

UCHWAŁA NR VII/49/2019

**Rady Gminy Tarnawatka
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

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

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) 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 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości jako załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Po § 3 dodaje się § 4 w brzmieniu: "Upoważnia się wójta gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową."

2. § 4, § 5 i § 6 uchwały otrzymują odpowiednio numery § 5, § 6 i § 7.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnawatka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Kazimiera Mańdziuk
Kazimiera Mańdziuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Uchwały Rady Gminy Tarnawatka Nr VII/49/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku
Plan Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2019-2028

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				
Lp	1		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	17 834 562,93	16 958 595,78		1 445 161,00	15 000,00	1 720 137,00	479 113,00	6 898 120,00	6 206 063,66	875 967,15	500 399,00	370 568,15
2020	18 624 608,62	16 536 108,62		950 000,00	30 200,00	1 936 191,00	516 500,00	7 041 300,00	6 162 654,50	2 088 500,00	342 500,00	1 746 000,00
2021	19 126 898,12	16 636 898,12		1 050 000,00	31 000,00	1 955 553,00	522 700,00	7 116 700,00	5 884 000,00	2 490 000,00	272 500,00	2 217 500,00
2022	18 054 761,21	16 454 761,21		978 500,00	31 500,00	2 014 220,00	541 000,00	7 200 000,00	5 600 000,00	1 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00
2023	18 029 847,05	16 429 847,05		980 000,00	32 000,00	2 020 000,00	631 000,00	7 200 000,00	5 600 000,00	1 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00
2024	17 800 000,00	16 400 000,00		980 500,00	32 000,00	2 050 000,00	631 000,00	7 350 000,00	5 600 000,00	1 400 000,00	100 000,00	1 300 000,00
2025	17 872 000,00	16 472 000,00		990 000,00	32 000,00	2 050 000,00	631 000,00	7 350 000,00	5 600 000,00	1 400 000,00	100 000,00	1 300 000,00
2026	17 230 000,00	16 530 000,00		995 000,00	33 000,00	2 100 000,00	631 500,00	7 400 000,00	5 650 000,00	700 000,00	100 000,00	600 000,00
2027	17 280 000,00	16 580 000,00		1 000 000,00	33 300,00	2 100 000,00	631 500,00	7 450 000,00	5 655 000,00	700 000,00	100 000,00	600 000,00
2028	17 280 000,00	16 580 000,00		1 000 000,00	33 300,00	2 100 000,00	631 500,00	7 450 000,00	5 655 000,00	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 linia 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 linii) 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:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	15 912 439,47	13 185 822,09	0,00		0,00	0,00	59 822,58	59 822,58	0,00	0,00	2 726 617,38
Wykonanie 2017	22 228 036,94	14 269 772,38	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	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	109 157,58	109 157,58	0,00	0,00	6 754 002,08
2019	18 507 468,81	16 164 286,06	0,00		0,00	x	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	2 343 182,75
2020	17 444 934,50	15 852 434,50	0,00		0,00	x	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	1 592 500,00
2021	17 947 224,00	15 897 224,00	0,00		0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
2022	17 196 410,62	15 983 910,62	0,00		0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 212 500,00
2023	17 535 467,05	15 979 067,05	0,00		0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 556 400,00
2024	17 420 120,00	15 933 900,00	0,00		0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 486 220,00
2025	17 492 120,00	15 992 120,00	0,00		0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2026	16 850 120,00	15 950 120,00	0,00		0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2027	16 900 120,00	16 000 120,00	0,00		0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2028	16 976 840,00	16 013 900,00	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.

z tego:																	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	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 wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x								
Lp	3				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	-672 905,88	1 780 500,00		0,00		0,00	858 000,00	0,00	922 500,00	672 905,88	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty 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					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	1 012 500,00	1 012 500,00	1 012 500,00	160 000,00	852 500,00	0,00	0,00	1 577 500,00	0,00	1 523 917,61	1 546 602,25
Wykonanie 2017	530 000,00	530 000,00	330 000,00	160 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 347 500,00	0,00	1 883 445,44	1 883 445,44
Plan 3 kw. 2018	627 647,05	627 647,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450 852,95	0,00	1 180 354,56	1 180 354,56
Wykonanie 2018	627 647,05	627 647,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 719 852,95	0,00	2 057 490,42	2 093 353,32
2019	1 107 594,12	1 107 594,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 758,83	0,00	794 309,72	1 652 309,72
2020	1 179 674,12	1 179 674,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 355 084,71	0,00	683 674,12	683 674,12
2021	1 179 674,12	1 179 674,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 410,59	0,00	739 674,12	739 674,12
2022	858 350,59	858 350,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 060,00	0,00	470 850,59	470 850,59
2023	494 380,00	494 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 680,00	0,00	450 780,00	450 780,00
2024	379 880,00	379 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 800,00	0,00	466 100,00	466 100,00
2025	379 880,00	379 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 920,00	0,00	479 880,00	479 880,00
2026	379 880,00	379 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 040,00	0,00	579 880,00	579 880,00
2027	379 880,00	379 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 160,00	0,00	579 880,00	579 880,00
2028	303 160,00	303 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 100,00	566 100,00

