

**Uchwała Nr XL/270/2017
Rady Gminy Tarnowiec
z dnia 18 grudnia 2017 roku**

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 2017 r. poz. 1875 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) – stanowi się, co następuje:

§ 1.1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tarnowiec na lata 2018 - 2026 obejmującą:

- 1) prognozowane ustalenia dotyczące budżetów Gminy Tarnowiec na lata 2018 - 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 2 309 500,00 zł w tym;

- 1) w roku 2019 do kwoty 1 909 500,00 zł;
- 2) w roku 2020 do kwoty 400 000,00 zł.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, z tego:

- 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
 - a) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;
 - b) dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej i odprowadzania ścieków siecią kanalizacyjną;
 - c) dystrybucji energii elektrycznej;
 - d) usług pocztowych;
- 2) zawartych na czas określony w zakresie:
 - a) dostawy gazu z sieci gazowej, do kwoty 500 000,00 zł;
 - b) dostarczania energii elektrycznej, do kwoty 500 000,00 zł;
 - c) dostawy usług telekomunikacyjnych, do kwoty 50 000,00 zł;
 - d) dostawy usług internetowych, do kwoty 40 000,00 zł;

- e) usługi alarmowania jednostek OSP, do kwoty 2 000,00 zł;
- f) monitoringu budynku Urzędu Gminy w Tarnowcu, do kwoty 2 000,00 zł;
- g) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Tarnowiec i zagospodarowania tych odpadów, do kwoty 700 000,00 zł;
- h) ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, do kwoty 50 000,00 zł;
- i) inne niż wymienione wyżej umowy zawierane celem zapewnienia ciągłości działania jednostek z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do kwoty 100 000,00 zł.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Tarnowiec do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Tarnowiec do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, z tego:

- 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
 - a) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;
 - b) dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej i odprowadzania ścieków siecią kanalizacyjną;
 - d) dystrybucji energii elektrycznej;
- 2) zawartych na czas określony w zakresie:
 - a) dostawy gazu z sieci gazowej, do kwoty 200 000,00 zł;
 - b) dostarczania energii elektrycznej, do kwoty 200 000,00 zł;
 - c) dostawy usług telekomunikacyjnych, do kwoty 10 000,00 zł;
 - d) dostawy usług internetowych, do kwoty 8 000,00 zł.

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

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXVI/186/2016 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec z późniejszymi zmianami.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowiec.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2018 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Tarnowcu

Jarosław Pękala

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

na lata 2018 - 2026

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/270/2017 Rady Gminy w Tarnowcu z 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2018 - 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	
2018	37 249 635,81	33 231 057,35	4 546 537,00	100 000,00	3 488 200,00	1 415 600,00	13 313 437,00	11 414 183,35	4 018 578,46	55 000,00	3 963 578,46	
2019	34 260 000,00	34 040 000,00	4 680 000,00	103 000,00	3 590 000,00	1 460 000,00	13 700 000,00	11 600 000,00	220 000,00	20 000,00	210 000,00	
2020	35 230 000,00	35 000 000,00	4 820 000,00	106 000,00	3 700 000,00	1 500 000,00	14 100 000,00	11 950 000,00	230 000,00	10 000,00	220 000,00	
2021	36 340 000,00	36 100 000,00	4 960 000,00	109 300,00	3 800 000,00	1 540 000,00	14 500 000,00	12 300 000,00	240 000,00	10 000,00	230 000,00	
2022	37 450 000,00	37 200 000,00	5 100 000,00	112 500,00	3 900 000,00	1 590 000,00	14 970 000,00	12 670 000,00	250 000,00	10 000,00	240 000,00	
2023	38 560 000,00	38 300 000,00	5 200 000,00	115 900,00	4 040 000,00	1 640 000,00	15 400 000,00	13 050 000,00	260 000,00	10 000,00	250 000,00	
2024	39 720 000,00	39 450 000,00	5 400 000,00	119 400,00	4 160 000,00	1 690 000,00	15 880 000,00	13 450 000,00	270 000,00	5 000,00	265 000,00	
2025	40 930 000,00	40 650 000,00	5 500 000,00	122 900,00	4 280 000,00	1 740 000,00	16 350 000,00	13 850 000,00	280 000,00	5 000,00	275 000,00	
2026	42 190 000,00	41 900 000,00	5 600 000,00	126 700,00	4 400 000,00	1 790 000,00	16 800 000,00	14 300 000,00	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:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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	
2018	35 192 362,90	30 261 495,10	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	10 280,00	4 930 867,80	
2019	32 629 120,96	30 129 120,96	0,00	0,00	x	176 000,00	176 000,00	0,00	8 000,00	2 500 000,00	
2020	33 673 390,06	31 073 390,06	0,00	0,00	x	124 500,00	124 500,00	0,00	1 000,00	2 600 000,00	
2021	35 798 232,00	31 598 232,00	0,00	0,00	x	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	4 200 000,00	
2022	36 908 232,00	32 208 232,00	0,00	0,00	x	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00	
2023	38 018 232,00	32 918 232,00	0,00	0,00	x	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	5 100 000,00	
2024	39 177 742,24	33 677 742,24	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	
2025	40 457 632,00	34 357 632,00	0,00	0,00	x	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00	
2026	41 717 636,00	35 317 636,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00	

