	15 610,56	0,00
2017	-620 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	620 000,00	0,00	0,00
2018	-772 500,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	772 500,00	0,00	0,00
2019	495 600,00	384 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 400,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 072 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	702 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	0,00	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	5	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	z tego:			5.2					6
					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2014	1 788 233,99	1 776 621,59	1 776 621,59	1 018 500,00	758 121,59	0,00	11 612,40	2 666 000,00	0,00	1 555 827,77	1 949 374,62		
Wykonanie 2015	1 076 000,00	1 076 000,00	1 076 000,00	170 000,00	906 000,00	0,00	0,00	2 090 000,00	0,00	1 463 747,26	1 483 757,10		
Plan 3 kw. 2016	1 012 500,00	1 012 500,00	1 012 500,00	160 000,00	852 500,00	0,00	0,00	2 077 500,00	0,00	678 764,90	678 764,90		
Wykonanie 2016	1 012 500,00	1 012 500,00	1 012 500,00	160 000,00	852 500,00	0,00	0,00	1 577 500,00	0,00	1 523 917,61	1 546 602,25		
2017	530 000,00	530 000,00	330 000,00	160 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 197 500,00	0,00	1 281 331,65	1 281 331,65		
2018	887 500,00	887 500,00	247 500,00	160 000,00	87 500,00	0,00	0,00	2 970 000,00	0,00	2 577 716,00	2 577 716,00		
2019	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 400,00	0,00	494 348,00	494 348,00		
2020	1 072 200,00	1 072 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 200,00	0,00	541 200,00	541 200,00		
2021	702 200,00	702 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	440 300,00	440 300,00		
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00		

6) 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy poprzedzającego kwartału roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy poprzedzającego kwartału roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wykonanie 2014	13,28%	0,00%	0,00%	13,43%	X	X	X	X
	Wykonanie 2015	8,92%	0,58%	0,00	11,44%	X	X	X	X
	Plan 3 kw. 2016	6,61%	0,68%	0,00	10,67%	X	X	X	X
	Wykonanie 2016	6,54%	0,37%	0,00	12,32%	X	X	X	X
	2017	2,78%	1,27%	0,00	9,08%	11,85%	12,40%	TAK	TAK
	2018	5,30%	3,95%	0,00	16,50%	10,40%	10,95%	TAK	TAK
	2019	5,69%	5,69%	0,00	4,71%	12,08%	12,63%	TAK	TAK
	2020	7,12%	7,12%	0,00	4,79%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
	2021	4,93%	4,93%	0,00	4,44%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
	2022	4,54%	4,54%	0,00	5,98%	4,65%	4,65%	TAK	TAK

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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Wyszczególnienie												
Lp												
Wykonanie 2014		0,00	0,00	5 358 797,40	1 175 372,87	189 701,74	0,00	189 701,74	0,00	189 701,74	11,5	600 000,00
Wykonanie 2015		0,00	0,00	5 376 646,39	1 237 875,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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	390 814,00		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	31 134,74		250 000,00
2017		0,00	0,00	5 861 780,59	1 150 368,54	4 505 122,14	0,00	4 505 122,14	0,00	4 505 122,14		113 000,00
2018		0,00	0,00	6 078 400,00	1 626 800,00	6 092 943,95	0,00	6 092 943,95	0,00	6 092 943,95		0,00
2019	495 600,00		495 600,00	6 190 900,00	1 675 600,00	1 662 660,28	0,00	1 662 660,28	0,00	1 662 660,28		0,00
2020	1 072 200,00		1 072 200,00	6 200 000,00	1 700 700,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00		0,00
2021	702 200,00		702 200,00	6 270 000,00	1 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	700 000,00		700 000,00	6 330 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w oblateniacz 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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:		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:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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
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	2 268 257,37	1 539 994,37	1 539 994,37	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	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
2022	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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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
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
Plan 3 kw. 2016	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
2017	3 064 381,67	2 037 023,37	2 037 023,37	1 027 358,30	1 012 358,30	1 012 358,30	1 012 358,30	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
2019	1 884 111,28	1 533 783,35	0,00	320 667,65	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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 zyskowanego 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									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	w tym:		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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2014	0,00	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	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	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2014	1 776 621,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 012 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 012 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	447 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
						14.4

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Kazimiera Mańdziuk
Kazimiera Mańdziuk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZALĄCZNIK NR 2 do Uchwały Rady Gminy Tarnawatka Nr XXIII/160/2017 z dnia 27.09.2017 roku
Plan przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2017-2020

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 775 452,67	4 505 122,14	6 092 943,95	1 662 660,28	75 000,00	4 491 660,28
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 775 452,67	4 505 122,14	6 092 943,95	1 662 660,28	75 000,00	4 491 660,28
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	3 440 660,28
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	3 440 660,28
1.1.2.1	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	159 660,28
1.1.2.2	Remont/modernizacja świetlicy wiejskiej w Tarnawatce- Tartaku	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	Odnawialne źródła energii 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	3 281 000,00
1.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tarnawatka				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	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
1.2.2	- 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				6 962 622,72	2 211 864,77	4 414 943,95	0,00	0,00	1 051 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 962 622,72	2 211 864,77	4 414 943,95	0,00	0,00	1 051 000,00
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
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 111581L w msc. Tarnawatka -	Urząd Gminy Tarnawatka	2017	2018	1 051 000,00	50 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	1 051 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Kazimiera Mańdziuk
Kazimiera Mańdziuk

Objaśnienia do przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2017 – 2022.

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 **21 837 792, 48 zł**, w tym na dochody bieżące przypada kwota 15 910 099, 94 zł, a na dochody majątkowe kwota 5 927 692, 54zł,
2. prognozowane wydatki budżetu to wartość **22 457 792, 48 zł**, w tym na wydatki bieżące przypada kwota 14 628 768, 29 zł, a na wydatki majątkowe kwota 7 829 024, 19 zł.
3. Wynik budżetu w 2017 roku nie uległ zmianie i zamyka się deficytem w wysokości 620 000, 00 zł. Planowany deficyt budżetu planuje się pokryć przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów.
4. W związku z zaplanowanymi inwestycjami w 2017 roku i dla zbilansowania budżetu gminy 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, spełnia wymagania stawiane przez przepisy art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczy roku 2018 i lat kolejnych.

W 2018 roku w wyniku zmniejszenia planowanych dochodów majątkowych (odrzućenie wniosku na dofinansowanie przedsięwzięcia "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tarnawatka"), wynik budżetu zamkną się deficytem w wysokości 772 500,00 zł, który planuje się pokryć przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów. W związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki/kredytu w 2018 roku zmiana Wieloletniej prognozy finansowej dotyczy zaplanowania spłat pożyczki/kredytu. Pożyczkę/kredyt planuje się spłacić w latach 2018-2022.

Od roku 2019 do roku 2022 planowana jest nadwyżka budżetowa, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

Pozostaje bez zmian

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Kazimiera Mańdziuk
Kazimiera Mańdziuk