

**Uchwała Nr XIX/119/2012
Rady Gminy Tarnowiec
z dnia 30 marca 2012 roku**

**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 XV/99/2011 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody ogółem budżetu Gminy o kwotę 908 815,40 zł. z tego:
 - a) dochody bieżące – 78 338,59 zł.
 - b) dochody majątkowe – 830 476,81 zł.
- 2) zwiększa się wydatki ogółem budżetu Gminy o kwotę 908 815,40 zł. z tego:
 - a) wydatki bieżące - 20 166,00 zł.
 - b) wydatki majątkowe – 888 649,40 zł.

§ 2. 1. Załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Tarnowiec na lata 2012 – 2020” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowiec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tadeusz Smierana
Tadeusz Smierana

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2012 - 2020

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/119/2012

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:					
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto				
						podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp						na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2012	22 487 253,40	21 035 776,59	361 684,82	1 451 476,81	21 000,00	1 430 379,54	22 487 253,40	20 268 963,00	19 868 963,00	0,00	0,00	217 450,00	400 000,00	400 000,00	
2013	22 587 352,33	22 240 948,33	0,00	346 404,00	50 500,00	295 904,00	22 112 697,31	17 418 834,41	17 088 834,41	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	
2014	24 809 212,03	21 690 948,33	0,00	3 118 263,70	53 500,00	3 064 763,70	23 448 045,03	20 869 228,41	20 559 228,41	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	
2015	23 926 309,01	22 450 131,52	0,00	1 476 177,49	60 800,00	1 415 377,49	22 381 332,41	21 274 906,41	21 004 906,41	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	
2016	24 049 705,62	23 235 886,12	0,00	813 819,50	74 000,00	739 819,50	22 437 674,01	22 043 811,62	21 793 811,62	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
2017	24 248 199,14	24 049 142,14	0,00	199 057,00	80 700,00	118 357,00	23 299 693,14	22 774 498,11	22 604 498,11	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	
2018	24 985 862,11	24 890 862,11	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	24 014 927,10	23 375 026,61	23 265 026,61	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	
2019	25 872 042,29	25 762 042,29	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	24 655 116,38	23 997 298,69	23 917 298,69	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
2020	26 773 713,77	26 663 713,77	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	26 463 463,60	25 560 249,73	25 510 249,73	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
2012	2 218 290,40	861 061,93	0,00	766 813,59	1 210 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 353,00	0,00
2013	4 693 862,90	3 864 782,00	474 655,02	4 822 113,92	943 711,28	0,00	0,00	0,00	0,00	943 711,28	0,00
2014	2 578 816,62	1 887 169,99	1 361 167,00	821 719,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 106 426,00	986 426,00	1 544 976,60	1 175 225,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	393 862,39	8 511,00	1 612 031,61	1 192 074,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	525 195,03	0,00	948 506,00	1 274 644,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	639 900,49	0,00	970 935,01	1 515 835,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	657 817,69	0,00	1 216 925,91	1 764 743,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	903 213,87	0,00	310 250,17	1 103 464,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	1 210 353,00	1 210 353,00	0,00	0,00	8 439 447,32	0,00	0,00	37,53%	37,53%	7,16%	7,16%
2013	1 418 366,30	1 418 366,30	0,00	0,00	7 964 792,30	0,00	0,00	35,26%	35,26%	7,74%	7,74%
2014	1 361 167,00	1 361 167,00	0,00	0,00	6 603 625,30	0,00	0,00	26,62%	26,62%	6,74%	6,74%
2015	1 544 976,60	1 544 976,60	0,00	0,00	5 058 648,70	0,00	0,00	21,14%	21,14%	7,59%	7,59%
2016	1 612 031,61	1 612 031,61	0,00	0,00	3 446 617,09	0,00	0,00	14,33%	14,33%	7,74%	7,74%
2017	948 506,00	948 506,00	0,00	0,00	2 498 111,09	0,00	0,00	10,30%	10,30%	4,61%	4,61%
2018	970 935,01	970 935,01	0,00	0,00	1 527 176,08	0,00	0,00	6,11%	6,11%	4,33%	4,33%
2019	1 216 925,91	1 216 925,91	0,00	0,00	310 250,17	0,00	0,00	1,20%	1,20%	5,01%	5,01%
2020	310 250,17	310 250,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,35%	1,35%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	-1,72%	3,50%	7,16%	NIE	7,16%	NIE	8 662 977,00	2 359 009,00	389 373,00	468 925,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	-0,73%	21,57%	7,74%	NIE	7,74%	NIE	8 889 270,20	2 425 061,25	400 368,00	4 023 782,00	474 655,02	0,00	0,00
2014	0,00	6,78%	3,53%	6,74%	TAK	6,74%	TAK	8 894 037,87	2 492 962,97	411 578,00	2 124 169,99	1 361 167,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,53%	5,17%	7,59%	TAK	7,59%	TAK	9 143 070,93	2 562 765,93	423 103,00	986 426,00	1 544 976,60	0,00	0,00
2016	0,00	10,09%	5,26%	7,74%	TAK	7,74%	TAK	9 399 076,91	2 634 523,38	435 218,00	8 511,00	1 612 031,61	0,00	0,00
2017	0,00	4,65%	5,59%	4,61%	TAK	4,61%	TAK	9 662 251,07	2 708 290,03	447 404,00	0,00	948 506,00	0,00	0,00
2018	0,00	5,34%	6,45%	4,33%	TAK	4,33%	TAK	9 932 794,10	2 784 122,15	459 930,00	0,00	970 935,01	0,00	0,00
2019	0,00	5,77%	7,25%	5,01%	TAK	5,01%	TAK	10 210 912,33	2 862 077,57	472 809,00	0,00	1 216 925,91	0,00	0,00
2020	0,00	6,43%	4,53%	1,35%	TAK	1,35%	TAK	10 496 817,88	2 942 215,74	486 049,00	0,00	310 250,17	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Przewodnicząca