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. 1458 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									
	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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 plan 3 kwartału 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, 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	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
Wyszczególnienie									
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	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	7,26%	9,95%	11,28%	TAK	TAK
2020	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	5,51%	8,26%	9,60%	TAK	TAK
2021	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	5,29%	6,79%	8,12%	TAK	TAK
2022	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	3,16%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2023	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	3,05%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2024	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	3,18%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2025	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	3,24%	3,13%	3,13%	TAK	TAK
2026	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	3,95%	3,16%	3,16%	TAK	TAK
2027	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	3,93%	3,46%	3,46%	TAK	TAK
2028	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	3,85%	3,71%	3,71%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	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
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	6 970 765,57	1 258 922,41	1 428 699,29	743 968,29	684 731,00	455 000,00	1 260 853,80	627 328,95
2020	1 179 674,12	1 179 674,12	6 200 000,00	1 700 700,00	593 014,80	593 014,80	0,00	0,00	1 392 500,00	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	1 850 000,00	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.

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:			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:			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:		
	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:			środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów 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	636 112,79	609 729,25	609 729,25	241 185,15	241 185,15	241 185,15	743 968,29	706 400,16	706 400,16		
2020	593 014,80	563 294,45	563 294,45	0,00	0,00	0,00	593 014,80	563 294,45	563 294,45		
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 wyłączenie 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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2016	103 912,30	0,00	17 912,30	103 912,30	17 912,30	0,00	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	0,00		
Plan 3 kw. 2018	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	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	0,00		
2019	229 731,00	153 705,46	153 705,46	113 593,67	113 593,67	113 593,67	113 593,67	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	29 720,35	29 720,35	29 720,35	29 720,35	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		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 zyskontowanego 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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		
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	

- * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92).
- * Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240b ustawy określającą procedurę jaką jednostka samorządu terytorialnego, art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 art. 240b ustawy określającą procedurę jaką jednostka samorządu terytorialnego, art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 art. 240b ustawy określającą procedurę jaką jednostka samorządu terytorialnego.
- * „pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadaniowy obraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres, na który zadaniowy obraz 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 niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadaniowy obraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków, na realizację przedsięwzięcia wieloletnich planów finansowych. W rozprawku, od kwoty wieloletniej wyliczanej z limitów zadaniowego wyliczania, w wieloletniej prognozie finansowej „x”

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
Handzule
Kazimiera Mańdziuk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Uchwały Rady Gminy Tarnawatka Nr VII/49/2019 z dnia 28 czerwca 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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 381 929,21	1 428 699,29	593 014,80	0,00	0,00	1 013 622,96
1.a	- wydatki bieżące				1 336 983,09	743 968,29	593 014,80	0,00	0,00	689 079,09
1.b	- wydatki majątkowe				1 044 946,12	684 731,00	0,00	0,00	0,00	324 543,87
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:				1 566 714,09	973 699,29	593 014,80	0,00	0,00	918 810,09
1.1.1	- wydatki bieżące				1 336 983,09	743 968,29	593 014,80	0,00	0,00	689 079,09
1.1.1.1	Klub Seniora w gminie Tarnawatka -	Urząd Gminy Tarnawatka	2019	2020	647 904,00	361 734,20	286 169,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przedszkolaki z Tarnawatki -	Urząd Gminy Tarnawatka	2019	2020	689 079,09	382 234,09	306 845,00	0,00	0,00	689 079,09
1.1.2	- wydatki majątkowe				229 731,00	229 731,00	0,00	0,00	0,00	229 731,00
1.1.2.1	Klub Seniora w gminie Tarnawatka -	Urząd Gminy Tarnawatka	2019	2020	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.1.2.2	Przedszkolaki z Tarnawatki -	Urząd Gminy Tarnawatka	2019	2020	212 731,00	212 731,00	0,00	0,00	0,00	212 731,00
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	94 812,87
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	94 812,87
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	94 812,87

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Kazimiera Mandziuk
Kazimiera Mandziuk

Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Gminy Tarnawatka
Nr VII/49/2019
z dnia 28 czerwca 2019 roku

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2019 – 2028.

W związku z wprowadzeniem zmian do uchwały budżetowej na 2019 rok dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2019-2028 obejmującą kwotę długu.

