

Zarządzenie Nr 75/2015
Wójta Gminy Tarnowiec
z dnia 26 sierpnia 2015 roku

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej za I półrocze 2015 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.poz.885 z późn. zm.) zarządza się co następuje.

§ 1. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Gminy Tarnowiec
mgr inż. Jan Czubik

Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2015 roku ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Nr IV/21/2015 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 30 stycznia 2015 roku. Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i po zmianach w ciągu roku przedstawia się następująco:

1. 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.):

plan na 2014 rok – 1 294 260,85 zł, wykonanie – 602 754,32 zł tj. 46,57 % w tym:

1.1 wydatki bieżące

plan na 2014 rok – 3 764,07 zł, wykonanie – 213,45 zł tj. 5,67 % w tym:

- *"Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"* nr KIK/66, obejmuje instalację kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych. Głównym celem Projektu jest spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Projekt realizowany jest w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, obszaru tematycznego: „Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska”, Priorytetu 2 „Środowisko i Infrastruktura”. Dofinansowanie ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy wynosi 75% kosztów kwalifikowanych.

plan na 2014 rok – 3 764,07 zł, wykonanie – 213,45 zł tj. 5,67 % w tym:

1.2 wydatki majątkowe

plan na 2014 rok – 1 290 496,78 zł, wykonanie – 602 540,87 zł tj. 46,69 % w tym:

- *"Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"* nr KIK/66, obejmuje instalację kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych. Głównym celem Projektu jest spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Projekt realizowany jest w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, obszaru tematycznego: „Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska”, Priorytetu 2

„Środowisko i Infrastruktura”. Dofinansowanie ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy wynosi 75% kosztów kwalifikowanych.

2. programy, projekty lub zadania pozostałe:

plan na 2014 rok – 20 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł w tym:

2.1 wydatki majątkowe:

plan na 2014 rok – 20 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Budowa Domu Pogrzebowego w Tarnowcu

celem projektu jest wybudowanie domu pogrzebowego co umożliwi przechowywanie ciał zmarłych osób do czasu ich pochowania.

plan na 2014 rok – 20 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

na lata 2015 - 2026

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/57/2015 Rady Gminy w Tarnowcu z dnia 18 czerwca 2015 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2015 - 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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	25 312 830,52	23 527 860,07	3 429 289,00	120 000,00	2 845 100,00	1 259 000,00	11 956 584,00	4 527 225,12	1 784 970,45	510 000,00	1 274 970,45	
2016	23 900 000,00	23 050 000,00	3 600 750,00	126 000,00	2 900 000,00	1 320 000,00	12 400 000,00	3 820 000,00	850 000,00	50 000,00	800 000,00	
2017	24 330 000,00	23 970 000,00	3 650 000,00	130 000,00	2 950 000,00	1 350 000,00	12 600 000,00	3 900 000,00	360 000,00	50 000,00	310 000,00	
2018	24 550 000,00	24 300 000,00	3 700 000,00	135 000,00	3 000 000,00	1 370 000,00	12 750 000,00	3 950 000,00	250 000,00	40 000,00	210 000,00	
2019	25 200 000,00	24 960 000,00	3 790 000,00	140 000,00	3 070 000,00	1 400 000,00	13 070 000,00	4 050 000,00	240 000,00	30 000,00	210 000,00	
2020	25 430 000,00	25 200 000,00	3 800 000,00	142 000,00	3 100 000,00	1 450 000,00	13 200 000,00	4 090 000,00	230 000,00	20 000,00	210 000,00	
2021	25 710 000,00	25 500 000,00	3 850 000,00	145 000,00	3 200 000,00	1 470 000,00	13 400 000,00	4 200 000,00	210 000,00	10 000,00	200 000,00	
2022	26 000 000,00	25 800 000,00	3 900 000,00	146 000,00	3 230 000,00	1 500 000,00	13 550 000,00	4 250 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2023	26 200 000,00	26 000 000,00	3 940 000,00	148 000,00	3 260 000,00	1 530 000,00	13 600 000,00	4 300 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2024	26 600 000,00	26 400 000,00	4 000 000,00	150 000,00	3 300 000,00	1 550 000,00	13 800 000,00	4 360 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2025	26 800 000,00	26 600 000,00	4 040 000,00	152 000,00	3 340 000,00	1 570 000,00	13 940 000,00	4 400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2026	27 100 000,00	26 900 000,00	4 080 000,00	155 000,00	3 370 000,00	1 590 000,00	14 080 000,00	4 450 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	

