

UCHWAŁA NR VI/33/2019

Rady Gminy Tarnawatka

z dnia 25 marca 2019 roku

**w sprawie; zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka
na lata 2019-2028.**

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.2077 z późn. zm.) Rada Gminy Tarnawatka uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr IV/22/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie; uchwalenia **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 /z późn. zm./** wprowadza następujące zmiany;

§ 2

Załącznik stanowiący arkusz prognozy długu na lata 2019 - 2028 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik stanowiący wykaz przedsięwzięć do WPF pozostaje bez zmian, 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
Kazimiera Mańdziuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

ZALĄCZNIK NR 1
do Uchwały Rady Gminy Tarnawatka Nr VI/33/2019 z dnia 25 marca 2019 roku
Plan Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2019-2028

z tego:													
Wyszczególnienie	Lp	1	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:			
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje na inwestycje
							z podatku od nieruchomości	1.1.3.1					
				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 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
Wykonanie 2017		21 509 510,40	16 153 217,82	1 225 728,00	-2 507,68	1 550 303,48		455 948,00	6 468 784,00	6 333 529,52	5 356 292,58	252 677,37	5 103 615,21
Plan 3 kw. 2018		18 872 985,41	16 580 154,53	1 236 400,00	2 000,00	1 635 489,00		476 610,00	7 006 552,00	6 127 023,39	2 292 830,88	252 500,00	2 040 330,88
Wykonanie 2018		19 176 231,69	16 904 591,12	1 314 973,00	17 733,23	1 643 317,18		473 468,00	7 033 491,00	6 228 778,94	2 271 640,57	167 520,69	2 104 119,88
2019		16 720 521,00	16 086 221,00	1 445 161,00	15 000,00	1 719 137,00		479 113,00	6 910 937,00	5 343 294,00	634 300,00	500 000,00	129 300,00
2020		18 217 763,62	16 129 263,62	950 000,00	30 200,00	1 936 191,00		516 500,00	7 041 300,00	5 755 809,50	2 088 500,00	342 500,00	1 746 000,00
2021		18 526 898,12	16 036 898,12	1 050 000,00	31 000,00	1 955 553,00		522 700,00	7 116 700,00	5 384 000,00	2 490 000,00	272 500,00	2 217 500,00
2022		17 654 761,21	16 054 761,21	978 500,00	31 500,00	2 014 220,00		541 000,00	7 200 000,00	5 200 000,00	1 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00
2023		17 629 847,05	16 029 847,05	980 000,00	32 000,00	2 020 000,00		631 000,00	7 200 000,00	5 200 000,00	1 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00
2024		17 500 000,00	16 100 000,00	980 500,00	32 000,00	2 050 000,00		631 000,00	7 350 000,00	5 300 000,00	1 400 000,00	100 000,00	1 300 000,00
2025		17 572 000,00	16 172 000,00	990 000,00	32 000,00	2 050 000,00		631 000,00	7 350 000,00	5 300 000,00	1 400 000,00	100 000,00	1 300 000,00
2026		16 930 000,00	16 230 000,00	995 000,00	33 000,00	2 100 000,00		631 500,00	7 400 000,00	5 350 000,00	700 000,00	100 000,00	600 000,00
2027		16 980 000,00	16 280 000,00	1 000 000,00	33 300,00	2 100 000,00		631 500,00	7 450 000,00	5 355 000,00	700 000,00	100 000,00	600 000,00
2028		16 980 000,00	16 280 000,00	1 000 000,00	33 300,00	2 100 000,00		631 500,00	7 450 000,00	5 355 000,00	700 000,00	100 000,00	600 000,00

- 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.

z tego:												Wydatki majątkowe ^x					
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:								
									Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		w tym:				
														gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x
Lp											2.2						
Wykonanie 2016	15 912 439,47	13 185 822,09	0,00	0,00	0,00	0,00	59 822,58	59 822,58	0,00	0,00	2 726 617,38						
Wykonanie 2017	22 228 036,94	14 269 772,38	0,00	0,00	0,00	0,00	54 226,96	54 226,96	0,00	0,00	7 958 264,56						
Plan 3 kw. 2018	22 976 338,36	15 399 799,97	0,00	0,00	0,00	0,00	120 200,00	120 200,00	0,00	0,00	7 576 538,39						
Wykonanie 2018	21 601 102,78	14 847 100,70	0,00	0,00	0,00	0,00	109 157,58	109 157,58	0,00	0,00	6 754 002,08						
2019	17 101 926,88	15 223 475,13	0,00	0,00	0,00	x	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	1 878 451,75						
2020	17 038 089,50	15 545 589,50	0,00	0,00	0,00	x	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	1 492 500,00						
2021	17 347 224,00	15 597 224,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00						
2022	16 796 410,62	15 583 910,62	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 212 500,00						
2023	17 135 467,05	15 579 067,05	0,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 556 400,00						
2024	17 120 120,00	15 633 900,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 486 220,00						
2025	17 192 120,00	15 692 120,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00						
2026	16 550 120,00	15 650 120,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	900 000,00						
2027	16 600 120,00	15 700 120,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	900 000,00						
2028	16 676 840,00	15 713 900,00	0,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	962 940,00						

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu 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 2016	474 204,80	538 295,20	0,00	0,00	22 684,64	0,00	500 000,00	0,00	15 610,56	0,00	
Wykonanie 2017	-718 526,54	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	718 526,54	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-4 103 352,95	4 731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 731 000,00	4 103 352,95	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-2 424 871,09	4 035 862,90	0,00	0,00	35 862,90	0,00	4 000 000,00	2 424 871,09	0,00	0,00	
2019	-381 405,88	1 489 000,00	0,00	0,00	566 500,00	0,00	922 500,00	381 405,88	0,00	0,00	
2020	1 179 674,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 179 674,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	858 350,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	494 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	379 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	379 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	379 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	379 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	303 160,00	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 budżetu x	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
												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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Lp	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

