

**Uchwała nr VII/ 30 /2015
Rady Gminy Tarnawatka
z dnia 28 maja 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.) - uchwała 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.

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a faint, rectangular official stamp. The stamp contains the text "RADA GMINY TARNAWATKA" and "28.05.2015".

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Kazimierz Mańdziuk
K. Mańdziuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:					Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
						1.1.1	1.1.2					1.1.3	1.1.3.1
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 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	1 522 560,08		
2015	14 168 083,78	11 560 492,52	820 999,00	16 200,00	1 603 215,63	513 844,00	6 146 068,00	2 386 960,99	2 607 591,26	1 588 977,86	1 016 163,40		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydutki majątkowe ^x
				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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	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	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	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	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	0,00	x	128 504,26	126 504,26	3 182,26	123 322,00	2 102 269,48
2015	13 103 696,18	10 886 575,03	0,00	0,00	0,00	0,00	135 900,00	135 900,00	0,00	0,00	2 217 121,15
2016	13 127 820,00	11 592 620,00	0,00	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	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	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	2 340 000,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

z tego:															
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		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	0,00	438 682,95	134 995,75	2 324 441,11	1 788 441,11	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	165 562,49	2 171 808,79	0,00	0,00	0,00	303 687,20	0,00	1 868 121,59	0,00	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	0,00	65 883,32	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	1 348 813,66	459 430,17	0,00	0,00	0,00	393 546,85	0,00	0,00	0,00	65 883,32	0,00	0,00			
2015	1 064 387,60	11 612,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 612,40	0,00	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	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	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	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			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz 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	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
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] + [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	906 000,00	0,00	906 000,00	0,00	0,00	
2016	1 012 500,00	1 012 500,00	842 500,00	0,00	842 500,00	0,00	0,00	
2017	330 000,00	330 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	
2018	247 500,00	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	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.] + [4.2] - [2.] - [2.2]
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	1 560 000,00	0,00	673 917,49	673 917,49
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	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej 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	5 595 823,12	1 340 216,99	10 000,00	0,00	10 000,00	50 025,83	2 167 095,32	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	1 540 600,00	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	75 000,00	0,00	75 000,00	800 000,00	1 210 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych		Wydatki na świadczenia zdrowotne i świadczenia opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	W, latki 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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
Wykonanie 2013	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
Wykonanie 2014	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
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

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 zobowiązań
			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	159 660,28
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	159 660,28
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	159 660,28
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	159 660,28
1.1.2.1	Remont świetlicy wiejskiej w Tarnawatce-Tartaku - Remont świetlicy wiejskiej w Tarnawatce- Tartaku	Urząd Gminy Tarnawatka	2015	2018	159 660,28	10 000,00	45 000,00	29 660,28	75 000,00	159 660,28
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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Kazimiera Marczuk
Kazimiera Marczuk

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 01 kwietnia 2015 roku do 28 maja 2015 roku, dostosowuje się WPF do aktualnego planu budżetu gminy na 2015 rok.

« Arkusz WPF na lata 2015 – 2019.

I. Dochody.

*Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 261 693,89 zł,
z tego;*

- a) bieżące o kwotę 250 150,89 zł
- b) majątkowe o kwotę 11 543,00 zł

I. Wydatki.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 261 693,89 zł,

- a) bieżące o kwotę 260 334,89 zł
- b) majątkowe o kwotę 1 359,00 zł

Plan budżetu po zmianach;

A. Dochody 14 168 083,78 zł

- a) bieżące; 11 560 492,52 zł
- b) majątkowe 2 607 591,26 zł

B. Wydatki 13 103 696,18 zł

- a) bieżące; 10 886 575,03 zł
- b) majątkowe; 2 217 121,15 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 673 917,49 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Kazimiera Mańdziuk
Kazimiera Mańdziuk