

Uchwała nr VI / 21 / 2015
Rady Gminy Tarnawatka
z dnia 25 marca 2015 roku

w sprawie; **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2015-2019.**

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) - uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr V/19/2015 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie; uchwalenia **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2019** /z późn. zm/ wprowadza się następujące zmiany;

§ 2

Załącznik stanowiący arkusz prognozy długu na lata 2015 - 2019 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik nr 2 określający wykaz przedsięwzięć pozostaje bez zmian.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnawatka

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Kazimiera Mańdziuk
Kazimiera Mańdziuk

[Signature]
RADCA
Tarnawatka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	14 331 442,41	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	1 622 560,08
2015	13 895 902,89	11 299 854,63		820 999,00	16 200,00	1 602 215,63	513 844,00	6 146 068,00	2 128 253,10	2 596 048,26	1 588 477,86	1 005 120,40
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. 865 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	z tego:									
	w tym:									
	Wydatki bieżące ^x	Wydatki ogółem ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	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	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.1.3.1.1
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 2012	14 091 059,76	10 487 008,64	0,00	0,00	x	134 953,70	134 953,70	0,00	0,00	3 604 051,12
Wykonanie 2013	13 592 727,12	10 713 406,23	0,00	0,00	x	133 022,31	133 022,31	5 643,35	127 378,96	2 879 320,89
Plan 3 kw. 2014	13 616 332,44	11 332 325,41	0,00	0,00	x	167 500,00	167 500,00	3 183,00	164 317,00	2 284 007,03
Wykonanie 2014	12 982 628,75	10 880 359,27	0,00	0,00	x	126 504,28	126 504,28	3 182,26	123 322,00	2 102 269,48
2015	12 831 515,29	10 615 753,14	0,00	0,00	0,00	135 900,00	135 900,00	0,00	0,00	2 215 762,15
2016	13 127 820,00	11 592 620,00	0,00	0,00	0,00	67 900,00	67 900,00	0,00	0,00	1 535 200,00
2017	15 031 200,00	12 222 600,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	2 808 600,00
2018	15 389 900,00	13 049 900,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	2 340 000,00
2019	16 078 200,00	13 938 200,00	0,00	0,00	x	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	2 140 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu				
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu						
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	1 348 813,66	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	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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1.2b]
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	1 555 827,77	1 949 374,62
2015	1 590 000,00	0,00	684 101,49	684 101,49
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do których budżetu, ustalony dla danego roku wskaźnik ⁹ (jednosteczny)	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do których budżetu, ustalony dla danego roku wskaźnik ⁹ (jednosteczny)	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do których budżetu, ustalony dla danego roku wskaźnik ⁹ (jednosteczny)	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do których budżetu, ustalony dla danego roku wskaźnik ⁹ (jednosteczny)	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do których budżetu, ustalony dla danego roku wskaźnik ⁹ (jednosteczny)
Wykonanie 2012		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7.1
Wykonanie 2013									
Plan 3 kw. 2014									
Wykonanie 2014									
2015									
2016									
2017									
2018									
2019									

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 działach 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 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	5 358 797,40	1 175 372,87	189 701,74	0,00	189 701,74	209 050,07	1 293 219,41	600 000,00
2015	1 064 387,60	1 064 387,60	5 526 872,16	1 340 216,99	10 000,00	0,00	10 000,00	50 025,83	2 165 736,32	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	1 540 800,00	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	75 000,00	0,00	75 000,00	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 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 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:		Wydutki 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:	
		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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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
Formuła									
Wykonanie 2012	136 050,78	129 679,46	129 679,46	0,00	0,00	0,00	141 579,55	121 014,87	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	208 324,42
Plan 3 kw. 2014	417 964,42	389 614,40	389 614,40	967 795,84	965 314,84	965 314,84	430 978,42	389 614,40	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	250 492,25	257 492,25
2015	122 601,10	105 260,93	105 260,93	52 423,00	49 942,00	49 942,00	115 601,10	98 260,93	115 601,10
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

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 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 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:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp																
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			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			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	45 876,70	45 876,70			0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		289 312,37	130 631,62	289 312,37	180 431,92	180 431,92	45 876,70	45 876,70	45 876,70	45 876,70			0,00	0,00	0,00	0,00
2015		44 123,72	22 065,00	44 123,72	39 398,89	39 398,89	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	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	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	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	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.

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	Urząd Gminy Tarnawatka	2015	2017	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
Krzysztof Dyk
Kazimiera Mandziuk

Objaśnienia dotyczące przyjętych zmian wartości w WPF Gminy Tarnawa na lata 2015 -2019.

W związku z podjętymi zmianami w budżecie gminy na 2015 rok, w okresie od 1 stycznia do 25 marca 2015 roku, dostosowuje się prognozę kwoty długu do aktualnego planu budżetu gminy.

« Arkusz WPF na lata 2015 – 2019.

I. Dochody.

*Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 169 158,15 zł,
z tego;*

a) bieżące o kwotę 138 435,00 zł

b) majątkowe o kwotę 30 723,15 zł

I. Wydatki.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 169 158,15 zł,

a) bieżące o kwotę 129 399,40 zł

b) majątkowe o kwotę 39 758,75 zł

Plan budżetu po zmianach;

A. Dochody 13 895 902,89 zł

a) bieżące; 11 299 854,63 zł

b) majątkowe 2 596 048,26 zł

B. Wydatki 12 831 515,29 zł

a) bieżące; 10 615 753,14 zł

b) majątkowe; 2 215 762,15 zł

C. Wynik budżetu - bez zmian - kwota 1 064 387,60 zł,

D. Przychody budżetu - bez zmian - kwota 11 612,40 zł,

E. Rozchody budżetu - bez zmian - kwota 1 076 000,00 zł,

F. Dochody bieżące minus wydatki bieżące po zmianach - kwota 684 101,49 zł.

G. Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych;

Po dokonanych zmianach zachowany został warunek uchwalenia budżetu z art. 243 u f.p.

H. Pozostałe pozycje występujące w arkuszu prognozy długu nie uległy zmianie.

III. « Arkusz Przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 - 2019 - bez zmian.

***Dodatkowe wyjaśnienia do przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Tarnawatka na lata 2015 – 2019.***

Prognoza dochodów.

Znaczny wzrost dochodów bieżących w roku 2016 w stosunku do planu dochodów bieżących roku 2015 podyktowany jest planowaną podwyżką dochodów własnych gminy (tj.ceny wody, ścieków), oraz wzrostu dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące, które mamy zamiar pozyskać w związku z uruchomieniem od 2016 roku nowych programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Prognoza wydatków.

Wzrost wydatków bieżących w 2016 roku w stosunku do planu 2015 roku związany jest ze stałym wzrostem kosztów otrzymania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Planuje się 2016 roku przeprowadzić remont bieżącej sieci wodociągowych w dwóch miejscowościach. Ponadto planuje się złożyć kilka projektów unijnych dotyczących wydatków bieżących (tj.doposażenie świetlic wiejskich, oświaty).

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
K. Mańdziuk
Kazimiera Mańdziuk