

**Uchwała Nr XXVIII/187/2012
Rady Gminy Tarnowiec
z dnia 28 grudnia 2012 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2012 - 2020**

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, art. 230 ust. 6 i art.231 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. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Tarnowiec zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian zakresu wykonywania przedsięwzięcia pn. „PseAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” polegających na:

- 1) zmniejszeniu w 2012 roku zakresu na kwotę 898,00 zł.
- 2) zwiększeniu w 2013 roku zakresu na kwotę 483 877,00 zł.

w związku z niewykonaniem zakładanego zakresu zadania w ustalonym wcześniej terminie i przeniesieniem do realizacji w 2013 roku.


§ 4. Rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia pn. „Promocja produktu regionalnego”.

§ 5. Zmienia się zakres upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4 pkt.1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały ogółem do kwoty 7 489 114,99 zł. w tym;

- 1) w roku 2013 do kwoty 4 370 008,00 zł.
- 2) w roku 2014 do kwoty 2 124 169,99 zł.
- 3) w roku 2015 do kwoty 986 426,00 zł.
- 4) w roku 2016 do kwoty 8 511,00 zł.”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowiec.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Tadeusz Śmietana

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2012 - 2020

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Tarnowiec Nr XXVIII/187/2012 z dnia 28 grudnia 2012 rok

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydanki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				w tym:	
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	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 urfp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
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.]+[2.1.2]							
2012	23 991 777,48	22 595 443,57	687 444,28	1 396 333,91	12 766,23	1 141 348,06	23 829 938,47	21 741 558,81	21 269 558,81	0,00	0,00	514 265,27	472 000,00	472 000,00	
2013	23 284 162,50	22 641 106,50	30 158,17	643 056,00	50 500,00	592 556,00	22 400 007,48	17 392 245,91	17 062 245,91	0,00	0,00	32 911,50	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	25 337 941,26	25 227 941,26	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	24 655 116,38	23 997 298,69	23 997 298,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	26 773 713,77	26 663 713,77	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	26 773 713,77	25 810 999,90	25 810 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
		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 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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	2 088 379,66	508 394,44	161 839,01	853 884,76	1 483 365,19	273 012,19	0,00	0,00	0,00	1 210 353,00	0,00
2013	5 007 761,57	4 161 434,00	884 155,02	5 248 860,59	593 711,28	0,00	0,00	0,00	0,00	593 711,28	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	682 824,88	1 230 642,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	962 713,87	0,00	0,00	852 713,87	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/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y 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	1 645 204,20	1 645 204,20	0,00	0,00	8 004 596,12	0,00	0,00	33,36%	33,36%	8,82%	8,82%
2013	1 477 866,30	1 477 866,30	0,00	0,00	7 120 441,10	0,00	0,00	30,58%	30,58%	7,76%	7,76%
2014	1 361 167,00	1 361 167,00	0,00	0,00	5 759 274,10	0,00	0,00	23,21%	23,21%	6,74%	6,74%
2015	1 544 976,60	1 544 976,60	0,00	0,00	4 214 297,50	0,00	0,00	17,61%	17,61%	7,59%	7,59%
2016	1 612 031,61	1 612 031,61	0,00	0,00	2 602 265,89	0,00	0,00	10,82%	10,82%	7,74%	7,74%
2017	948 506,00	948 506,00	0,00	0,00	1 653 759,89	0,00	0,00	6,82%	6,82%	4,61%	4,61%
2018	970 935,01	970 935,01	0,00	0,00	682 824,88	0,00	0,00	2,73%	2,73%	4,33%	4,33%
2019	682 824,88	682 824,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,69%	2,69%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	-1,72%	0,28%	3,61%	8,82%	NIE	NIE	8,82%	NIE	NIE
2013	0,00	-0,69%	1,31%	22,76%	7,76%	NIE	NIE	7,76%	NIE	NIE
2014	0,00	7,21%	9,21%	3,53%	6,74%	TAK	TAK	6,74%	TAK	TAK
2015	0,00	9,97%	9,97%	5,17%	7,59%	TAK	TAK	7,59%	TAK	TAK
2016	0,00	10,49%	10,49%	5,26%	7,74%	TAK	TAK	7,74%	TAK	TAK
2017	0,00	4,65%	4,65%	5,59%	4,61%	TAK	TAK	4,61%	TAK	TAK
2018	0,00	5,34%	5,34%	6,45%	4,33%	TAK	TAK	4,33%	TAK	TAK
2019	0,00	5,77%	5,77%	5,29%	2,69%	TAK	TAK	2,69%	TAK	TAK
2020	0,00	5,78%	5,78%	3,60%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	8 551 458,99	2 317 210,32	519 805,00	91 736,00	161 839,01	0,00	0,00
2013	8 915 181,70	2 425 061,25	419 218,00	4 351 158,00	884 155,02	0,00	0,00
2014	8 894 037,87	2 492 962,97	411 578,00	2 124 169,99	1 361 167,00	0,00	0,00
2015	9 143 070,93	2 562 765,93	423 103,00	986 426,00	1 544 976,60	0,00	0,00
2016	9 399 076,91	2 634 523,38	435 218,00	8 511,00	1 612 031,61	0,00	0,00
2017	1,00	2 708 290,03	447 404,00	0,00	948 506,00	0,00	0,00
2018	9 932 794,10	2 784 122,15	459 930,00	0,00	970 935,01	0,00	0,00
2019	10 210 912,33	2 862 077,57	472 809,00	0,00	682 824,88	0,00	0,00
2020	10 496 817,88	2 942 215,74	486 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
[Podpis]
 Smietana

