

**Uchwała Nr XXXVII/233/2017
Rady Gminy Tarnowiec
z dnia 25 września 2017 roku**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2017 - 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Tarnowiec stanowi co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/186/2016 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec oraz jej zmianie wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2026” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2026” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 3 „Objaśnienia” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany zakresu wykonywania przedsięwzięć:

- 1) „Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów” polegających na zmianie limitów w roku 2017 zwiększenie o kwotę 741,73 zł, oraz zmianie limitów w roku 2018 zmniejszenie o kwotę 741,73 zł;
- 2) "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Umieszcz gm. Tarnowiec" polegających na zmniejszeniu limitu w roku 2018 o kwotę 69 000,00 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 2 902 512,89 zł w tym:

- 1) w roku 2018 do kwoty 2 502 512,89 zł;
- 2) w roku 2019 do kwoty 200 000,00 zł;
- 3) w roku 2020 do kwoty 200 000,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowiec.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Tarnowcu
Jarostaw Pękala

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

na lata 2017 - 2026

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/233/2017 Rady Gminy w Tarnowcu z 25 września 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2017 - 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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
2017	34 222 857,94	31 627 498,92	3 957 420,00	80 000,00	3 159 424,00	1 390 000,00	12 639 658,00	11 274 185,91	2 595 359,02	10 000,00	2 585 359,02
2018	36 863 220,00	32 845 000,00	4 070 000,00	100 000,00	3 230 000,00	1 430 000,00	12 960 000,00	11 600 000,00	4 018 220,00	15 000,00	4 003 220,00
2019	34 040 000,00	33 820 000,00	4 165 000,00	103 000,00	3 300 000,00	1 460 000,00	13 260 000,00	11 870 000,00	220 000,00	10 000,00	210 000,00
2020	34 830 000,00	34 600 000,00	4 300 000,00	105 000,00	3 380 000,00	1 500 000,00	13 650 000,00	12 200 000,00	230 000,00	10 000,00	220 000,00
2021	35 540 000,00	35 300 000,00	4 400 000,00	107 000,00	3 460 000,00	1 540 000,00	13 800 000,00	12 450 000,00	240 000,00	10 000,00	230 000,00
2022	36 550 000,00	36 300 000,00	4 500 000,00	110 000,00	3 570 000,00	1 580 000,00	14 200 000,00	12 800 000,00	250 000,00	10 000,00	240 000,00
2023	37 560 000,00	37 300 000,00	4 600 000,00	113 000,00	3 680 000,00	1 630 000,00	14 600 000,00	13 184 000,00	260 000,00	10 000,00	250 000,00
2024	38 670 000,00	38 400 000,00	4 730 000,00	117 200,00	3 790 000,00	1 680 000,00	15 000 000,00	13 600 000,00	270 000,00	5 000,00	265 000,00
2025	39 780 000,00	39 500 000,00	4 870 000,00	119 500,00	3 900 000,00	1 730 000,00	15 450 000,00	14 000 000,00	280 000,00	5 000,00	275 000,00
2026	40 890 000,00	40 600 000,00	5 000 000,00	122 000,00	4 020 000,00	1 780 000,00	15 900 000,00	14 420 000,00	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					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				
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
2017	38 137 671,17	29 725 793,25	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	8 411 877,92
2018	33 683 207,57	28 649 887,57	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	5 033 320,00
2019	32 551 860,48	30 051 860,48	0,00	0,00	x	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2020	33 413 390,06	30 813 390,06	0,00	0,00	x	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2021	35 138 232,00	32 338 232,00	0,00	0,00	x	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	2 800 000,00
2022	36 148 232,00	33 148 232,00	0,00	0,00	x	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2023	37 158 232,00	34 058 232,00	0,00	0,00	x	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	3 100 000,00
2024	38 267 742,24	35 067 742,24	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2025	39 447 632,00	36 147 632,00	0,00	0,00	x	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
2026	40 557 636,00	37 157 636,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00

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 ^x	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
2017	-3 914 813,23	4 880 914,10	0,00	0,00	2 823 641,19	2 823 641,19	2 057 272,91	1 091 172,04	0,00	0,00
2018	3 180 012,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 488 139,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 416 609,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	401 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	401 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	401 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	402 257,76	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	332 364,00	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 splatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	966 100,87	966 100,87	54 644,87	0,00	54 644,87	0,00	0,00	8 357 055,65	0,00	1 901 705,67	4 725 346,86
2018	3 180 012,43	3 180 012,43	2 057 272,91	1 799 000,00	258 272,91	0,00	0,00	5 177 043,22	0,00	4 195 112,43	4 195 112,43
2019	1 488 139,52	1 488 139,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688 903,70	0,00	3 768 139,52	3 768 139,52
2020	1 416 609,94	1 416 609,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 293,76	0,00	3 786 609,94	3 786 609,94
2021	401 768,00	401 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 525,76	0,00	2 961 768,00	2 961 768,00
2022	401 768,00	401 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 757,76	0,00	3 151 768,00	3 151 768,00
2023	401 768,00	401 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 989,76	0,00	3 241 768,00	3 241 768,00
2024	402 257,76	402 257,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 732,00	0,00	3 332 257,76	3 332 257,76
2025	332 368,00	332 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 364,00	0,00	3 352 368,00	3 352 368,00
2026	332 364,00	332 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442 364,00	3 442 364,00

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.