 Teresa Smietana

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/119/2012
Rady Gminy Tarnowiec

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		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020
	Przedsięwzięcia ogółem				11 537 645,99	858 298,00	4 424 150,00	2 535 747,99	1 409 529,00	443 729,00	447 404,00	459 930,00	472 809,00	486 049,00	11 537 645,99
	- wydatki bieżące				3 925 832,00	389 373,00	400 368,00	411 578,00	423 103,00	435 218,00	447 404,00	459 930,00	472 809,00	486 049,00	3 925 832,00
	- wydatki majątkowe				7 611 813,99	468 925,00	4 023 782,00	2 124 169,99	986 426,00	8 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 611 813,99
	1. programy, projekty lub zadania (razem)				7 611 813,99	468 925,00	4 023 782,00	2 124 169,99	986 426,00	8 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 611 813,99
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				7 611 813,99	468 925,00	4 023 782,00	2 124 169,99	986 426,00	8 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 611 813,99
	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)				7 144 813,99	397 925,00	3 864 782,00	1 887 169,99	986 426,00	8 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 144 813,99
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				7 144 813,99	397 925,00	3 864 782,00	1 887 169,99	986 426,00	8 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 144 813,99
	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 „Infrastruktura edukacyjna”-„Budowa gminnego przedszkola w Tarnowcu”; Cel: poprawa dostępności i podniesienie jakości regionalnego systemu edukacji</i>	Urząd Gminy Tarnowiec	2011	2014	3 615 743,99	0,00	2 715 000,00	900 743,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615 743,99
	<i>PseAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej 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	378 087,00	156 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 588,00
	<i>„Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”; Cel:ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	Urząd Gminy Tarnowiec	2012	2016	2 994 482,00	19 838,00	993 281,00	986 426,00	986 426,00	8 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 482,00
	b). Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w a) i b)) (razem)				467 000,00	71 000,00	159 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				467 000,00	71 000,00	159 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00
	<i>Budowa Domu Pogrzebowego w Tarnowcu. Cel:składanie ciał osób zmarłych do czasu ich pochowania</i>	Urząd Gminy Tarnowiec	2011	2014	467 000,00	71 000,00	159 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00
	2. umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok;				3 925 832,00	389 373,00	400 368,00	411 578,00	423 103,00	435 218,00	447 404,00	459 930,00	472 809,00	486 049,00	3 925 832,00
	- wydatki bieżące				3 925 832,00	389 373,00	400 368,00	411 578,00	423 103,00	435 218,00	447 404,00	459 930,00	472 809,00	486 049,00	3 925 832,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>umowa na dostawę gazu - zapewnienie ciągłości Urzędu</i>	Urząd Gminy Tarnowiec	2011	2020	359 871,00	32 390,00	37 090,00	38 128,00	39 196,00	40 293,00	41 421,00	42 581,00	43 773,00	44 999,00	359 871,00
	<i>umowa na dostawę wody oraz kanalizacja- zapewnienie ciągłości Urzędu</i>	Urząd Gminy Tarnowiec	2011	2020	100 332,00	13 280,00	9 859,00	10 135,00	10 419,00	10 711,00	11 011,00	11 319,00	11 636,00	11 962,00	100 332,00
	<i>umowy na dostawę gazu - zapewnienie ciągłości</i>	Szkoła Podstawowa w Czełusznicy	2011	2020	310 462,00	30 810,00	31 673,00	32 560,00	33 471,00	34 408,00	35 371,00	36 362,00	37 380,00	38 427,00	310 462,00
	<i>umowy na dostawę gazu - zapewnienie ciągłości</i>	Szkoła Podstawowa w Łąjsce	2011	2020	512 701,00	50 880,00	52 305,00	53 769,00	55 275,00	56 822,00	58 413,00	60 049,00	61 730,00	63 458,00	512 701,00

