

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228 i art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) – stanowi się, co następuje:

§ 1.1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tarnowiec na lata 2014 - 2026 obejmującą:

- 1) prognozowane ustalenia dotyczące budżetów Gminy Tarnowiec na lata 2014 - 2026
- 2) prognozę kwoty długu Gminy Tarnowiec

- jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Tarnowiec, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych – jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się 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 2 223 486,57 zł w tym;

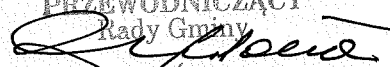
- 1) w roku 2015 do kwoty 1 291 785,04 zł.
- 2) w roku 2016 do kwoty 931 701,53 zł.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIX/192/2013 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowiec.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2014 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Tadeusz Śmietana

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2014 - 2026

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/264/2013 Rady Gminy w Tarnowcu z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z tego:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	22 808 926,03	21 494 982,10	3 242 793,00	80 000,00	2 976 135,00	1 434 624,00	10 736 468,00	3 757 710,10	1 313 943,93	629 200,00	584 743,93
2015	24 487 745,47	21 588 982,10	3 250 000,00	80 000,00	3 005 650,00	1 463 350,00	10 952 200,00	3 942 757,00	2 898 763,37	150 000,00	596 438,80
2016	24 260 761,00	22 020 761,00	3 160 000,00	50 000,00	3 010 097,00	1 483 300,00	11 030 300,00	4 020 754,00	2 240 000,00	50 000,00	300 000,00
2017	24 158 345,70	22 460 000,00	3 200 000,00	60 000,00	3 015 000,00	1 504 200,00	11 300 000,00	4 223 580,00	1 698 345,70	50 000,00	188 691,75
2018	23 375 904,00	22 900 000,00	3 337 900,00	70 000,00	3 054 872,00	1 556 800,00	11 526 000,00	4 310 000,00	475 904,00	50 000,00	118 357,00
2019	23 854 950,00	23 360 000,00	3 400 000,00	80 000,00	3 115 304,00	1 611 300,00	11 800 000,00	4 400 000,00	494 950,00	50 000,00	444 950,00
2020	24 341 948,00	23 827 200,00	3 450 000,00	90 000,00	3 180 000,00	1 667 700,00	11 990 000,00	4 500 000,00	514 748,00	50 000,00	464 748,00
2021	24 835 400,00	24 300 000,00	3 500 000,00	93 600,00	3 240 000,00	1 740 000,00	12 230 000,00	4 600 000,00	535 400,00	50 000,00	485 400,00
2022	25 356 900,00	24 800 000,00	3 570 000,00	98 000,00	3 300 000,00	1 800 000,00	12 480 000,00	4 670 000,00	556 900,00	50 000,00	506 900,00
2023	25 879 200,00	25 300 000,00	3 640 000,00	102 000,00	3 380 000,00	1 900 000,00	12 730 000,00	4 760 000,00	579 200,00	50 000,00	529 200,00
2024	26 402 300,00	25 800 000,00	3 700 000,00	106 000,00	3 440 000,00	1 950 000,00	12 980 000,00	4 900 000,00	602 300,00	50 000,00	552 300,00
2025	26 927 000,00	26 300 000,00	3 800 000,00	110 000,00	3 500 000,00	2 030 000,00	13 240 000,00	4 950 000,00	627 000,00	50 000,00	577 000,00
2026	27 451 500,00	26 800 000,00	3 870 000,00	115 000,00	3 600 000,00	2 110 000,00	13 500 000,00	5 050 000,00	651 500,00	50 000,00	601 500,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	w tym:	w tym:			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2014	24 251 171,85	21 197 666,75	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	3 053 505,10	-1 442 245,82
2015	21 966 735,77	20 624 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	1 342 735,77	2 521 009,70
2016	22 658 227,22	20 828 227,22	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	1 830 000,00	1 602 533,78
2017	23 122 994,49	20 922 994,49	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 200 000,00	1 035 351,21
2018	22 407 264,80	21 053 714,80	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	1 353 550,00	968 639,20
2019	23 034 950,00	21 403 730,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 631 220,00	820 000,00
2020	23 591 948,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	1 791 948,00	750 000,00
2021	24 179 650,00	22 236 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	1 943 650,00	655 750,00
2022	24 701 150,00	22 700 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	2 001 150,00	655 750,00
2023	25 223 450,00	23 150 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	2 073 450,00	655 750,00
2024	25 746 550,00	23 600 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	2 146 550,00	655 750,00
2025	26 277 000,00	24 100 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	2 177 000,00	650 000,00
2026	26 801 500,00	24 550 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	2 251 500,00	650 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	1 813 601,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 601,34	1 442 245,82	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
2014	371 355,52	371 355,52	138 855,52	138 855,52	0,00	11 620 533,89	3 007 597,78	3 007 597,78	50,95%	37,76%	0,00	
2015	2 521 009,70	2 521 009,70	1 965 809,69	1 965 809,69	0,00	9 099 524,19	1 041 788,08	343 301,76	37,16%	32,91%	0,00	
