

Uchwała Nr XXX/199/2013  
Rady Gminy Tarnowiec  
z dnia 25 lutego 2013 roku

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej  
Gminy Tarnowiec na lata 2013 - 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. W związku z podjęciem przez Radę Gminy Tarnowiec uchwały Nr XXX/198/2013 z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013 rok dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Tadeusz Śmietana*  
Tadeusz Śmietana

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2013 - 2020

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/199/2013 Rady Gminy w Tarnowcu

z dnia 25 luty 2013 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	22 336 340,74	21 048 303,00	73 076,00	73 076,00	1 288 037,74	52 000,00	1 236 037,74	1 236 037,74
2014	25 079 493,10	21 472 198,10	0,00	0,00	3 607 295,00	50 000,00	3 237 295,00	3 237 295,00
2015	24 127 184,64	22 432 614,63	0,00	0,00	1 694 570,01	53 500,00	754 766,92	754 766,92
2016	25 416 387,98	23 940 210,49	0,00	0,00	1 476 177,49	60 800,00	461 699,54	461 699,54
2017	25 102 549,26	24 839 857,51	0,00	0,00	262 691,75	74 000,00	104 375,65	104 375,65
2018	25 368 940,22	25 169 883,22	0,00	0,00	199 057,00	80 700,00	0,00	0,00
2019	26 158 247,69	26 063 247,69	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
2020	25 999 196,71	25 889 196,71	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	w tym:	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	{10}+{24}	{2}+{7b}												
2013	29 417 079,52	19 951 008,00	19 601 008,00	0,00	0,00	0,00	216 567,89	185 206,49	350 000,00	350 000,00	9 466 071,52	7 318 556,19	4 155 538,53	
2014	21 031 136,99	19 031 136,99	18 731 136,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 000 000,00	1 427 251,74	755 570,83	
2015	22 744 630,73	19 233 905,80	18 943 905,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	3 510 724,93	1 080 179,86	754 766,92	
2016	23 183 895,62	19 779 870,82	19 509 870,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	3 404 024,80	270 044,96	188 691,73	
2017	22 750 420,88	20 343 845,89	20 043 845,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 406 574,99	0,00	0,00	
2018	23 240 684,22	20 749 879,10	20 579 879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	2 490 805,12	0,00	0,00	
2019	24 909 309,62	22 331 326,32	22 221 326,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	2 577 983,30	0,00	0,00	
2020	25 396 586,64	23 434 571,87	23 434 571,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 014,77	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:									
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu
					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu		
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a		
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]										
2013	-7 080 738,78	1 097 295,00	8 384 413,53	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	7 294 413,53	5 990 738,78	0,00	0,00		
2014	4 048 356,11	2 441 061,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 382 553,91	3 198 708,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 232 492,36	4 160 339,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 352 128,38	4 496 011,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 128 256,00	4 420 004,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 248 938,07	3 731 921,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	602 610,07	2 454 624,84	0,00	0,00	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				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu 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)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	{7a}+{8}							{13}/1	{13}-{14}/1	{7a}+{7b1}+{2c}/1	{7a}+{7b1}+{2c}-{2d}-{7a1}/1	
2013	1 303 674,75	1 303 674,75	0,00	0,00	13 995 334,90	0,00	5 990 738,78	62,66%	35,84%	7,40%	7,40%	0,00
2014	4 048 356,11	4 048 356,11	3 625 495,00	0,00	9 946 978,79	0,00	2 326 320,77	39,66%	30,39%	17,34%	2,88%	0,00
2015	1 382 553,91	1 382 553,91	388 200,00	0,00	8 564 424,88	0,00	1 914 420,77	35,50%	27,56%	6,93%	5,32%	0,00
2016	2 232 492,36	2 232 492,36	388 200,00	0,00	6 331 932,52	0,00	1 526 220,77	24,91%	18,91%	9,85%	8,32%	0,00
2017	2 352 128,38	2 352 128,38	388 200,00	0,00	3 979 804,14	0,00	1 138 020,77	15,85%	11,32%	10,57%	9,02%	0,00
2018	2 128 256,00	2 128 256,00	388 200,00	0,00	1 851 548,14	0,00	749 820,77	7,30%	4,34%	9,06%	7,53%	0,00
2019	1 248 938,07	1 248 938,07	388 200,00	0,00	602 610,07	0,00	361 620,77	2,30%	0,82%	5,20%	3,71%	0,00
2020	602 610,07	602 610,07	361 620,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,32%	0,93%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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	
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
Formuła	$\frac{[(1a)-(24)+(1c)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]}{[1]}$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1)]}{(1)}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]					
2013	5,15%	0,87%	2,46%	7,40%	NIE	NIE	7,40%	NIE	NIE	9 024 616,00	2 434 920,00	18 850,00	1 082 404,51	
2014	9,93%	2,90%	4,50%	17,34%	NIE	NIE	2,88%	TAK	TAK	9 329 045,99	2 506 480,20	0,00	1 427 251,74	
2015	13,48%	5,79%	7,38%	6,93%	NIE	TAK	5,32%	TAK	TAK	9 655 562,60	2 594 207,00	0,00	1 080 179,86	
2016	16,61%	9,52%	9,52%	9,85%	NIE	NIE	8,32%	TAK	TAK	9 399 076,91	2 685 004,25	0,00	270 044,96	
2017	18,21%	13,34%	13,34%	10,57%	TAK	TAK	9,02%	TAK	TAK	9 993 507,29	2 778 979,40	0,00	0,00	
2018	17,74%	16,10%	16,10%	9,06%	TAK	TAK	7,53%	TAK	TAK	10 343 280,05	2 876 243,68	0,00	0,00	
2019	14,63%	17,52%	17,52%	5,20%	TAK	TAK	3,71%	TAK	TAK	10 705 294,85	2 976 912,21	0,00	0,00	
2020	9,86%	16,86%	16,86%	2,32%	TAK	TAK	0,93%	TAK	TAK	11 079 980,17	3 081 104,14	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:	
								na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	4 048 356,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 382 553,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 232 492,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 352 128,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 128 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 248 938,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	602 610,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Gminy  
  