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 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									
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 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	6,54%	0,37%	0,00	0,37%	12,32%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,72%	1,18%	0,00	1,18%	9,93%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	7,59%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	11,60%	X	X	X	X
2019	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	8,15%	9,95%	11,28%	TAK	TAK
2020	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	5,08%	8,56%	9,89%	TAK	TAK
2021	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	3,84%	6,94%	8,28%	TAK	TAK
2022	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	3,23%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2023	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	3,12%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2024	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	3,23%	3,40%	3,40%	TAK	TAK
2025	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	3,30%	3,19%	3,19%	TAK	TAK
2026	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	4,02%	3,22%	3,22%	TAK	TAK
2027	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	4,00%	3,52%	3,52%	TAK	TAK
2028	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	3,92%	3,77%	3,77%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	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								
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	474 204,80	5 392 639,11	1 075 669,23	31 134,74	0,00	31 134,74	0,00	2 476 617,38	250 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 710 343,96	1 104 006,33	4 799 127,48	0,00	4 799 127,48	4 799 127,48	3 046 137,08	113 000,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	6 312 296,75	1 246 202,41	5 381 989,07	0,00	5 381 989,07	4 941 989,07	1 302 447,68	1 332 101,64	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	6 348 405,33	1 166 182,01	4 967 216,74	6 000,00	4 961 216,74	4 601 001,62	820 898,82	1 332 101,64	
2019	0,00	0,00	6 820 275,21	1 248 922,41	793 094,50	338 094,50	455 000,00	455 000,00	846 122,80	577 328,95	
2020	1 179 674,12	1 179 674,12	6 200 000,00	1 700 700,00	303 809,50	303 809,50	0,00	0,00	1 292 500,00	200 000,00	
2021	1 179 674,12	1 179 674,12	6 270 000,00	1 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	200 000,00	
2022	858 350,59	858 350,59	6 330 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 500,00	100 000,00	
2023	494 380,00	494 380,00	6 400 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 400,00	100 000,00	
2024	379 880,00	379 880,00	6 450 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 220,00	200 000,00	
2025	379 880,00	379 880,00	6 460 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	400 000,00	
2026	379 880,00	379 880,00	6 470 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	200 000,00	
2027	379 880,00	379 880,00	6 480 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	300 000,00	
2028	303 160,00	303 160,00	6 490 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 940,00	100 000,00	

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.

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:		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	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	Docho- dy majątkowe 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 330 444,04	1 164 338,67	1 164 338,67	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	552 041,20	552 041,20	552 041,20	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	107 855,50	96 654,10	96 654,10	489 041,20	487 275,66	487 275,66	6 000,00	5 400,00	6 000,00	
2019	236 239,00	211 727,39	211 727,39	0,00	0,00	0,00	338 094,50	302 981,49	338 094,50	
2020	303 809,50	272 234,05	272 234,05	0,00	0,00	0,00	303 809,50	272 234,05	303 809,50	
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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:		Wydávki 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	Wydávki na wkład krajowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydávki 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)	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstávające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2016	103 912,30	0,00	17 912,30	103 912,30	17 912,30	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	2 424 031,37	1 886 105,00	1 886 105,00	537 926,37	529 266,37	529 266,37	529 266,37	0,00		
Plan 3 kw. 2018	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00		
2019	17 000,00	15 234,46	15 234,46	36 878,55	36 878,55	36 878,55	36 878,55	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	33 340,99	33 340,99	33 340,99	33 340,99	0,00		
2021	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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	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, nale¿y rozumieć tak¿e taki program, projekt lub zadanie przynoszàce dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczàcymi 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:							
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi z umowami do zaliczanych do tytułów dłużnych państwa do 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
14.4						
Wykonanie 2016	1 012 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	627 647,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	627 647,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 107 594,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 039 349,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 039 349,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	718 025,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	354 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	307 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	307 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	307 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	307 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	230 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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. 92). Automatyczne 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 określającej 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, 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
do Uchwały Rady Gminy Tarnawatka Nr VII/33/2019 z dnia 25 marca 2019 roku
Przedsięwzięcia do Planu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na
lata 2019-2028

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 463 119,12	793 094,50	303 809,50	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				647 904,00	338 094,50	303 809,50	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				815 215,12	455 000,00	0,00	0,00	0,00	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:				647 904,00	338 094,50	303 809,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				647 904,00	338 094,50	303 809,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Klub Seniora w gminie Tarnawatka -	Urząd Gminy Tarnawatka	2018	2020	647 904,00	338 094,50	303 809,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				815 215,12	455 000,00	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				815 215,12	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Remont zbiornika oraz wykonanie ujęcia wody P.Poż i pomostów dla celów rekreacyjnych -	Urząd Gminy Tarnawatka	2018	2019	815 215,12	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 812,87
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 812,87
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 812,87
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 812,87
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 812,87

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Kaszimiera Mańdziuk

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy również została zachowana przez cały okres spłaty zobowiązań.

Wykaz przedsięwzięć załącznik nr 2

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” nie zostały wprowadzone żadne zmiany w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Tą zmianą aktualizuje się dane dotyczące wykonania budżetu na koniec roku 2018.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Kazimiera Mańdziuk
Kazimiera Mańdziuk