

**Uchwała Nr II/13/2018
Rady Gminy Tarnowiec
z dnia 29 listopada 2018 roku**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2018 - 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994) 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Tarnowiec stanowi co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/270/2017 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2026” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2026” 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. Zmienia się zakres przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie-Tarnowiec-Jedlicze polegająca na budowie chodnika i odwodnieniu jezdni w pasie drogowym w miejscowościach Tarnowiec i Dobrucowa” polegający na zwiększeniu limitu wydatków w roku 2018 o kwotę 39 000,00 zł i zmniejszeniu limitu w roku 2019 o kwotę 39 000,00 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 2 182 500,00 zł w tym:

- 1) w roku 2019 do kwoty 1 882 500,00 zł;
- 2) w roku 2020 do kwoty 300 000,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowiec.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Tarnowiec

Jarosław Pekała

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

na lata 2018 - 2026

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/13/2018 Rady Gminy w Tarnowcu z 29 listopada 2018 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	38 122 298,65	35 872 215,47	4 546 537,00	100 000,00	3 529 649,24	1 415 600,00	13 450 961,00	13 585 294,47	2 250 083,18	80 220,00	2 169 863,18	
2019	39 406 000,00	34 980 000,00	4 980 000,00	103 000,00	3 790 000,00	1 560 000,00	13 900 000,00	11 900 000,00	4 426 000,00	20 000,00	4 406 000,00	
2020	36 252 000,00	35 072 000,00	4 820 000,00	106 000,00	3 800 000,00	1 600 000,00	14 100 000,00	12 022 000,00	1 180 000,00	10 000,00	1 170 000,00	
2021	36 512 000,00	36 172 000,00	4 960 000,00	109 300,00	3 800 000,00	1 540 000,00	14 500 000,00	12 372 000,00	340 000,00	10 000,00	330 000,00	
2022	37 522 000,00	37 272 000,00	5 100 000,00	112 500,00	3 900 000,00	1 590 000,00	14 970 000,00	12 742 000,00	250 000,00	10 000,00	240 000,00	
2023	38 632 000,00	38 372 000,00	5 200 000,00	115 900,00	4 040 000,00	1 640 000,00	15 400 000,00	13 122 000,00	260 000,00	10 000,00	250 000,00	
2024	39 792 000,00	39 522 000,00	5 400 000,00	119 400,00	4 160 000,00	1 690 000,00	15 880 000,00	13 522 000,00	270 000,00	5 000,00	265 000,00	
2025	41 002 000,00	40 722 000,00	5 500 000,00	122 900,00	4 280 000,00	1 740 000,00	16 350 000,00	13 922 000,00	280 000,00	5 000,00	275 000,00	
2026	42 262 000,00	41 972 000,00	5 600 000,00	126 700,00	4 400 000,00	1 790 000,00	16 800 000,00	14 372 000,00	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 późn. 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
2018	43 612 217,30	33 452 717,63	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	10 280,00	10 159 499,67
2019	34 671 860,48	30 271 860,48	0,00	0,00	x	176 000,00	176 000,00	0,00	8 000,00	4 400 000,00
2020	34 763 394,06	31 213 394,06	0,00	0,00	x	124 500,00	124 500,00	0,00	1 000,00	3 550 000,00
2021	36 038 232,00	31 738 232,00	0,00	0,00	x	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	4 300 000,00
2022	37 048 232,00	32 348 232,00	0,00	0,00	x	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
2023	38 158 232,00	33 058 232,00	0,00	0,00	x	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	5 100 000,00
2024	39 317 742,24	33 817 742,24	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
2025	40 597 632,00	34 497 632,00	0,00	0,00	x	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00
2026	41 857 632,00	35 457 632,00	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 zaciąganiem 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	-5 489 918,65	6 812 658,17	0,00	0,00	3 062 658,17	1 739 918,65	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00
2019	4 734 139,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 488 605,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	473 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	473 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	473 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	474 257,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	404 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	404 368,00	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	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna 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
2018	1 322 739,52	1 322 739,52	251 691,52	200 000,00	51 691,52	0,00	0,00	8 927 043,22	0,00	2 419 497,84	5 482 156,01
2019	4 734 139,52	4 734 139,52	3 280 082,58	3 228 390,87	51 691,71	0,00	0,00	4 192 903,70	0,00	4 708 139,52	4 708 139,52
2020	1 488 605,94	1 488 605,94	51 691,71	0,00	51 691,71	0,00	0,00	2 704 297,76	0,00	3 858 605,94	3 858 605,94
2021	473 768,00	473 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 529,76	0,00	4 433 768,00	4 433 768,00
2022	473 768,00	473 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 761,76	0,00	4 923 768,00	4 923 768,00
2023	473 768,00	473 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 993,76	0,00	5 313 768,00	5 313 768,00
2024	474 257,76	474 257,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 736,00	0,00	5 704 257,76	5 704 257,76
2025	404 368,00	404 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 368,00	0,00	6 224 368,00	6 224 368,00
2026	404 368,00	404 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 514 368,00	6 514 368,00