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
2018	2 057 272,91	1 122 739,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 739,52	0,00	0,00	0,00
2019	1 630 879,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 556 609,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	541 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	541 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	541 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	542 257,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	472 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	472 364,00	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^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				
			w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			z tego:											
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			
2018	3 180 012,43	3 180 012,43	2 150 041,55	1 799 000,00	351 041,55	0,00	0,00	6 299 782,74	0,00	2 969 562,25	2 969 562,25			
2019	1 630 879,04	1 630 879,04	84 333,40	0,00	84 333,40	0,00	0,00	4 668 903,70	0,00	3 910 879,04	3 910 879,04			
2020	1 556 609,94	1 556 609,94	51 691,71	0,00	51 691,71	0,00	0,00	3 112 293,76	0,00	3 926 609,94	3 926 609,94			
2021	541 768,00	541 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 525,76	0,00	4 501 768,00	4 501 768,00			
2022	541 768,00	541 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 757,76	0,00	4 991 768,00	4 991 768,00			
2023	541 768,00	541 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 989,76	0,00	5 381 768,00	5 381 768,00			
2024	542 257,76	542 257,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 732,00	0,00	5 772 257,76	5 772 257,76			
2025	472 368,00	472 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 364,00	0,00	6 292 368,00	6 292 368,00			
2026	472 364,00	472 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 582 364,00	6 582 364,00			

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 dotyczących 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
2018	9,15%	3,35%	0,00	3,35%	8,12%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2019	5,27%	5,00%	0,00	5,00%	11,47%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2020	4,77%	4,62%	0,00	4,62%	11,17%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2021	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	12,42%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2022	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	13,36%	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2023	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	13,98%	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2024	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	14,54%	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2025	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	15,39%	13,96%	13,96%	TAK	TAK
2026	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	15,61%	14,64%	14,64%	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:			
		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	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	
2018	2 057 272,91	2 057 272,91	7 562 678,00	2 850 000,00	1 084 153,85	26 638,35	1 057 515,50	1 143 429,24	3 787 438,56	0,00	
2019	1 630 879,04	1 630 879,04	7 800 000,00	2 900 000,00	1 909 500,00	0,00	1 909 500,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	
2020	1 556 609,94	1 556 609,94	8 000 000,00	3 000 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 200 000,00	0,00	
2021	541 768,00	541 768,00	8 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	
2022	541 768,00	541 768,00	8 500 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	
2023	541 768,00	541 768,00	8 700 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	
2024	542 257,76	542 257,76	9 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	
2025	472 368,00	472 368,00	9 300 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	
2026	472 364,00	472 364,00	9 600 000,00	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	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 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
2018	222 067,35	208 408,01	208 408,01	3 757 477,46	3 068 563,02	3 068 563,02	244 448,35	208 408,30	244 448,35
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
2018	3 002 952,30	1 793 273,66	3 002 952,30	1 245 718,98	1 245 718,98	724 954,78	724 954,78	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
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 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 ^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	wpłaty 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
2018	1 122 739,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 345 400,00	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
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, 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 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 Tarnówcu
Jarosław Pekała

Wykaz przedsięwzięć do WPF

na lata 2018 - 2026

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/270/2017 Rady Gminy w Tarnowcu z 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2018 - 2026