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 ^X	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 ^X	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	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 ^X	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	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 poprzednich lat) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	3,55%	3,39%	0,00	3,39%	5,59%	7,62%	9,16%	TAK	TAK
2018	9,25%	3,67%	0,00	3,67%	11,42%	7,37%	8,91%	TAK	TAK
2019	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	11,10%	8,31%	9,85%	TAK	TAK
2020	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	10,90%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2021	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	8,36%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2022	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	8,65%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2023	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	8,66%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2024	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	8,63%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2025	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	8,44%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2026	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	8,43%	8,58%	8,58%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się 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:			
		Spląty 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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	6 851 465,00	2 477 436,54	6 521 450,24	549 940,86	5 971 509,38	6 047 009,38	2 185 253,00	179 615,54	
2018	3 180 012,43	3 180 012,43	7 000 000,00	2 500 000,00	2 502 512,89	25 411,13	2 477 101,76	2 020 101,76	2 713 218,24	0,00	
2019	1 488 139,52	1 488 139,52	7 300 000,00	2 650 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
2020	1 416 609,94	1 416 609,94	7 440 000,00	2 700 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	
2021	401 768,00	401 768,00	7 600 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	
2022	401 768,00	401 768,00	7 700 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
2023	401 768,00	401 768,00	7 800 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	
2024	402 257,76	402 257,76	7 940 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	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	3 300 000,00	0,00	
2026	332 364,00	332 364,00	8 260 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spląty 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 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
2017	518 438,25	509 666,49	507 551,04	1 999 558,86	1 926 810,66	1 926 810,66	549 940,86	521 122,36	521 122,36
2018	25 411,13	24 037,41	24 037,41	3 582 943,29	3 047 805,31	1 799 150,05	25 411,13	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
2017	4 965 677,51	3 474 426,33	4 965 677,51	1 491 251,18	1 491 251,18	1 491 251,18	1 491 251,18	0,00	0,00
2018	1 937 236,10	1 248 655,26	0,00	688 580,84	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
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 długu i jego spłacie						
	Splaty 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
2017	966 100,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 122 739,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 488 139,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 416 609,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	401 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	401 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	401 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	402 257,76	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	332 364,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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, informacje 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 wieloletnich.

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 Tarnowcu
Jarostaw Pękala

Wykaz przedsięwzięć do WPF

na lata 2017 - 2026

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/233/2017 Rady Gminy w Tarnowcu z 25 września 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2017 - 2026

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 123 118,93	6 521 450,24	2 502 512,89	200 000,00	200 000,00	9 423 963,13
1.a	- wydatki bieżące				744 550,40	549 940,86	25 411,13	0,00	0,00	575 351,99
1.b	- wydatki majątkowe				11 378 568,53	5 971 509,38	2 477 101,76	200 000,00	200 000,00	8 848 611,14
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:				8 169 564,60	5 515 618,37	25 411,13	0,00	0,00	5 541 029,50
1.1.1	- wydatki bieżące				744 550,40	549 940,86	25 411,13	0,00	0,00	575 351,99
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	24 830,24	10 611,07	0,00	0,00	0,00	10 611,07
1.1.1.2	Wysoka jakość usług administracyjnych w Gminach Brzyska, Dukla, Jasło, Skołyszyn i Tarnowiec - Zwiększenie jakości usług administracyjnych świadczonych w Urzędzie Gminy Brzyska, Dukla, Jasło, Tarnowiec i Skołyszyn poprzez doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gmin partnerskich	Urząd Gminy w Tarnowcu	2016	2017	596 820,00	441 840,76	0,00	0,00	0,00	441 840,76
1.1.1.3	Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów - Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności i pracy zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami. Wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego, w szczególności w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu.	Urząd Gminy w Tarnowcu	2017	2018	122 900,16	97 489,03	25 411,13	0,00	0,00	122 900,16
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 425 014,20	4 965 677,51	0,00	0,00	0,00	4 965 677,51
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	2017	3 418 538,38	1 126 507,12	0,00	0,00	0,00	1 126 507,12
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów na terenie Gminy Tarnowiec . 1. Budynek komunalny w Czeluźnicy - 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	3 733 475,82	3 658 670,39	0,00	0,00	0,00	3 658 670,39

