

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Tarnowiec**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z późn. zm.) oraz art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1241) – stanowi się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/33/2011 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Tarnowiec na lata 2011 – 2018” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Paragraf 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach limitów kwot określonych na zobowiązania w załączniku nr 2 ogółem do kwoty 4 5 84 936,99 zł. w tym;

- 1) w roku 2012 do kwoty 3 075 692,00 zł.
- 2) w roku 2013 do kwoty 1 287 244,99 zł.
- 3) w roku 2014 do kwoty 222 000,00 zł.”

§ 2. Przyjmuje się objaśnienia zmian przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowiec.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tadeusz Śmietana
Tadeusz Śmietana

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/75/2011
Rady Gminy w Tarnowcu z dnia 26 lipca
2011 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Tarnowiec na lata 2011-2019

Lp.	Wyszczególnienie	rok budżetowy 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019
1	Dochody ogółem, z tego:	21 029 042,48	20 336 566,00	23 578 247,00	22 251 899,57	22 220 611,00	22 898 605,00	23 590 043,00	24 309 623,99	24 968 630,59
a	dochody bieżące	20 354 608,31	20 279 366,00	21 087 747,00	21 514 379,78	22 159 811,00	22 824 605,00	23 509 343,00	24 214 623,99	24 858 630,59
b	dochody majątkowe, w tym:	674 434,17	57 200,00	2 490 500,00	737 519,79	60 800,00	74 000,00	80 700,00	95 000,00	110 000,00
c	ze sprzedaży majątku	49 700,00	46 700,00	50 500,00	53 500,00	60 800,00	74 000,00	80 700,00	95 000,00	110 000,00
2	wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	21 153 151,94	18 088 374,00	18 940 583,00	19 993 882,00	19 619 200,00	20 096 180,00	20 650 335,00	20 961 968,00	21 407 299,20
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 241 444,07	9 220 467,00	9 768 253,00	10 239 372,00	10 495 356,30	10 757 740,21	11 026 683,71	11 302 350,81	11 584 909,58
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 394 566,00	2 602 820,00	2 667 891,00	2 734 588,00	2 802 952,70	2 873 026,52	2 944 852,18	3 018 473,48	3 093 935,32
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 UFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 UFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	-124 109,46	2 248 192,00	4 637 664,00	2 258 017,57	2 601 411,00	2 802 425,00	2 939 708,00	3 347 655,99	3 561 331,39
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 UFP, w tym:	1 372 486,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 UFP, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 372 486,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 248 377,05	2 248 192,00	4 637 664,00	2 258 017,57	2 601 411,00	2 802 425,00	2 939 708,00	3 347 655,99	3 561 331,39
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 503 509,61	1 520 383,00	3 506 920,00	936 017,57	1 473 911,00	1 646 738,00	1 755 128,00	648 414,99	794 609,36
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 143 509,61	1 245 383,00	3 256 920,00	706 017,57	1 283 911,00	1 476 738,00	1 665 128,00	608 414,99	764 609,36
b	wydatki bieżące na obsługę długu	360 000,00	275 000,00	250 000,00	230 000,00	190 000,00	170 000,00	90 000,00	40 000,00	30 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	-255 132,56	727 809,00	1 130 744,00	1 322 000,00	1 127 500,00	1 155 687,00	1 184 580,00	2 699 241,00	2 766 722,03

