

Uchwała
Nr V /19/2015
Rady Gminy Tarnawatka
z dnia 30 stycznia 2015 roku
w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Tarnawatka uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015 - 2019 obejmującą prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnieniach przyjętych wartości, stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnawatka.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XXX/202/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku Rady Gminy Tarnawatka w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2019 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Kazimiera Mańdziuk
Kazimiera Mańdziuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1.

Plan Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2015 -2019.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					w tym:			w tym:	
			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
Lp	1											
Formuła	[1-1]÷[1.2]											
Wykonanie 2012	12 167 622,90	11 618 211,94		644 495,00	-11 536,03	1 244 525,40	391 959,70	5 989 430,00	2 877 377,19	549 410,96	76 923,61	471 080,75
Wykonanie 2013	13 758 289,61	12 103 411,26		692 040,00	4 069,26	1 402 676,04	485 212,30	6 216 340,00	2 957 425,38	1 654 878,35	29 800,67	1 623 646,20
Plan 3 kw. 2014	15 340 870,71	12 290 086,80		742 300,00	24 600,00	1 615 303,67	526 051,00	5 962 097,00	3 050 203,97	3 050 783,91	1 435 200,00	1 613 133,91
Wykonanie 2014	14 331 906,14	12 436 650,77		750 075,00	2 535,21	1 562 098,75	549 826,00	5 962 097,00	3 268 815,30	1 895 255,37	369 147,88	1 522 560,08
2015	13 726 744,74	11 161 419,63		820 999,00	16 200,00	1 602 215,63	513 844,00	6 084 083,00	2 127 343,10	2 565 325,11	1 587 487,86	975 387,25
2016	14 140 320,00	13 121 320,00		825 600,00	24 200,00	1 567 935,00	549 000,00	6 789 200,00	2 649 700,00	1 019 000,00	102 500,00	915 500,00
2017	15 361 200,00	13 740 700,00		851 300,00	27 500,00	1 762 359,00	569 000,00	6 899 600,00	2 766 400,00	1 620 500,00	103 500,00	1 516 000,00
2018	15 637 400,00	14 532 400,00		898 600,00	29 000,00	1 861 051,00	589 800,00	7 213 500,00	3 016 000,00	1 105 000,00	147 000,00	957 000,00
2019	16 078 200,00	15 441 200,00		965 100,00	32 300,00	1 976 436,00	614 600,00	7 659 760,00	3 198 700,00	637 000,00	237 000,00	399 000,00

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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^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
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	14 091 059,76	10 487 008,64	0,00	0,00	0,00	0,00	x	134 953,70	134 953,70	0,00	0,00
Wykonanie 2013	13 592 727,12	10 713 406,23	0,00	0,00	0,00	0,00	x	133 022,31	133 022,31	5 643,35	127 378,96
Plan 3 kw. 2014	13 616 332,44	11 332 325,41	0,00	0,00	0,00	0,00	x	167 500,00	167 500,00	3 183,00	164 317,00
Wykonanie 2014	12 983 327,30	10 885 640,37	0,00	0,00	0,00	0,00	x	126 504,26	126 504,26	2 763,26	123 741,26
2015	12 662 357,14	10 486 353,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 900,00	135 900,00	0,00	0,00
2016	13 127 820,00	11 592 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 900,00	67 900,00	0,00	0,00
2017	15 031 200,00	12 222 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00
2018	15 389 900,00	13 049 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
2019	16 078 200,00	13 938 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00
											2.2
											3 604 051,12
											2 879 320,89
											2 284 007,03
											2 097 686,93
											2 176 003,40
											1 535 200,00
											2 808 600,00
											2 340 000,00
											2 140 000,00

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 ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu				w tym:
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1								
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 2012	-1 923 436,86	2 763 124,06	0,00	0,00	438 682,95	134 995,75	2 324 441,11	1 788 441,11	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	165 562,49	2 171 808,79	0,00	0,00	303 687,20	0,00	1 868 121,59	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	1 724 538,27	65 883,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 883,32	0,00				
Wykonanie 2014	1 348 578,84	459 430,17	0,00	0,00	393 546,85	0,00	0,00	0,00	65 883,32	0,00				
2015	1 064 387,60	11 612,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 612,40	0,00				
2016	1 012 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	247 500,00	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				