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/187/2012
Rady Gminy Tarnowiec z dnia 28 grudnia 2012

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				11 637 114,99	611 541,00	4 770 376,00	2 535 747,99	1 409 529,00	443 729,00	447 404,00	459 930,00	472 809,00	486 049,00	11 637 114,99
	- wydatki bieżące				4 075 114,00	519 805,00	419 218,00	411 578,00	423 103,00	435 218,00	447 404,00	459 930,00	472 809,00	486 049,00	4 075 114,00
	- wydatki majątkowe				7 562 000,99	91 736,00	4 351 158,00	2 124 169,99	986 426,00	8 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 562 000,99
	1. programy, projekty lub zadania (razem)				7 711 282,99	222 168,00	4 370 008,00	2 124 169,99	986 426,00	8 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 711 282,99
	- wydatki bieżące				149 282,00	130 432,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 282,00
	- wydatki majątkowe				7 562 000,99	91 736,00	4 351 158,00	2 124 169,99	986 426,00	8 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 562 000,99
	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)				7 244 282,99	151 168,00	4 211 008,00	1 887 169,99	986 426,00	8 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 244 282,99
	- wydatki bieżące				149 282,00	130 432,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 282,00
	- wydatki majątkowe				7 095 000,99	20 736,00	4 192 158,00	1 887 169,99	986 426,00	8 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 000,99
	<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	484 775,00	898,00	483 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 775,00
	<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
	<i>”Nauka i zabawa z indywidualizacją”; Cel: zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wyrównanie szans przez indywidualizację procesu kształcenia dzieci w klasach I-III w szkołach publicznych na terenie Gminy Tarnowiec</i>	Urząd Gminy Tarnowiec	2012	2013	149 282,00	130 432,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 282,00
	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 Czeluśnicy	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

umowy na dostawę gazu - zapewnienie ciągłości	Szkoła Podstawowa w Łajscie	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
umowy na dostawę gazu - zapewnienie ciągłości	Zespół Szkół Publicznych w Łubnie 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
umowy na dostawę gazu - zapewnienie ciągłości	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
umowy na dostawę wody oraz kanalizacja - zapewnienie ciągłości	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
umowy na dostawę gazu - zapewnienie ciągłości	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
umowy na dostawę wody - zapewnienie ciągłości	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
umowy na dostawę gazu - zapewnienie ciągłości	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
umowy na dostawę wody oraz kanalizacja - zapewnienie ciągłości	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
Dedy Gminy
[Podpis]
Tadeusz Smietana