10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 168 611,00	3 075 692,00	1 130 744,00	1 322 000,00	1 120 000,00	1 155 687,00	1 184 580,00	2 699 241,00	2 766 722,03
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 UFP	32 395,00	3 075 692,00	1 130 744,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyt, pożyczki, emisje obligacji)	1 423 749,56	2 347 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	8 659 238,92	9 761 738,92	6 504 818,92	5 798 801,35	4 514 890,35	3 038 152,35	1 373 024,35	764 609,36	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 UFP oraz art. 170 ust. 3 SUFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 UFP oraz z art. 170 ust. 3 SUFP przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 UFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	x	x	x	0,0421	0,0663	0,0719	0,0744	0,0267	0,0318
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 UFP PRAWA	x	x	x	0,0421	0,0796	0,0838	0,0946	0,1148	0,1239
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 UFP po uwzględnieniu art. 244 UFP	x	x	x	zgodnie z art. 243 FP	zgodnie z art. 243 FP	zgodnie z art. 243 FP	zgodnie z art. 243 FP	zgodnie z art. 243 FP	zgodnie z art. 243 FP
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 SUFP	7,15%	7,48%	14,87%	4,21%	6,63%	7,19%	7,44%	2,67%	3,18%
18	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13 a):I) - max 60% z art. 170 SUFP	41,18%	48,00%	27,59%	26,06%	20,32%	13,27%	5,82%	3,15%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	21 513 151,94	18 363 374,00	19 190 583,00	20 223 882,00	19 809 200,00	20 266 180,00	20 740 335,00	21 001 968,00	21 437 299,20
20	Wydatki ogółem (10+19)	22 681 768,94	21 439 066,00	20 321 327,00	21 545 882,00	20 936 700,00	21 421 867,00	21 924 915,00	23 701 209,00	24 204 021,23
21	Wynik budżetu (1-20)	-1 652 726,46	-1 102 500,00	3 256 920,00	706 017,57	1 283 911,00	1 476 738,00	1 665 128,00	608 414,98	764 609,36
22	Przychody budżetu	2 796 236,07	2 347 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 143 509,61	1 245 383,00	3 256 920,00	706 017,57	1 283 911,00	1 476 738,00	1 665 128,00	608 414,99	764 609,36

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/75/2011
Rady Gminy w Tarnowcu z dnia 26 lipca 2011 r.

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	
	Przedsięwzięcia ogółem				4 617 331,99	32 395,00	3 075 692,00	1 287 244,99	222 000,00	4 617 331,99
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				4 617 331,99	32 395,00	2 705 679,00	1 287 244,99	222 000,00	4 617 331,99
	1. programy, projekty lub zadania (razem)				4 617 331,99	32 395,00	3 075 692,00	1 287 244,99	222 000,00	4 617 331,99
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0,00	0
	- wydatki majątkowe				4 617 331,99	32 395,00	3 075 692,00	1 287 244,99	222 000,00	4 617 331,99
	a). Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				4 150 331,99	17 395,00	3 075 692,00	1 057 244,99	0	4 150 331,99
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				4 150 331,99	17 395,00	3 075 692,00	1 057 244,99	0	4 150 331,99
	<i>PseAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej</i> <i>Cel: umożliwić komunikowanie się obywateli z sektorem publicznym przy pomocy systemów teleinformatycznych oraz podniesienie efektywności działania administracji samorządowej jst województwa podkarpackiego</i>	Urząd Gminy Tarnowiec	2011	2013	534 588,00	2 395,00	375 692,00	156 501,00	x	534 588,00
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				534 588,00	2 395,00	375 692,00	156 501,00	x	534 588,00
	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 „Infrastruktura edukacyjna”-Budowa gminnego przedszkola w Tarnowcu”;</i> <i>Cel: poprawa dostępności i podniesienie jakości regionalnego systemu edukacji</i>	Urząd Gminy Tarnowiec	2011	2013	3 615 743,99	15 000,00	2 700 000,00	900 743,99	x	3 615 743,99
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				3 615 743,99	15 000,00	2 700 000,00	900 743,99	x	3 615 743,99
	b). Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w a.) (razem)				467 000,00	15 000,00	0	230 000,00	222 000,00	467 000,00
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				467 000,00	15 000,00	0	230 000,00	222 000,00	467 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 (Rad) Gminy
 Tarnobrzeg
 Tadeusz Smietana

Budowa Domu Pogrzebowego w Tarnowcu. Cel:składanie ciał osób zmarłych do czasu ich pochowania	Urząd Gminy arnowiec	2011	2014	467 000,00	15 000,00	0	230 000,00	222 000,00	467 000,00
- wydatki majątkowe				467 000,00	15 000,00	0	230 000,00	222 000,00	467 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa **Objaśnienia zmian przyjętych w WPF Gminy Tarnowiec**

Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane są zmianami dokonywanymi Zarządzeniami Wójta w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków, zmianami wynikającymi z uchwał Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy Tarnowiec w okresie od 01.01.2011 r. oraz ze zmianą umowy na realizację projektu "*PseAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej*", gdzie wydłużył się czas jego realizacji o jeden rok a także wzrosły łączne nakłady finansowe na tenże projekt.