 Radosław Smietana

# OPIS ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY TARNOWIEC NA LATA 2013 – 2020

W związku z podjętą uchwałą Rady Gminy Tarnowiec Nr XXX/198/2013 z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2013 rok, dostosowuje się załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tarnowiec na lata 2013 – 2020, do uchwały Rady Gminy Nr XXX/199/2013 z dnia 25 lutego 2013 roku.

W związku z powyższym niniejszą uchwałą wprowadzono następujące zmiany, w tym:

**1. dochody ogółem** – zwiększono o kwotę **64 226,00 zł**, w tym:

○ **dochody bieżące** - zwiększono o kwotę **64 226,00 zł** w tym:

- środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwiększono o 34 226,00 zł – są to środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy;
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych -30 000, 00 zł.

**2. wydatki ogółem** – zwiększono o kwotę **6 925 847,01 zł**, w tym:

○ **wydatki bieżące razem: 261 726,00 zł**, w tym:

- na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 - 178 226,00 zł, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 158 983,99 zł;

○ **wydatki majątkowe** – zwiększono o kwotę **6 664 121,01 zł**, w tym:

- środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwiększono o 5 369 213,66 zł, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 2 874 438,88 zł;

W tym między innymi:

- środki na realizację projektu „Wspólnie pracujemy, muzykujemy i biesiadujemy” – 178 226,00 zł;



- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sądkowa i Dobrucowa” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013; umowa na przyznanie pomocy z Samorządem Województwa Podkarpackiego;
- modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Tarnowiec w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013; umowa na przyznanie pomocy z Samorządem Województwa Podkarpackiego.

3. **Przychody budżetu** – zwiększono o kwotę **6 861 621,01 zł**.

4. **Wolne środki**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego – zwiększono **1 090 000,00 zł** - całość przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu.

5. **Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych** – zwiększenie o **5 771 621,01 zł**- całość przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu.

6. **Kwota długu** – zwiększona o **5 771 621,01 zł**.

7. **Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust 3 ufp** - zwiększona o **5 771 621,01 zł**.

Zmiany zaistniałe w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2013-2020, w roku 2014 spowodowane są tym, iż w pierwotnej koncepcji zaplanowano w tym roku realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sądkowa i Dobrucowa” oraz modernizację sieci wodociągowej na terenie Gminy Tarnowiec w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Ze względu na pojawienie się przesłanek umożliwiających realizację zaplanowanego zadania w czasie -na 2013 rok - rzeczowe zadanie zostało ujęte w budżecie Gminy na 2013 rok, stąd zaistniałe zmiany.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Tadeusz Śmietana*  
Tadeusz Śmietana