

**Zarządzenie Nr 57/2012
Wójta Gminy Tarnowiec
z dnia 27 sierpnia 2012 roku**

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) zarządza się co następuje.

§1. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZASTĘPCA WÓJTA
Gminy Tarnowiec
Piotr Sikora

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Tarnowiec Nr 57/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku				środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1.]+[2.1.2.]							
2012	23 221 959,95	21 703 762,41	686 150,84	1 518 197,54	21 720,73	1 430 379,54	23 393 220,34	21 011 923,94	20 611 923,94	0,00	0,00	497 057,32	400 000,00	400 000,00	
2013	22 638 510,50	22 292 106,50	30 158,17	346 404,00	50 500,00	295 904,00	22 104 355,48	17 392 245,91	17 062 245,91	0,00	0,00	32 911,50	330 000,00	330 000,00	
2014	24 809 212,03	21 690 948,33	0,00	3 118 263,70	53 500,00	3 064 763,70	23 448 045,03	20 869 228,41	20 559 228,41	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	
2015	23 926 309,01	22 450 131,52	0,00	1 476 177,49	60 800,00	1 415 377,49	22 381 332,41	21 274 906,41	21 004 906,41	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	
2016	24 049 705,62	23 235 886,12	0,00	813 819,50	74 000,00	739 819,50	22 437 674,01	22 043 811,62	21 793 811,62	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
2017	24 248 199,14	24 049 142,14	0,00	199 057,00	80 700,00	118 357,00	23 299 693,14	22 774 498,11	22 604 498,11	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	
2018	24 985 862,11	24 890 862,11	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	24 014 927,10	23 375 026,61	23 265 026,61	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	
2019	25 872 042,29	25 762 042,29	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	24 655 116,38	23 997 298,69	23 917 298,69	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
2020	26 773 713,77	26 663 713,77	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	26 522 963,60	25 560 249,73	25 510 249,73	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uřp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem dlugu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
2012	2 381 296,40	1 258 986,93	-171 260,39	691 838,47	1 381 613,39	171 260,39	171 260,39	0,00	0,00	1 210 353,00	0,00
2013	4 712 109,57	3 864 782,00	534 155,02	4 899 860,59	943 711,28	0,00	0,00	0,00	0,00	943 711,28	0,00
2014	2 578 816,62	1 887 169,99	1 361 167,00	821 719,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 106 426,00	986 426,00	1 544 976,60	1 175 225,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	393 862,39	8 511,00	1 612 031,61	1 192 074,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	525 195,03	0,00	948 506,00	1 274 644,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	639 900,49	0,00	970 935,01	1 515 835,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	657 817,69	0,00	1 216 925,91	1 764 743,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	962 713,87	0,00	250 750,17	1 103 464,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	1 210 353,00	1 210 353,00	0,00	0,00	8 439 447,32	0,00	0,00	36,34%	36,34%	6,93%	6,93%
2013	1 477 866,30	1 477 866,30	0,00	0,00	7 905 292,30	0,00	0,00	34,92%	34,92%	7,99%	7,99%
2014	1 361 167,00	1 361 167,00	0,00	0,00	6 544 125,30	0,00	0,00	26,38%	26,38%	6,74%	6,74%
2015	1 544 976,60	1 544 976,60	0,00	0,00	4 999 148,70	0,00	0,00	20,89%	20,89%	7,59%	7,59%
2016	1 612 031,61	1 612 031,61	0,00	0,00	3 387 117,09	0,00	0,00	14,08%	14,08%	7,74%	7,74%
2017	948 506,00	948 506,00	0,00	0,00	2 438 611,09	0,00	0,00	10,06%	10,06%	4,61%	4,61%
2018	970 935,01	970 935,01	0,00	0,00	1 467 676,08	0,00	0,00	5,87%	5,87%	4,33%	4,33%
2019	1 216 925,91	1 216 925,91	0,00	0,00	250 750,17	0,00	0,00	0,97%	0,97%	5,01%	5,01%
2020	250 750,17	250 750,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,12%	1,12%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	-1,72%	3,07%	6,93%	NIE	6,93%	NIE	8 672 574,45	2 359 009,00	523 608,80	468 925,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	-0,87%	21,87%	7,99%	NIE	7,99%	NIE	8 915 181,70	2 425 061,25	433 279,50	4 023 782,00	534 155,02	0,00	0,00
2014	0,00	6,74%	3,53%	6,74%	TAK	6,74%	TAK	8 894 037,87	2 492 962,97	411 578,00	2 124 169,99	1 361 167,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,49%	5,17%	7,59%	TAK	7,59%	TAK	9 143 070,93	2 562 765,93	423 103,00	986 426,00	1 544 976,60	0,00	0,00
2016	0,00	10,19%	5,26%	7,74%	TAK	7,74%	TAK	9 399 076,91	2 634 523,38	435 218,00	8 511,00	1 612 031,61	0,00	0,00
2017	0,00	4,65%	5,59%	4,61%	TAK	4,61%	TAK	1,00	2 708 290,03	447 404,00	0,00	948 506,00	0,00	0,00
2018	0,00	5,34%	6,45%	4,33%	TAK	4,33%	TAK	9 932 794,10	2 784 122,15	459 930,00	0,00	970 935,01	0,00	0,00
2019	0,00	5,77%	7,25%	5,01%	TAK	5,01%	TAK	10 210 912,33	2 862 077,57	472 809,00	0,00	1 216 925,91	0,00	0,00
2020	0,00	6,43%	4,53%	1,12%	TAK	1,12%	TAK	10 496 817,88	2 942 215,74	486 049,00	0,00	250 750,17	0,00	0,00

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

Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2012 roku ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Projekty i programy realizowane przez Urząd Gminy w Tarnowcu, które zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej tj:

•***PseAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej***, którego celem jest umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy pomocy systemów teleinformatycznych oraz podniesienie efektywności działania administracji samorządowej jst województwa podkarpackiego.

Planowana kwota nakładu finansowego, którą należy ponieść w 2012 roku to 378 087,00 zł – realizacja 0,00 zł. Wydatki majątkowe związane z tym zadaniem zostaną zrealizowane w II półroczu bieżącego roku.

•***Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 „Infrastruktura edukacyjna” - „Budowa gminnego przedszkola w Tarnowcu”***, celem którego jest poprawa dostępności i podniesienie jakości regionalnego systemu edukacji. W roku 2012 na wspomniany program nie zaplanowano wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją projektu.

•***„Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”***. Celem projektu jest ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Planowana kwota nakładu finansowego, którą należy ponieść w 2012 roku to 19 838,00 zł – realizacja 0,00 zł. Wydatki majątkowe związane z tym zadaniem zostaną zrealizowane w II półroczu bieżącego roku.

•***Budowa Domu Pogrzebowego w Tarnowcu***, umożliwi przechowywanie ciał zmarłych osób do czasu ich pochowania.

Na inwestycję zaplanowano w bieżącym roku 71 000,00 zł.- realizacja 0,00 zł. Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu zostaną poniesione w II półroczu 2012 roku.