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 418 694,28	1 084 153,85	1 909 500,00	400 000,00	0,00	3 393 653,85
1.a	- wydatki bieżące				120 139,60	26 638,35	0,00	0,00	0,00	26 638,35
1.b	- wydatki majątkowe				4 298 554,68	1 057 515,50	1 909 500,00	400 000,00	0,00	3 367 015,50
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:				120 139,60	26 638,35	0,00	0,00	0,00	26 638,35
1.1.1	- wydatki bieżące				120 139,60	26 638,35	0,00	0,00	0,00	26 638,35
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	120 139,60	26 638,35	0,00	0,00	0,00	26 638,35
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				4 298 554,68	1 057 515,50	1 909 500,00	400 000,00	0,00	3 367 015,50
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 298 554,68	1 057 515,50	1 909 500,00	400 000,00	0,00	3 367 015,50
1.3.2.1	Budowa chodnika i utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec-Wrocanka-Piotrówka w miejscowości Wrocanka - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Tarnowcu	2016	2019	115 000,00	11 000,00	92 000,00	0,00	0,00	103 000,00
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	2017	2019	268 500,00	21 000,00	225 500,00	0,00	0,00	246 500,00
1.3.2.3	Budowa Domu Pogrzebowego w Tarnowcu -	Urząd Gminy w Tarnowcu	2011	2019	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 Umiechczu - 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	306 601,76	0,00	0,00	0,00	306 601,76
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	2017	2019	450 000,00	31 000,00	387 000,00	0,00	0,00	418 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1849R Wolica-Gliniczek-Sądkowa-Dobrucowa w miejscowości Sądkowa - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy w Tarnowcu	2016	2019	174 000,00	6 000,00	161 000,00	0,00	0,00	167 000,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1849R Wolica-Gliniczek-Sądkowa-Dobrucowa i Nr 1890R Gliniczek-Czeluśnia w miejscowości Gliniczek - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy w Tarnowcu	2017	2019	511 000,00	31 000,00	448 000,00	0,00	0,00	479 000,00
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	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
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	2018	2020	800 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	800 000,00
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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku komunalnego w Tarnowcu - Ośrodek Zdrowia - 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	345 000,35	285 913,74	0,00	0,00	0,00	285 913,74

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Tarnowcu
Jarosław Pękala

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2018 – 2026

Projekt wieloletniej prognozy finansowej (WPF) na lata 2018-2026 opracowano głównie w oparciu o założenia przyjęte przez Ministerstwo Finansów oraz projekt budżetu na 2018 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:

- 1) dla roku 2018 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 1) dla dochodów bieżących na lata 2019-2026 prognozowano poprzez indeksację o wskaźnik ok 3,00 %, oraz korekty merytoryczne;
- 2) wydatki bieżące, na lata 2019-2026 prognozowano poprzez indeksację o wskaźnik ok. 1,60 – 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 2019-2026 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.

W roku 2018 uwzględniono dochody majątkowe z tytułu refundacji wydatków oraz środków:

- 1) na realizację projektu pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w kwocie 26 200,00 zł,
- 2) na realizację projektu pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1 249 089,36 zł,
 - a) na realizację projektu pn. "Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1 248 655,26 zł,
 - b) na realizację projektu pn. "Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Tarnowiec" realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
 - c) na realizację projektu pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – etap IV – Gmina Brzostek, Gmina Tarnowiec” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 177 212,00 zł;
 - d) na realizację projektu pn. „Przebudowa budynków Domów Ludowych w Potakówce i w Roztokach” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 w kwocie 361 740,00 zł,
 - e) dotacje otrzymane od powiatu na rzecz gminy w wyniku porozumień w kwocie 5 000,00 zł.
 - f) środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację zadania „Termomodernizacja budynku komunalnego w Tarnowcu – Ośrodek Zdrowia” w kwocie 4 385,00 zł,
 - g) środki na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa boisk sportowych: w Łubnie Szlacheckim, Tarnowcu i Umieszczu” pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 196 716,00 zł.

Ponadto w roku 2018 zaplanowano wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie 55 000,00 zł tj. sprzedaż dokumentacji projektowej łącznika wodociągowego w Umieszczu oraz wpływy ze sprzedaży działek przeznaczonych do sprzedaży.

W latach 2019 - 2026 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku dotyczące głównie sprzedaży działek rolnych oraz innych nieruchomości gruntowych opierając się na zasobach mienia komunalnego przeznaczonych do sprzedaży.

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.