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

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określone w art. 243 ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	536 000,00	536 000,00	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 943 824,43	1 877 941,11	1 877 941,11	793 500,00	1 084 441,11	0,00	65 883,32	
Plan 3 kw. 2014	1 790 421,59	1 776 621,59	1 776 621,59	1 018 500,00	758 121,59	0,00	13 800,00	
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	
2015	1 076 000,00	1 076 000,00	1 076 000,00	906 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
2016	1 012 500,00	1 012 500,00	1 012 500,00	842 500,00	170 000,00	0,00	0,00	
2017	330 000,00	330 000,00	320 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
2018	247 500,00	247 500,00	247 500,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

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 wydatków bieżących, 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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [5.] - [2.] - [3.]
Wykonanie 2012	4 452 441,11	0,00	1 131 203,30	1 569 886,25
Wykonanie 2013	4 442 621,59	0,00	1 390 005,03	1 693 692,23
Plan 3 kw. 2014	2 666 000,00	0,00	957 761,39	957 761,39
Wykonanie 2014	2 666 000,00	0,00	1 551 010,40	1 944 557,25
2015	1 590 000,00	0,00	675 065,89	675 065,89
2016	577 500,00	0,00	1 528 700,00	1 528 700,00
2017	247 500,00	0,00	1 518 100,00	1 518 100,00
2018	0,00	0,00	1 482 500,00	1 482 500,00
2019	0,00	0,00	1 503 000,00	1 503 000,00

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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	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 2012	0,00	0,00	5 572 961,10	1 191 667,72	2 267 557,12	141 579,55	2 125 977,57	1 812 144,82	1 766 906,30	25 000,00				
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 423 797,87	1 193 288,41	1 987 836,33	0,00	1 987 836,33	1 999 146,24	880 174,65	0,00				
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	5 263 638,11	1 324 644,89	226 924,25	0,00	226 924,25	228 833,57	1 455 173,46	600 000,00				
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 173 454,72	1 175 372,87	189 701,74	0,00	189 701,74	189 701,74	1 307 985,19	600 000,00				
2015	1 064 387,60	1 064 387,60	5 461 091,16	1 340 216,99	10 000,00	0,00	10 000,00	50 025,83	2 125 977,57	0,00				
2016	1 012 500,00	1 012 500,00	5 836 500,00	1 482 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	1 490 200,00	0,00				
2017	330 000,00	330 000,00	5 984 500,00	1 540 600,00	29 660,28	0,00	29 660,28	29 660,28	2 778 939,72	0,00				
2018	247 500,00	247 500,00	6 078 400,00	1 626 800,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	1 210 000,00	0,00				
2019	0,00	0,00	6 109 800,00	1 721 400,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	1 740 000,00	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							
	w tym:		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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
Formuła								
Wykonanie 2012	136 050,78	129 679,46	129 679,46	0,00	0,00	0,00	141 579,55	121 014,87
Wykonanie 2013	216 186,73	208 324,92	208 324,42	1 218 136,00	1 217 742,85	1 217 742,85	229 455,72	208 324,42
Plan 3 kw. 2014	417 984,42	389 614,40	389 614,40	967 795,84	965 314,84	965 314,84	430 978,42	389 614,40
Wykonanie 2014	258 496,69	250 088,13	250 088,13	915 080,74	915 080,74	915 080,00	279 243,42	257 492,25
2015	122 601,10	105 260,93	105 260,83	24 546,00	22 065,00	22 065,00	115 601,10	98 260,93
2016	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
2018	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