Zmiany w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano aktualizacji danych tabelarycznych w związku ze zmianą planowanych dochodów i wydatków budżetowych. Dane zawarte w załączniku są zgodne z uchwałą budżetową na 2019 rok w zakresie wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych, w tym:

1. Planowane dochody budżetu to wartość **17 834 562, 93 zł**, w tym na dochody bieżące przypada kwota 16 958 595, 78 zł, a na dochody majątkowe kwota 875 967, 15 zł,
W roku 2019 zwiększa się planowane środki z tytułu dotacji celowych i dotacji na realizację projektów unijnych z przeznaczeniem na cele bieżące. Bardzo duży udział środków jest dedykowany oświacie. Otrzymano refundację w kwocie 102 714, 15 zł, jako ostateczne rozliczenie, za wykonanie instalacji solarnych w 2017 roku. W latach 2020-2028 zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2019 roku zmiany ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w której art. 5 mówi, o świadczeniu wychowawczym przysługującym na każde dziecko, po przez uchylenie ust. 3 i 4 tejże ustawy, gdzie jest mowa o kryterium dochodowym na pierwsze dziecko. Zmian dokonano zakładając, że zwiększą się wypłaty świadczenia na pierwsze dziecko, przyjmując, że pomoc ta będzie długofalowa.
2. Planowane wydatki budżetu to wartość **18 507 468, 81 zł**, w tym na wydatki bieżące przypada kwota 16 164 286, 06 zł, a na wydatki majątkowe kwota 2 343 182, 75 zł,
W 2019 roku planowane wydatki bieżące zostały wprowadzone do budżetu zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych dotacji celowej i unijnych oraz wniesieniem obowiązującego udziału własnego. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o wartość realizowanych projektów unijnych wymienionych w przedsięwzięciach, jak i realizowanych zadań własnych (drogowych). Wydatki w latach 2020-2028 skorygowano o wartości planowanych wypłat świadczeń wychowawczych na pierwsze dziecko.
3. Wynik budżetu w 2019 roku zmienił się i zamyka się deficytem w wysokości **672 905, 88 zł**. Planowany deficyt budżetu planuje się pokryć przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Na zwiększenie deficytu w dużej mierze wpłynęło wprowadzenie do planu wydatków inwestycyjnych modernizacji drogi, na którą złożono wniosek o dofinansowanie. Takie działanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji tego zadania.

4. Planowana kwota przychodów w postaci zaciągnięcia pożyczek/kredytów na rynku krajowym nie uległa zmianie i wynosi 922 500, 00 zł; Zwiększono planowaną kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy do wysokości 858 000, 00 zł. Łącznie planowana kwota przychodów wynosi **1 780 500, 00 zł**.

5. Planowane rozchody, na które składają się spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek, nie zmieniły się i wynoszą **1 107 549, 12 złotych**.

Planowana kwota długu nie zmieniła się i na koniec 2019 roku wynosi 5 534 758, 83 złotych. Spłata zadłużenia planowana jest na lata 2019-2028. Planowane nadwyżki osiągnięte w latach 2020-2028 przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wydatki na obsługę długu nie zmieniły się i wynoszą 161.000,00 zł. Po otrzymaniu II transzy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Remont zbiornika wodnego oraz wykonanie ujęcia wody p.poż. w miejscowości Pańków" zaktualizowano w latach 2020-2023 pozycje spłaty rat kapitałowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

Wprowadzone zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej zaktualizowały dane uzupełniające dotyczące wybranych rodzajów dochodów i wydatków oraz przychodów budżetowych. Naniesione dane do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 obejmujące kwotę długu nie naruszają możliwości uchwalenia budżetu po roku 2019, załącznik ten spełnia wymagania stawiane przez przepisy art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 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” zostały wprowadzone zmiany w wydatkach na programy, projekty.

projekt pod nazwą "Przedszkolaki z Tarnawatki".

Jednostką organizacyjną koordynującą wykonanie przedsięwzięcia jest urząd. Łączna wartość projektu to kwota 973 630, 09 zł, z czego wkład ze środków Unii Europejskiej to kwota 827 550, 09 zł, wkład własny finansowy na realizację inwestycji to kwota 74 260, 00 zł, wkład własny niefinansowy to kwota 71 820, 00 zł. Realizacja projektu przewidziana jest na okres dwóch lat. Głównym nakładem na realizację tego projektu są zadania bieżące, których planowana kwota wynosi 760 899, 09 zł, z czego 71 820, 00 zł to wkład niefinansowy, pozostała część to zadanie inwestycyjne, które planuje się wykonać w 2019 roku na budowę placu zabaw dla dzieci przy przedszkolu w miejscowości Tarnawatka na kwotę 212 731, 00 zł. Reasumując łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na to zadanie wynoszą 689 079, 09 zł, limit na 2019 rok wynosi 382 234, 09 zł, a limit na 2020 rok wynosi 306 845, 00 zł

projekt pod nazwą "Klub Seniora w Gminie Tarnawatka".

Realizując projekt, zmian wymagały ustalone wcześniej limity. Po dokonanych zmianach łączne nakłady finansowe nie zmieniły się i wynoszą 647 904, 00 zł, limit nakładów w 2019 to kwota 361 734, 20 zł, a w 2020 to kwota 286 169, 80 zł.