2016	1 602 533,78	1 602 533,78	1 252 533,78	0,00	0,00	7 496 990,41	240 745,70	211 232,08	30,90%	29,91%	0,00	
2017	1 035 351,21	1 035 351,21	240 745,70	0,00	0,00	6 461 639,20	0,00	0,00	26,75%	26,75%	0,00	
2018	968 639,20	968 639,20	0,00	0,00	0,00	5 493 000,00	0,00	0,00	23,50%	23,50%	0,00	
2019	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	4 673 000,00	0,00	0,00	19,59%	19,59%	0,00	
2020	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 923 000,00	0,00	0,00	16,12%	16,12%	0,00	
2021	655 750,00	655 750,00	0,00	0,00	0,00	3 267 250,00	0,00	0,00	13,16%	13,16%	0,00	
2022	655 750,00	655 750,00	0,00	0,00	0,00	2 611 500,00	0,00	0,00	10,30%	10,30%	0,00	
2023	655 750,00	655 750,00	0,00	0,00	0,00	1 955 750,00	0,00	0,00	7,56%	7,56%	0,00	
2024	655 750,00	655 750,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	4,92%	4,92%	0,00	
2025	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	2,41%	2,41%	0,00	
2026	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [6] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7,1]
2014	297 315,35	297 315,35	3,51%	x	3,51%	2,90%	0,00	2,90%	3,00%	3,00%	TAK	TAK
2015	964 982,10	964 982,10	11,85%	x	11,85%	3,82%	0,00	3,82%	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2016	1 192 533,78	1 192 533,78	8,05%	x	8,05%	2,89%	0,00	2,89%	3,08%	3,08%	TAK	TAK
2017	1 537 005,51	1 537 005,51	5,53%	x	5,53%	4,53%	0,00	4,53%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2018	1 846 285,20	1 846 285,20	5,26%	x	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2019	1 956 270,00	1 956 270,00	4,28%	x	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2020	2 027 200,00	2 027 200,00	3,82%	x	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2021	2 064 000,00	2 064 000,00	3,28%	x	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2022	2 100 000,00	2 100 000,00	3,14%	x	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2023	2 150 000,00	2 150 000,00	3,00%	x	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	2,79%	x	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	2,64%	x	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2026	2 250 000,00	2 250 000,00	2,48%	x	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	8,46%	8,46%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	0,00	0,00	9 072 150,00	2 305 422,00	1 687 747,71	187 060,61	1 500 687,10	1 670 687,10	1 282 818,00	100 000,00	
2015	2 521 009,70	2 521 009,70	9 389 675,25	2 594 207,00	1 291 785,04	1 709,79	1 290 075,25	1 290 075,25	52 660,52	0,00	
2016	1 602 533,78	1 602 533,78	9 399 076,91	2 685 004,25	931 701,53	5 513,08	926 188,45	926 188,45	903 811,55	0,00	
2017	1 035 351,21	1 035 351,21	9 993 507,29	2 758 979,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	
2018	968 639,20	968 639,20	10 343 280,05	2 876 243,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 550,00	0,00	
2019	820 000,00	820 000,00	10 705 294,85	2 976 912,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 220,00	0,00	
2020	750 000,00	750 000,00	11 079 980,17	3 081 104,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 948,00	0,00	
2021	655 750,00	655 750,00	11 520 000,00	3 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 650,00	0,00	
2022	655 750,00	655 750,00	12 000 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 150,00	0,00	
2023	655 750,00	655 750,00	12 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 450,00	0,00	
2024	655 750,00	655 750,00	12 970 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 550,00	0,00	
2025	650 000,00	650 000,00	13 500 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 000,00	0,00	
2026	650 000,00	650 000,00	14 020 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 500,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki 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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Formuła									
2014	164 860,59	149 860,59	149 860,59	884 743,93	884 743,93	884 743,93	166 734,07	136 989,08	136 989,08
2015	3 009,43	3 009,43	0,00	754 766,92	754 766,92	754 766,92	4 012,57	4 012,57	0,00
2016	2 257,07	2 257,07	0,00	461 699,54	461 699,54	461 699,54	1 003,14	1 003,14	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	104 375,65	104 375,65	104 375,65	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki 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:		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. Nr 112, poz. 654, 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
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	1 865 258,03	1 431 628,78	1 133 709,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 076 167,29	754 766,92	754 766,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	269 041,82	188 691,73	188 691,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	371 355,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 521 009,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	572 382,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	657 790,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	655 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tadeusz Śmietana
Tadeusz Śmietana