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.3	Wysoka jakość usług administracyjnych w Gminach Brzyska, Dukla, Jasło, Skołyszyn i Tarnowiec - Zwiększenie jakości usług administracyjnych świadczonych w Urzędzie Gminy Brzyska, Dukla, Jasło, Tarnowiec i Skołyszyn poprzez doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gmin partnerskich	Urząd Gminy w Tarnowcu	2016	2017	273 000,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	180 500,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				3 953 554,33	1 005 831,87	2 477 101,76	200 000,00	200 000,00	3 882 933,63
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 953 554,33	1 005 831,87	2 477 101,76	200 000,00	200 000,00	3 882 933,63
1.3.2.1	Budowa chodnika i utwardzenie popobcza drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec-Wrocanka-Piotrówka w miejscowości Wrocanka - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy w Tarnowcu	2016	2018	115 000,00	12 000,00	103 000,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło-Łajscze-Zręcin w miejscowości Glinik Polski - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy w Tarnowcu	2016	2018	268 500,00	22 000,00	246 500,00	0,00	0,00	268 500,00
1.3.2.3	Budowa Domu Pogrzebowego w Tarnowcu -	Urząd Gminy w Tarnowcu	2011	2018	468 620,70	4 000,00	396 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	Przebudowa boisk sportowych: w Łubnie Szlacheckim, Tarnowcu i Umieszczu - Przebudowa boisk będzie miała wpływ na zwiększenie liczby osób, które uprawiają sport. Obiekty będą wykorzystywane do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach zajęć pozalekcyjnych w trakcie roku szkolnego oraz podczas wakacji.	Urząd Gminy w Tarnowcu	2016	2018	993 433,63	684 831,87	306 601,76	0,00	0,00	991 433,63
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie-Tarnowiec-Jedlicze polegająca na budowie chodnika i odwodnieniu jezdni w pasie drogowym w miejscowościach Tarnowiec i Dobrucowa - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy w Tarnowcu	2016	2018	450 000,00	32 000,00	418 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1849R Wolica-Gliniczek-Sądkowa-Dobrucowa w miejscowości Sądkowa - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy w Tarnowcu	2016	2018	174 000,00	7 000,00	167 000,00	0,00	0,00	174 000,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1849R Wolica-Gliniczek-Sądkowa-Dobrucowa i Nr 1890R Gliniczek-Czeluśnica w miejscowości Gliniczek - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy w Tarnowcu	2016	2018	511 000,00	32 000,00	479 000,00	0,00	0,00	511 000,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Umieszcz gm. Tarnowiec - Poprawa warunków życia na terenie Gminy Tarnowiec poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Umieszcz	Urząd Gminy w Tarnowcu	2017	2018	123 000,00	2 000,00	121 000,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2.9	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego wraz z montażem systemu sterowania i monitorowania - Poprawa stanu powietrza atmosferycznego przy zrównoważonym i efektywnym wykorzystaniu nośników energii poprzez wsparcie gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Tarnowiec	Urząd Gminy w Tarnowcu	2017	2020	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku Niepublicznego Zespołu Szkół w Umieszczu - Poprawa stanu powietrza atmosferycznego przy zrównoważonym i efektywnym wykorzystaniu nośników energii poprzez wsparcie gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Tarnowiec	Urząd Gminy w Tarnowcu	2017	2018	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej we Wrocance - Poprawa stanu powietrza atmosferycznego przy zrównoważonym i efektywnym wykorzystaniu nośników energii poprzez wsparcie gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Tarnowiec	Urząd Gminy w Tarnowcu	2017	2018	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	25 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Tarnowcu
Jarosław Pękala

OPIS ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY TARNOWIEC NA LATA 2017 – 2026

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Tarnowiec uchwały Nr XXXVII/232/2017, dostosowuje się załącznik - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tarnowiec na lata 2017 – 2026, do Uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2017 - 2026.

W związku z powyższym wprowadzono zmiany, w tym:

1. **dochody ogółem** – zwiększono o kwotę **208 449,31 zł**, w tym:
 - **dochody bieżące** - zwiększono o kwotę **130 149,15 zł**;
 - **dochody majątkowe** - zwiększono o **78 300,16 zł**;
2. **wydatki ogółem** – zwiększono o kwotę **208 449,31 zł**, w tym:
 - **wydatki bieżące** - zwiększono o kwotę **206 334,31 zł**;
 - **wydatki majątkowe** – zwiększono o kwotę **2 115,00 zł**.

Dokonyje się zmiany zakresu wykonywania przedsięwzięć:

1. „Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów” polegających na zmianie limitów w roku 2017 zwiększenie o kwotę 741,73 zł, oraz zmianie limitów w roku 2018 zmniejszenie o kwotę 741,73 zł - zmiana polega na przesunięciu części zakresu z roku 2018 na rok 2017.
2. "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Umieszcz gm. Tarnowiec" polegających na zmniejszeniu limitu w roku 2018 o kwotę 69 000,00 zł - zmniejszenie wynika z oszczędności poprzetargowych na wykonanie zadania.

Zmianie ulegają wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych:

- 1) w roku 2017 zwiększenie o kwotę 741,73 zł;
- 2) w roku 2018 zmniejszenie o kwotę 69 741,73 zł.

Pozostałe dane zawarte w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2017 - 2026 pozostają bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Tarnowcu
Jarosław Pékala