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 przyjętych 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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	25 563 317,52	22 057 131,20	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	3 506 186,32
2016	23 300 459,48	21 300 459,48	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2017	23 357 899,13	20 857 899,13	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2018	23 421 260,48	21 221 260,48	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2019	23 705 860,48	21 505 860,48	0,00	0,00	x	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2020	24 007 390,06	21 807 390,06	0,00	0,00	x	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2021	25 302 232,00	22 102 232,00	0,00	0,00	x	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2022	25 592 232,00	22 392 232,00	0,00	0,00	x	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2023	25 792 232,00	22 792 232,00	0,00	0,00	x	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2024	26 192 779,84	23 192 779,84	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2025	26 467 632,00	23 467 632,00	0,00	0,00	x	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2026	26 767 633,00	23 767 633,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu ^x	na pokrycie deficytu ^x	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu						na pokrycie deficytu ^x budżetu
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]								
2015	-250 487,00	1 163 306,98	0,00	0,00	768 370,73	250 487,00	394 936,25	0,00	0,00	0,00
2016	599 540,52	0,00	0,00	0,00	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	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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		
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]				
2015	912 819,98	912 819,98	288 000,00	270 000,00	18 000,00	0,00	0,00
2016	599 540,52	599 540,52	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
2017	972 100,87	972 100,87	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
2018	1 128 739,52	1 128 739,52	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
2019	1 494 139,52	1 494 139,52	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00
2020	1 422 609,94	1 422 609,94	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
2021	407 768,00	407 768,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
2022	407 768,00	407 768,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
2023	407 768,00	407 768,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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 zrównoważenia 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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	7 912 389,53	0,00	1 470 728,87	2 239 099,60
2016	7 312 849,01	0,00	1 749 540,52	1 749 540,52
2017	6 340 748,14	0,00	3 112 100,87	3 112 100,87
2018	5 212 008,62	0,00	3 078 739,52	3 078 739,52
2019	3 717 869,10	0,00	3 454 139,52	3 454 139,52
2020	2 295 259,16	0,00	3 392 609,94	3 392 609,94
2021	1 887 491,16	0,00	3 397 768,00	3 397 768,00
2022	1 479 723,16	0,00	3 407 768,00	3 407 768,00
2023	1 071 955,16	0,00	3 207 768,00	3 207 768,00
2024	664 735,00	0,00	3 207 220,16	3 207 220,16
2025	332 367,00	0,00	3 132 368,00	3 132 368,00
2026	0,00	0,00	3 132 367,00	3 132 367,00

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 wyłączeń ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) + (5.1.1)]}{[(1) - (15.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.1.1.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) + (5.1.1)]}{[(1) - (15.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1)] + (1.2) - [(2.1) - (2.1.2) - (15.2)]}{[(1) - (15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	4,87%	3,73%	0,00	3,73%	7,82%	4,36%	5,17%	TAK	TAK
2016	3,71%	3,63%	0,00	3,63%	7,53%	4,61%	5,42%	TAK	TAK
2017	5,04%	4,97%	0,00	4,97%	13,00%	6,42%	7,23%	TAK	TAK
2018	5,53%	5,29%	0,00	5,29%	12,70%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2019	6,63%	6,42%	0,00	6,42%	13,83%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2020	6,08%	6,06%	0,00	6,06%	13,42%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2021	1,92%	1,90%	0,00	1,90%	13,25%	13,32%	13,32%	TAK	TAK
2022	1,85%	1,83%	0,00	1,83%	13,11%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2023	1,78%	1,75%	0,00	1,75%	12,24%	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2024	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	12,06%	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2025	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	11,69%	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2026	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	11,56%	12,00%	12,00%	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	11.1	11.2				11.3
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]								
2015	0,00	0,00	8 795 489,00	2 524 618,00	1 314 260,85	3 764,07	1 310 496,78	1 290 496,79	2 165 689,53	50 000,00			
2016	599 540,52	599 540,52	9 000 000,00	2 640 000,00	1 031 296,87	5 299,46	1 025 997,41	200 000,00	1 800 000,00	0,00			
2017	972 100,87	972 100,87	9 200 000,00	2 670 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	2 320 000,00	0,00			
2018	1 128 739,52	1 128 739,52	9 320 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00			
2019	1 494 139,52	1 494 139,52	9 450 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00			
2020	1 422 609,94	1 422 609,94	9 580 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00			
2021	407 768,00	407 768,00	9 800 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00			
2022	407 768,00	407 768,00	10 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00			
2023	407 768,00	407 768,00	10 400 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00			
2024	407 220,16	407 220,16	10 600 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00			
2025	332 368,00	332 368,00	10 750 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00			
2026	332 367,00	332 367,00	10 900 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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
Formuła									
2015	12 224,15	12 224,15	12 224,15	1 189 850,45	1 189 850,45	1 189 850,45	3 764,07	3 764,07	3 764,07
2016	4 490,54	4 490,54	4 490,54	594 190,61	594 190,61	594 190,61	5 299,46	5 299,46	5 299,46
2017	114,03	114,03	114,03	359 471,22	359 471,22	359 471,22	0,00	0,00	0,00
2018	919,84	114,03	114,03	88 672,10	88 672,10	88 672,10	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									
2015	1 293 906,99	965 910,74	1 293 906,99	327 996,25	327 996,25	0,00	0,00	394 936,25	394 936,25
2016	825 997,41	589 876,10	825 997,41	236 121,32	236 121,32	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

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 przejścia 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 dokonana 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							
2015	912 819,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	599 540,52	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). Automatyczne wyliczenia 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

na lata 2015 - 2026

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 5VIII/57/2015 Rady Gminy w Tarnowcu z dnia 18 czerwca zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2014 - 2026

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 002 514,40	1 314 260,85	1 031 296,87	180 000,00	0,00	2 525 557,72
1.a	- wydatki bieżące				23 461,70	3 764,07	5 299,46	0,00	0,00	9 063,53
1.b	- wydatki majątkowe				2 979 052,70	1 310 496,78	1 025 997,41	180 000,00	0,00	2 516 494,19
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:				2 534 016,70	1 294 260,85	831 296,87	0,00	0,00	2 125 557,72
1.1.1	- wydatki bieżące				23 461,70	3 764,07	5 299,46	0,00	0,00	9 063,53
1.1.1.1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy w Tarnowcu	2012	2016	23 461,70	3 764,07	5 299,46	0,00	0,00	9 063,53
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 510 555,00	1 290 496,78	825 997,41	0,00	0,00	2 116 494,19
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	2 510 555,00	1 290 496,78	825 997,41	0,00	0,00	2 116 494,19
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	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
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	400 000,00
1.3.2.1	Budowa Domu Pogrzebowego w Tarnowcu -	Urząd Gminy w Tarnowcu	2011	2017	468 497,70	20 000,00	200 000,00	180 000,00	0,00	400 000,00