Wykaz przedsięwzięć do WPF

na lata 2014 - 2026

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr XLI/264/2013 Rady Gminy w Tarnowcu z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 185 592,82	1 687 747,71	1 291 785,04	931 701,53	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				257 156,70	187 060,61	1 709,79	5 513,08	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 928 436,12	1 500 687,10	1 290 075,25	926 188,45	0,00	0,00
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:				5 648 776,31	1 652 931,20	905 785,04	931 701,53	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				187 340,19	162 244,10	1 709,79	5 513,08	0,00	0,00
1.1.1.1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy w Tarnowcu	2012	2016	23 560,19	9 184,10	1 709,79	5 513,08	0,00	0,00
1.1.1.2	Polsko-Słowacki rozwój turystyki na obszarze transgranicznym - Polepszenie, zacieśnienie więzi (wcześniej nawiązanych) i poszerzenie stosunków sąsiedzkich, intensyfikacja współpracy między społecznością polską i słowacką, promocja dużych walorów turystycznych obu krajów oraz propagowanie aktywnego, wspólnego spędzania czasu na trans granicznym obszarze, za pośrednictwem lokalnych instytucji kultury obu gmin partnerskich oraz inwestycja w jakość współpracy w przyszłości.	Urząd Gminy w Tarnowcu	2013	2014	163 780,00	153 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 461 436,12	1 490 687,10	904 075,25	926 188,45	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.1	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sądkowa i Dobrucowa oraz remont sieci wodociągowej na terenie gminy Tarnowiec - Poprawa warunków życia na terenie Gminy Tarnowiec poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej i remont stacji uzdatniania wody w Tarnowcu i Dobrucowej.</i>	<i>Urząd Gminy w Tarnowcu</i>	2013	2014	2 464 273,72	655 853,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>Urząd Gminy w Tarnowcu</i>	2012	2016	2 512 387,40	678 056,44	904 075,25	926 188,45	0,00	0,00
1.1.2.3	<i>PseAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Umożliwia komunikowanie się obywateli z sektorem publicznym przy pomocy systemów teleinformatycznych oraz podniesienie efektywności działania administracji samorządowej jst województwa podkarpackiego</i>	<i>Urząd Gminy w Tarnowcu</i>	2011	2014	484 775,00	156 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				536 816,51	34 816,51	386 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				69 816,51	24 816,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	<i>Remont cmentarza z I wojny światowej nr 19 w Tarnowcu - Wykonanie prac remontowych na cmentarzach, kwaterach i mogiłach wojennych</i>	<i>Urząd Gminy w Tarnowcu</i>	2013	2014	69 816,51	24 816,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				467 000,00	10 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	<i>Budowa Domu Pogrzebowego w Tarnowcu -</i>	<i>Urząd Gminy w Tarnowcu</i>	2011	2015	467 000,00	10 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 853,66

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 320,14
------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 777,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 816,51
------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 816,51
------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 816,51
------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
Tadeusz Śmietana

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2014 - 2026

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) na lata 2014-2026 opracowano głównie w oparciu o założenia przyjęte przez Ministerstwo Finansów oraz projekt budżetu na 2014 rok.

Zastosowana metodyka obrazuje sytuację finansową Gminy oraz pozwala na ocenę jej zdolności kredytowej i analizę możliwości inwestycyjnych. Odzwierciedla ona przepływ środków pieniężnych w kolejnych latach.

Bazę do obliczeń stanowią zweryfikowane dane, będące wynikiem dokładnej analizy danych historycznych, dotyczących wykonania budżetów Gminy z ostatnich 3 lat. Na podstawie wspomnianych danych opracowane zostały założenia odnośnie kształtowania się poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych w kolejnych latach.