Kontynuowane przedsięwzięcia do realizacji zawarte w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:

- 1) budowa chodnika i utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec-Wrocanka-Piotrówka w miejscowości Wrocanka – łączne nakłady finansowe: 115 000,00 zł, okres realizacji: 2016-2019;
- 2) budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło-Łajsce-Zręcin w miejscowości Glinik Polski – łączne nakłady finansowe: 268 500,00 zł, okres realizacji: 2017-2019;
- 3) budowa Domu Pogrzebowego w Tarnowcu - łączne nakłady finansowe: 468 620,70 zł, okres realizacji: 2011-2019;
- 4) przebudowa boisk sportowych: w Łubnie Szlacheckim, Tarnowcu i Umieszczu – łączne nakłady finansowe: 993 433,63 zł, okres realizacji: 2016-2018;
- 5) przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie-Tarnowiec-Jedlicze polegająca na budowie chodnika i odwodnieniu jezdni w pasie drogowym w miejscowościach Tarnowiec i Dobrucowa – łączne nakłady finansowe: 450 000,00 zł, okres realizacji: 2017-2019;
- 6) przebudowa drogi powiatowej Nr 1849R Wolica-Gliniczek-Sądkowa-Dobrucowa w miejscowości Sądkowa – łączne nakłady finansowe: 174 000,00 zł, okres realizacji: 2016-2019;
- 7) przebudowa dróg powiatowych Nr 1849R Wolica-Gliniczek-Sądkowa-Dobrucowa i Nr 1890R Gliniczek-Czeluśnica w miejscowości Gliniczek – łączne nakłady finansowe: 511 000,00 zł, okres realizacji: 2017-2019,
- 8) wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Umieszcz – łączne nakłady finansowe: 123 000,00 zł, okres realizacji: 2017-2018,
- 9) budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego wraz z montażem systemu sterowania i monitorowania – łączne nakłady finansowe: 800 000,00 zł, okres realizacji: 2018-2020,
- 10) termomodernizacja budynku Niepublicznego Zespołu Szkół w Umieszczu – łączne nakłady finansowe: 25 000,00 zł, okres realizacji: 2017-2018,

11) termomodernizacja budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej we Wrocance – łączne nakłady finansowe: 25 000,00 zł, okres realizacji: 2017-2018,

12) termomodernizacja budynku komunalnego w Tarnowcu - Ośrodek Zdrowia – łączne nakłady finansowe: 345 000,35 zł, okres realizacji: 2017-2018.

Wprowadzone oszczędności w wydatkach bieżących w latach 2018 - 2026 pozwolą na dokonanie wydatków inwestycyjnych bez zaciągnięcia dodatkowych kredytów i pożyczek.

3. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

W roku 2018 planuje się przychody z kredytu komercyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 122 739,52 zł.

Rozchody zostały ujęte zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych zobowiązań, oraz spłatą nowego zadłużenia planowanego na rok 2018. Koszty obsługi długu, w każdym roku kalkulowano odrębnie w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych zobowiązań i z uwzględnieniem nowego zadłużenia.

Spłata rat kredytów zawiera ustawowe wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy z tego na:

1) w roku 2018 - kwota 2 150 041,55 zł:

- 1 799 000,00 zł - umowa kredytu nr 296/OT/70000169/2017 (środki unijne);
- 258 272,91 zł - umowa kredytu nr 296/OT/70000169/2017 (wkład własny);
- 54 000,00 zł - umowa kredytu nr 280/OT/70000169/14 (wkład własny);
- 35 135,01 zł - umowa pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie nr 59/2013/OW/P (wkład własny);
- 3 633,63 zł - umowa pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie nr 70/2013/OW/P (wkład własny);

2) w roku 2019 - kwota 84 333,40 zł:

- 45 564,76 zł - umowa kredytu nr 280/OT/70000169/14 (wkład własny);
- 35 135,01 zł - umowa pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie nr 59/2013/OW/P (wkład własny);
- 3 633,63 - umowa pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie nr 70/2013/OW/P (wkład własny);

3) w roku 2020 - kwota 51 691,71 zł;

- 46 846,75 zł - umowa pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie nr 59/2013/OW/P (wkład własny);

- 4 844,96 zł - umowa pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie nr 70/2013/OW/P (wkład własny).

Wyłączeniu z limitu podległy także odsetki dotyczące spłaty powyższych kredytów i pożyczek.

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 2018 roku wyniesie 8 357 055,65 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 2018 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 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami), obowiązująca od 2014 r., została spełniona.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Tarnobrodzie
Jarostaw Pękala