

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2016 - 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) Rada Gminy Tarnowiec stanowi co następuje:

§ 1. W związku z wydaniem przez Wójta Gminy Tarnowiec zarządzeń:

1) Nr 8/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok, oraz podjęciem przez Radę Gminy Tarnowiec uchwał:

1) Nr XV/106/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok,

2) Nr XVI/115/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok, dokonuje się zmian w:

1) wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Tarnowiec w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się zakres finansowy przedsięwzięcia "Termomodernizacja obiektów na terenie Gminy Tarnowiec . 1. Budynek komunalny w Czełusnicy - szkoła niepubliczna 2. Budynek komunalny w Łajscach - szkoła niepubliczna 3. Zespół Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim" o kwotę 3 500 000,00 zł.

§ 3. 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 3 881 464,04 zł w tym:

1) w roku 2017 do kwoty 3 701 464,04 zł,

2) w roku 2018 do kwoty 180 000,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowiec.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Tarnowcu

Jarosław Bekala

OPIS ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY TARNOWIEC NA LATA 2016 – 2026

W związku z wydaniem przez Wójta Gminy zarządzenia Nr 8/2016, oraz podjęciem przez Radę Gminy Tarnowiec uchwał Nr XV/106/2016 i Nr XVI/115/2016 dostosowuje się załącznik - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tarnowiec na lata 2016 – 2026, do Uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2016 - 2026.

W związku z powyższym wprowadzono zmiany, w tym:

1. **dochody ogółem** – zwiększono o kwotę **68 703,00 zł**, w tym:
 - **dochody bieżące** - zwiększono o kwotę **68 703,00 zł**;
2. **wydatki ogółem** – zwiększono o kwotę **68 703,00 zł**, w tym:
 - **wydatki bieżące** - zwiększono o kwotę **58 433,65 zł**;
 - **wydatki majątkowe** - zmniejszono o kwotę **10 269,35 zł**.

Zwiększono zakres finansowy przedsięwzięcia "Termomodernizacja obiektów na terenie Gminy Tarnowiec . 1. Budynek komunalny w Czeluśnicy - szkoła niepubliczna 2. Budynek komunalny w Łajscach - szkoła niepubliczna 3. Zespół Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim" o kwotę 3 500 000,00 zł. Projekt będzie realizowany 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. z 2013 Nr 157, poz. 885 z póź. zm.)

Określono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych tj. w roku 2016 do kwoty 1 548 204,33 zł, w roku 2017 do kwoty 3 701 464,04 zł oraz w roku 2018 do kwoty 180 000,00 zł.

Zmniejszeniu uległa kwota długu na koniec 2016 roku o kwotę 634 945,00 zł, co wynika z dostosowania danych do wykonania budżetu za 2015 rok.

W związku z powyższym zmniejszeniu uległa kwota rozchodów w 2017 roku o kwotę 634 945,00 zł, co mogło pozwolić na zwiększenie wydatków.

W 2017 roku zmniejszono dochody bieżące o kwotę 180 000,00 zł, natomiast zwiększono dochody majątkowe o kwotę 2 490 000,00 zł, w związku z refundacją środków na przedsięwzięcie "Termomodernizacja obiektów na terenie Gminy Tarnowiec . 1. Budynek komunalny w Czeluśnicy - szkoła niepubliczna 2. Budynek komunalny w Łajscach - szkoła niepubliczna 3. Zespół Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim" . W 2017 roku zwiększono wydatki o kwotę 2 944 495,00 zł,

Pozostałe dane zawarte w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2016 - 2026 pozostają bez zmian.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