DOCHODY I WYDATKI

Zmienia się plan dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2011 rok w następujący sposób:

DOCHODY ogółem zwiększono o kwotę **697 331,08 zł** w tym:

- bieżące zwiększono o kwotę **672 596,91 zł**,
- majątkowe zwiększono o kwotę **24 734,17 zł**.

WYDATKI ogółem zwiększono o **1 237 374,54 zł** w tym:

- bieżące zwiększono o **1 302 654,54 zł** gdzie:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejszono o kwotę **987 420,83 zł**,
 - związane z funkcjonowaniem organów JST zmniejszono o kwotę **5 355,00 zł**,
 - na obsługę długu w roku 2012 zmniejszono o kwotę **85 000,00 zł**
- majątkowe zwiększono o **65 280,00 zł**, gdzie objęte limitem art.226 ust.4 ufp
 - w roku 2011 zmniejszono o **80 502,00 zł**,
 - w roku 2012 zwiększono o **370 013,00 zł**.

W wyniku przedłużenia okresu prognozowania dochody i wydatki na rok 2019 zostały przyjęte zgodnie z założeniami poprzedniej wersji Wieloletniej Prognozy Finansowej.

PRZYCHODY

Zmiany nastąpiły także w przychodach. Dokonano zwiększeń w wysokości zaciągnięcia planowanego kredytu:

- w 2011 roku o kwotę **540 043,56 zł**
- w 2012 roku o kwotę **300 000,00 zł**.

ROZCHODY

Zmianie uległa struktura planowanych do zaciągnięcia od roku 2011 nowych zobowiązań dłużnych, wydłużone zostały okresy ich zapadalności. W konsekwencji tego wydłużenia,

spłata planowanych do zaciągnięcia zobowiązań dłużnych wydłużyła się do roku 2019 (w wersji z 28 lutego spłata kończyła się w 2018 roku). Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w 2012 roku zostały zwiększone o kwotę **14 987,00 zł**.

WYNIK BUDŻETU

Jest różnicą pomiędzy "Dochodami ogółem" a "Wydatki ogółem". Uległ zmianie w następujących latach:

- w 2011 o kwotę **540 043,46 zł**,
- w 2012 o kwotę **532 474,00 zł**.

FINANSOWANIE DEFICYTU I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI

Prognozuje się, że do 2012 roku wynik budżetu będzie ujemny. Deficyt ten będzie pokrywany przez przychody z zaciąganego w tych latach kredytu. Od roku 2013 do 2019 wynik budżetu będzie dodatni, czyli będzie występowała nadwyżka budżetowa. Nadwyżka ta w latach 2013-2019 przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

PRZEDSIĘWZIĘCIA - LIMITY ZOBOWIĄZAŃ

Do wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2014 wprowadzono zmiany w limitach zobowiązań projektu "*PseAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej*". Zmiana wynika ze zwiększenia całkowitych nakładów na zadanie o kwotę **446 012,00 zł** i przesunięcie terminu zakończenia zadania z 2012 r. na 2013 r. Limity w poszczególnych latach zostały zmienione w następujący sposób:

- 2011 - zmniejszono o kwotę **80 502,00 zł**,
- 2012 - zwiększono o kwotę **370 013,00 zł**,
- 2013 - dodano o kwotę **156 501,00 zł**.

W związku z obowiązkiem sporządzenia od 1 stycznia 2011 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmującej zarówno wydatki majątkowe, jak i wydatki bieżące, zabezpieczono w budżecie w latach 2014-2018 po stronie wydatków bieżących, koszty związane z utrzymaniem efektów projektu "*PseAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej*" w okresie trwałości tj. do końca 2018 roku. Zatem, w:

- 2014 zabezpieczono kwotę - **127 200,00 zł**,
- 2015 zabezpieczono kwotę - **130 400,00 zł**,
- 2016 zabezpieczono kwotę - **133 700,00 zł**,
- 2017 zabezpieczono kwotę - **137 100,00 zł**,
- 2018 zabezpieczono kwotę - **140 600,00 zł**.

Pozostałe wielkości zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2019 nie uległy zmianie.