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 poz. 12.8.1, wykazuje się łącznie 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 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 podmiotem 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		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:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
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 2012	2 668 303,35	1 180 127,07	1 180 127,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	2 087 785,07	883 745,75	2 087 785,07	1 204 039,32	1 204 039,32	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	341 645,05	136 844,10	341 645,05	204 800,95	204 800,95	45 876,70	45 876,70	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	289 312,37	130 631,62	289 312,37	158 680,75	158 680,75	41 320,00	41 320,00	0,00	0,00				
2015	44 123,72	22 065,00	22 065,00	22 058,72	22 058,72	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				

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									
	Przychody z tytułu kredytów pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% 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 zobowiązaniach 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. Nr 112, poz. 654, 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki 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	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
14.4						
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *						
Formuła						
Wykonanie 2012	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 877 941,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 776 621,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 776 621,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 012 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.8.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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

Załącznik nr 2.

kwoty w
zł

Plan przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2015 -2019

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				159 660,28	10 000,00	45 000,00	29 660,28	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				159 660,28	10 000,00	45 000,00	29 660,28	75 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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:				159 660,28	10 000,00	45 000,00	29 660,28	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				159 660,28	10 000,00	45 000,00	29 660,28	75 000,00	0,00
1.1.2.1	Remont świetlicy wiejskiej w Tarnawatce-Tartaku - Remont świetlicy wiejskiej w Tarnawatce- Tartaku	TARNAWATKA	2015	2019	159 660,28	10 000,00	45 000,00	29 660,28	75 000,00	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				0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
159 660,28
0,00
159 660,28
159 660,28

0,00
159 660,28
159 660,28
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Kazimiera Mandziuk
Kazimiera Mandziuk

Objaśnienia do przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2015 – 2019.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przygotowana na lata 2015-2019.

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. oz. 885 z późn. zm.) (zwana dalej Ustawą).

Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art.226 ust.3 Ustawy. Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie, w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana, przyjęto następujące założenia;

- 1/. Dla lat 2012 - 2013 - faktyczne wykonanie poszczególnych pozycji zestawienia.
- 2/. Dla roku 2014 - wykonania budżetu gminy na dzień 31-XII- 2014 r.
- 3/. Dla roku 2015 - dane zgodne z planem Uchwały budżetowej na rok 2015 r., tj. zg. z uchwałą Rady Gminy Tarnawatka nr V/ 20 /2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku.
- 4/. Dla lat 2016 – 2019 - w zakresie; dochodów – prognozowane wpływy, w zakresie wydatków - prognozowane wydatki.

I. Prognoza dochodów:

Rok 2015.

Dochody podzielono na dwie główne kategorie; dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące – kwota 11 161 419,63 zł.

W roku 2015 planuje się osiągnąć dochody na poziomie niższym niż od ubiegłego roku (wpłynęły na to zakończone projekty realizowane z udziałem środków europejskich oraz zmniejszone kwoty przyznanych dotacji celowych na zadania bieżące gminy). Dochody prawdopodobnie wzrosną w trakcie realizacji budżetu, lecz obecnie nie ma podstaw ujęcia ich w planie budżetu.

W latach 2016 -2019 planuje się stały – umiarkowany wzrost dochodów/ średnio o 3,22% rocznie./ W związku z oddaniem do użytku nowych odcinków sieci kanalizacyjnej zwiększą się znacznie wpływy z tytułu odbioru nieczystości płynnych.

Dochody majątkowe – kwota 2 565 325,11 zł,

Z dochodów majątkowych w 2015 roku, wydzielono podgrupę:

- środki z UE- kwota 24 546,00 zł.