<i>umowy na dostawę gazu - zapewnienie ciągłości</i>	Zespół Szkół Publicznych w Lubnie Szlacheckim	2011	2020	1 302 517,00	129 260,00	132 879,00	136 600,00	140 425,00	144 357,00	148 399,00	152 554,00	156 826,00	161 217,00	1 302 517,00
<i>umowy na dostawę gazu - zapewnienie ciągłości</i>	Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu	2011	2020	763 558,00	75 552,00	77 760,00	79 937,00	82 176,00	84 746,00	87 119,00	89 558,00	92 066,00	94 644,00	763 558,00
<i>umowy na dostawę wody oraz kanalizacja - zapewnienie ciągłości</i>	Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu	2011	2020	42 401,00	4 208,00	4 326,00	4 447,00	4 571,00	4 699,00	4 831,00	4 966,00	5 105,00	5 248,00	42 401,00
<i>umowy na dostawę gazu - zapewnienie ciągłości</i>	Zespół Szkół Publicznych w Umieszczu	2011	2020	358 227,00	35 550,00	36 545,00	37 569,00	38 621,00	39 702,00	40 814,00	41 956,00	43 131,00	44 339,00	358 227,00
<i>umowy na dostawę wody - zapewnienie ciągłości</i>	Zespół Szkół Publicznych w Umieszczu	2011	2020	16 123,00	1 600,00	1 645,00	1 691,00	1 738,00	1 787,00	1 837,00	1 888,00	1 941,00	1 996,00	16 123,00
<i>umowy na dostawę gazu - zapewnienie ciągłości</i>	Gminne Przedszkole w Tarnowcu	2011	2020	110 629,00	10 979,00	11 286,00	11 602,00	11 927,00	12 261,00	12 604,00	12 957,00	13 320,00	13 693,00	110 629,00
<i>umowy na dostawę wody oraz kanalizacja - zapewnienie ciągłości</i>	Gminne Przedszkole w Tarnowcu	2011	2020	49 011,00	4 864,00	5 000,00	5 140,00	5 284,00	5 432,00	5 584,00	5 740,00	5 901,00	6 066,00	49 011,00

PRZEWODNICZĄCY
[Signature]
 Tadeusz Smietana