1. Założenia do prognozy dochodów i wydatków bieżących

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do tych faktycznie uzyskanych. Mając na uwadze kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana, przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2014 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla dochodów bieżących na lata 2015-2026 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o wskaźnik 2,00 % oraz korekty merytoryczne;
- wydatki bieżące, na lata 2015-2026 prognozowano poprzez indeksację o wskaźnik 2,00 %. Uwzględniono jednorazowe wydatki oraz korekty merytoryczne ze względu na konieczność wypracowania trwałych i skutecznych metod ograniczania wydatków bieżących we wszystkich dziedzinach wydatkowania.

Wyszczególnione w ramach wydatków bieżących kwoty planowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na funkcjonowanie organów jednostek samorządu terytorialnego (ujęto wydatki bieżące sklasyfikowane w rozdziałach 75022 i 75023) w latach 2015-2026 zostały wyliczone z uwzględnieniem jednorazowych wydatków.

2. Założenia do prognozy dochodów i wydatków majątkowych

W ramach grupy dochodów majątkowych zaplanowane zostały dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Planowane przedsięwzięcia do realizacji:

- Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - łączny nakład finansowy: 2 535 947,59 zł, okres realizacji: 2012-2016;
- Polsko-Słowacki rozwój turystyki na obszarze transgranicznym - łączny nakład finansowy: 163 780,00 zł, okres realizacji: 2013-2014;
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sądkowa i Dobrucowa oraz remont sieci wodociągowej na terenie gminy Tarnowiec - łączny nakład finansowy: 2 464 273,72 zł, okres realizacji: 2013-2014;
- PseAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej- łączny nakład finansowy: 484 775,00 zł, okres realizacji: 2011-2014;
- Budowa Domu Pogrzebowego w Tarnowcu- łączny nakład finansowy: 467 000,00 zł, okres realizacji: 2011-2015;
- Remont cmentarza z I wojny światowej nr 19 w Tarnowcu- łączny nakład finansowy: 69 816,51 zł, okres realizacji: 2013-2014.

Wprowadzone oszczędności w wydatkach bieżących w latach 2014 - 2026 pozwolą na dokonanie wydatków inwestycyjnych bez zaciągania dodatkowych kredytów i pożyczek.

3. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

Przychody obejmują nowe zadłużenie, niezbędne dla zbilansowania budżetu. Planowanie zaciągnięcia kredytów, pożyczek zaistniało dla potrzeb realizacji założonego programu inwestycyjnego w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Założono pozyskiwanie środków kredytowych w roku 2014 w kwocie 1 813 601,34 zł, z tego:

- 371 355,52 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek;

- 1 442 245,82 zł na planowany deficyt przeznaczony na inwestycje z udziałem środków zagranicznych.

Rozchody zostały ujęte zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych zobowiązań, oraz planowaną spłatą nowego zadłużenia. Koszty obsługi długu, w każdym roku kalkulowano odrębnie w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych zobowiązań i z uwzględnieniem nowego zadłużenia (dla uproszczenia przyjęto roczny okres odsetkowy).

Wynik budżetu w poszczególnych latach, liczone jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono zaplanowany na rok 2014 długoterminowy kredyt konsolidacyjny, który pozwoli na wydłużenie w czasie spłat rat kredytów wcześniej zaciągniętych oraz umożliwi spełnienie relacji zawartych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami).

4. Prognoza kwoty długu

Kwota długu obejmuje zobowiązania z zaciągniętych kredytów, pożyczek i liczona jest jako zadłużenie z roku poprzedniego, powiększone o nowe zadłużenie i pomniejszone o dokonane spłaty w danym roku budżetowym.

Prognozę poziomu zadłużenia na kolejne lata skonstruowano przy założeniu, że zadłużenie na koniec 2013 roku wyniesie 10 178 288,07 zł. Pomimo zwiększonych wydatków na zadania inwestycyjne, w kolejnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej odnotowuje się tendencję spadkową zadłużenia Gminy.

Wraz z kwotą zadłużenia zaplanowano środki na spłatę odsetek oraz rat kredytów i pożyczek. Środki przeznaczane na ten cel będą stanowiły istotną pozycję w budżecie, aż do 2026 roku.

5. Wskaźniki i relacje

W roku 2014 wskaźniki mieszczą się w ustawowych limitach. Relacja wynikająca z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami), obowiązująca od 2014 r., została spełniona.