W latach 2016 -2019 wpływy oszacowano, przy założeniu, że złożone przez nas wnioski o dofinansowanie projektów inwestycyjnych z UE zostaną pozytywnie zweryfikowane i rozpatrzone. Poziom dofinansowania jest różny i waha się od 40 % do 85 % dla projektu. Dochody majątkowe są trudne do oszacowania, dlatego ich wpływ może ulec dużej zmianie. Do dochodów majątkowych należą także wpływy tytułu sprzedaży mienia stanowiącego własność gminy. W roku 2015 planuje się osiągnąć dochody ze sprzedaży mienia w wysokości **1 587 487,86 zł**. W trakcie realizacji budżetu okaże się czy osiągnie się planowane wpływy. Planuje się sprzedać 2 budynki i 15 działek budowlanych pod zabudowę jednorodzinną w miejscowości Tarnawatka- Tartak oraz grunty orne. Od 2016 nastąpi znaczny spadek wpływów z tego tytułu, gdyż planuje się wystawić do sprzedaży rocznie tylko po kilka działek budowlanych. W latach 2016-2019 dochody majątkowe są trudne do oszacowania, dlatego ich wpływ może ulec dużej zmianie

Dochody majątkowe z tytułu otrzymanych dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje to kwota **975 387,25 zł**,

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności kwota **2 450,00 zł**.

II . Prognoza wydatków:

Podobnie jak przy dochodach, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki bieżące – kwota 10 486 353,74 zł

W roku 2015 założono znaczny spadek wydatków bieżących w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014. Wydatki pozapłacowe zaplanowano na poziomie roku ubiegłego.

Wydatki płacowe (obsługa) wzrost o procent inflacji. W latach 2016- 2019 planuje się sukcesywny wzrost wydatków bieżących (w ciągu 4 lat średnio o 3,89 % rocznie), tj. powyżej planowanej inflacji, ale jej obniżenia nie ma się co spodziewać. Ponadto po całkowitym skanalizowaniu gminy wzrosną koszty związane z utrzymaniem bieżącym oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zaciągniętych zobowiązań.

Wydatki majątkowe – kwota 2 176 003,40 zł

Z wydatków majątkowych wydzielono podgrupę - **inwestycji realizowanych z udziałem środków z UE**

W planie budżetu gminy na 2015 plan inwestycji realizowanych z udziałem środków europejskich jest bardzo mały i stanowi kwotę **44 123 ,72 zł**.

Wysokość wieloletnich wydatków majątkowych w poszczególnych latach przedstawiona jest w przedsięwzięciach do WPF na lata 2015-2019. Projekt ten będzie realizowany, jeżeli pozyskamy środki z zewnątrz, np.: (środki unijne).

Będą także realizowane inne zadania inwestycyjne, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku.

W latach następnych przedsięwzięć inwestycyjnych zarówno wieloletnich jak i rocznych nie planuje się w większym zakresie w związku z ograniczeniem możliwości finansowych gminy.

III. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej).

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy- organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie na zagrożenie naruszenia powyższego zapisu. Planowaną nadwyżkę budżetu w latach 2016 -2018 przeznacza się na spłatę rat pożyczek i kredytów.

IV. Rozchody budżetu.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kredytu i pożyczki zaprognozowano na podstawie podpisanych umów oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu.

V. Relacja z art. 243 Ustawy.

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy - odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Okres 2011-2013 był przeznaczony na dostosowanie finansów samorządu do wymogów ustawowych. Począwszy od roku 2014 do końca okresu prognozowania, sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych ograniczeń dotyczących zadłużenia, zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestowania.

VI. Podsumowanie.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnawatka wartości poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w sposób bezpieczny. Prognoza pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych. Warto zauważyć, iż zrealizowane inwestycje służą zwiększeniu dochodów budżetu. W naszej gminie przykładem tego jest budowa sieci kanalizacyjnej, im więcej miejscowości będzie miała kanalizację, tym większe będą dochody z tytułu odbioru ścieków. W konsekwencji prowadzi to do rozwoju gminy i stwarza coraz nowe możliwości. Mądre i rozsądne prowadzenie polityki budżetowej prowadzić może w pierwszym okresie do zadłużenia gminy, aczkolwiek w dłuższym horyzoncie czasowym przynosi efekty społeczno - gospodarcze, które z kolei mają bezpośredni wpływ na sytuację finansową naszej jednostki samorządu terytorialnego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Kazimiera Mańdziuk
Kazimiera Mańdziuk