na lata 2016 - 2026

Załącznik Nr 1 do Uchwały XVI/116/2016 Rady Gminy w Tarnowcu z 25 lutego 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2016 - 2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2016	24 965 110,00	23 589 610,00	3 791 305,00	100 000,00	3 023 900,00	1 330 000,00	12 352 461,00	3 918 261,00	1 375 500,00	18 000,00	1 357 500,00
2017	27 110 000,00	24 120 000,00	3 850 000,00	102 000,00	3 005 000,00	1 310 000,00	12 600 000,00	4 000 000,00	2 990 000,00	15 000,00	2 975 000,00
2018	25 010 000,00	24 800 000,00	3 940 000,00	104 000,00	3 080 000,00	1 330 000,00	12 850 000,00	4 080 000,00	210 000,00	15 000,00	195 000,00
2019	25 620 000,00	25 400 000,00	4 000 000,00	106 000,00	3 140 000,00	1 360 000,00	13 100 000,00	4 150 000,00	220 000,00	15 000,00	205 000,00
2020	26 130 000,00	25 900 000,00	4 100 000,00	108 000,00	3 200 000,00	1 390 000,00	13 350 000,00	4 250 000,00	230 000,00	10 000,00	220 000,00
2021	26 640 000,00	26 400 000,00	4 200 000,00	110 500,00	3 270 000,00	1 420 000,00	13 600 000,00	4 300 000,00	240 000,00	10 000,00	230 000,00
2022	27 150 000,00	26 900 000,00	4 250 000,00	112 500,00	3 330 000,00	1 440 000,00	13 900 000,00	4 400 000,00	250 000,00	10 000,00	240 000,00
2023	27 760 000,00	27 500 000,00	4 350 000,00	114 900,00	3 400 000,00	1 470 000,00	14 200 000,00	4 500 000,00	260 000,00	10 000,00	250 000,00
2024	28 270 000,00	28 000 000,00	4 450 000,00	117 200,00	3 470 000,00	1 500 000,00	14 450 000,00	4 600 000,00	270 000,00	5 000,00	265 000,00
2025	28 780 000,00	28 500 000,00	4 500 000,00	119 500,00	3 500 000,00	1 530 000,00	14 750 000,00	4 700 000,00	280 000,00	5 000,00	275 000,00
2026	28 890 000,00	28 600 000,00	4 600 000,00	122 000,00	3 600 000,00	1 560 000,00	15 050 000,00	4 800 000,00	290 000,00	5 000,00	285 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	24 365 570,48	21 186 964,13	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 178 606,35
2017	26 137 898,13	22 137 898,13	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2018	23 881 260,48	21 831 260,48	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
2019	24 125 860,48	22 025 860,48	0,00	0,00	x	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2020	24 707 390,06	22 557 390,06	0,00	0,00	x	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	2 150 000,00
2021	26 232 232,00	24 032 232,00	0,00	0,00	x	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2022	26 742 232,00	24 492 232,00	0,00	0,00	x	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
2023	27 352 232,00	25 052 232,00	0,00	0,00	x	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2024	27 862 779,84	25 512 779,84	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
2025	28 447 632,00	26 047 632,00	0,00	0,00	x	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
2026	28 557 633,00	26 107 633,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	599 539,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	972 101,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 128 739,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 494 139,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 422 609,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	407 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	407 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	407 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	407 220,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	332 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	332 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	599 539,52	599 539,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	972 101,87	972 101,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 128 739,52	1 128 739,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 494 139,52	1 494 139,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 422 609,94	1 422 609,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	407 768,00	407 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	407 768,00	407 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	407 768,00	407 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	407 220,16	407 220,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	332 368,00	332 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	332 367,00	332 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	7 312 850,01	0,00	2 402 645,87	2 402 645,87
2017	6 340 748,14	0,00	1 982 101,87	1 982 101,87
2018	5 212 008,62	0,00	2 968 739,52	2 968 739,52
2019	3 717 869,10	0,00	3 374 139,52	3 374 139,52
2020	2 295 259,16	0,00	3 342 609,94	3 342 609,94
2021	1 887 491,16	0,00	2 367 768,00	2 367 768,00
2022	1 479 723,16	0,00	2 407 768,00	2 407 768,00
2023	1 071 955,16	0,00	2 447 768,00	2 447 768,00
2024	664 735,00	0,00	2 487 220,16	2 487 220,16
2025	332 367,00	0,00	2 452 368,00	2 452 368,00
2026	0,00	0,00	2 492 367,00	2 492 367,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.10] + [2.1.3.1] + [2.1.3.12] + [5.1] + [5.10])}{[1] - ([5.1.10])}$		$\frac{([2.1.10] + [2.1.11] + [2.1.3.1] + [2.1.3.12] + [5.1] + [5.10])}{[1] - ([5.1.10])}$	$\frac{([1.1] - ([15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] + [2.2] + [15.2]))}{([1] - ([5.1.1]))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	9,70%	4,95%	5,68%	TAK	TAK
2017	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	7,37%	7,48%	8,21%	TAK	TAK
2018	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	11,93%	7,82%	8,56%	TAK	TAK
2019	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	13,23%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2020	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	12,83%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2021	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	8,93%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2022	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	8,91%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2023	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	8,85%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2024	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	8,82%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2025	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	8,54%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2026	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	8,64%	8,74%	8,74%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:				z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]					
2016	599 539,52	599 539,52	6 846 748,15	2 559 600,00	1 548 204,33	9 067,98	1 539 136,35	1 424 637,00	1 725 399,35	30 000,00
2017	972 101,87	972 101,87	6 920 000,00	2 540 000,00	3 701 464,04	1 464,04	3 700 000,00	300 000,00	1 800 000,00	0,00
2018	1 128 739,52	1 128 739,52	7 050 000,00	2 600 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00
2019	1 494 139,52	1 494 139,52	7 200 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00
2020	1 422 609,94	1 422 609,94	7 340 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00
2021	407 768,00	407 768,00	7 500 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2022	407 768,00	407 768,00	7 600 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00
2023	407 768,00	407 768,00	7 780 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
2024	407 220,16	407 220,16	7 940 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00
2025	332 368,00	332 368,00	8 100 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00
2026	332 367,00	332 367,00	8 260 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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									
2016	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 357 500,00	1 357 500,00	1 357 500,00	9 067,98	6 800,98	9 067,98
2017	0,00	0,00	0,00	2 903 010,21	2 903 010,21	413 010,21	1 464,00	1 098,00	1 464,00
2018	7 900,00	7 900,00	7 900,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2016	1 404 636,35	1 006 604,05	1 404 636,35	398 032,30	398 032,30	398 032,30	0,00	0,00	0,00				
2017	3 500 000,00	2 490 000,00	1 010 000,00	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				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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. z 2013 r. poz. 217, 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	599 539,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	972 100,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 128 739,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 494 139,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 422 609,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	407 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	407 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	407 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	407 220,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	332 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	332 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatische wylczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Tarnówcu
Jarosław Pękala

Wykaz przedsięwzięć do WPF

na lata 2016 - 2026

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/116/2016 Rady Gminy w Tarnowcu z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2016 - 2026

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 419 364,92	1 548 204,33	3 701 464,04	180 000,00	0,00	2 002 668,37
1.a	- wydatki bieżące				25 830,44	9 067,98	1 464,04	0,00	0,00	10 532,02
1.b	- wydatki majątkowe				7 393 534,48	1 539 136,35	3 700 000,00	180 000,00	0,00	1 992 136,35
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:				6 950 867,22	1 528 204,33	3 501 464,04	0,00	0,00	1 535 668,37
1.1.1	- wydatki bieżące				25 830,44	9 067,98	1 464,04	0,00	0,00	10 532,02
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	2017	25 830,44	9 067,98	1 464,04	0,00	0,00	10 532,02
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 925 036,78	1 519 136,35	3 500 000,00	0,00	0,00	1 525 136,35
1.1.2.1	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	3 300 036,78	1 404 636,35	0,00	0,00	0,00	1 404 636,35
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów na terenie Gminy Tarnowiec . 1. Budynek komunalny w Czeluśnicy - szkoła niepubliczna 2. Budynek komunalny w Łajscach - szkoła niepubliczna 3. Zespół Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim - Ochrona środowiska - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla	Urząd Gminy w Tarnowcu	2015	2017	3 625 000,00	114 500,00	3 500 000,00	0,00	0,00	120 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
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				468 497,70	20 000,00	200 000,00	180 000,00	0,00	467 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				468 497,70	20 000,00	200 000,00	180 000,00	0,00	467 000,00
1.3.2.1	Budowa Domu Pogrzebowego w Tarnowcu -	Urząd Gminy w Tarnowcu	2011	2018	468 497,70	20 000,00	200 000,00	180 000,00	0,00	467 000,00
1.3.2.2	Termomodernizacja obiektów na terenie Gminy Tarnowiec . 1. Budynek komunalny w Czełuśnicy - szkoła niepubliczna 2. Budynek komunalny w Łajscach - szkoła niepubliczna 3. Zespół Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim - Ochrona środowiska - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla	Urząd Gminy w Tarnowcu	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Tarnowcu
Jarostaw Pękala