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	3,98%	3,29%	0,00	3,29%	6,56%	8,92%	10,30%	TAK	TAK
2019	12,46%	4,12%	0,00	4,12%	12,00%	8,24%	9,62%	TAK	TAK
2020	4,45%	4,30%	0,00	4,30%	10,67%	8,06%	9,44%	TAK	TAK
2021	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	12,17%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2022	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	13,15%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2023	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	13,78%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2024	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	14,35%	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2025	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	15,19%	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2026	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	15,43%	14,44%	14,44%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		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			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	0,00	0,00	7 852 308,64	2 787 755,36	1 679 226,36	46 400,36	1 632 826,00	4 096 919,58	5 815 010,09	247 570,00
2019	4 734 139,52	1 488 139,52	7 800 000,00	2 900 000,00	1 882 500,00	0,00	1 882 500,00	2 000 000,00	2 400 000,00	0,00
2020	1 488 605,94	1 416 605,94	8 000 000,00	3 000 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	400 000,00	2 200 000,00	0,00
2021	473 768,00	401 768,00	8 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00
2022	473 768,00	401 768,00	8 500 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00
2023	473 768,00	401 768,00	8 700 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00
2024	474 257,76	402 257,76	9 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00
2025	404 368,00	332 368,00	9 300 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00
2026	404 368,00	332 368,00	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	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
			w tym:			w tym:			
			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	758 241,09	689 649,13	689 649,13	1 062 879,84	335 976,40	335 976,40	773 382,09	661 089,13	773 382,09
2019	77 322,50	69 183,68	69 183,68	96 641,61	96 641,61	96 641,61	77 322,50	69 183,68	77 322,50
2020	38 520,00	34 465,46	34 465,46	0,00	0,00	0,00	38 520,00	34 465,46	38 520,00
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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	5 731 885,25	3 622 586,70	5 731 885,25	2 109 298,55	2 109 298,55	1 787 102,26	1 787 102,26	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 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
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 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
2018	1 322 739,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 734 139,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 488 605,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	473 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	473 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	473 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	474 257,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	404 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	404 368,00	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 Tarnowiec
Jarosław Pękała

Wykaz przedsięwzięć do WPF

na lata 2018 - 2026

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/13/2018 Rady Gminy w Tarnowcu z 29 listopada 2018 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)				4 386 581,16	1 679 226,36	1 882 500,00	300 000,00	0,00	3 841 964,35
1.a	- wydatki bieżące				120 139,60	46 400,36	0,00	0,00	0,00	26 638,35
1.b	- wydatki majątkowe				4 266 441,56	1 632 826,00	1 882 500,00	300 000,00	0,00	3 815 326,00
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	46 400,36	0,00	0,00	0,00	26 638,35
1.1.1	- wydatki bieżące				120 139,60	46 400,36	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	46 400,36	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				4 266 441,56	1 632 826,00	1 882 500,00	300 000,00	0,00	3 815 326,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 266 441,56	1 632 826,00	1 882 500,00	300 000,00	0,00	3 815 326,00
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	54 000,00	61 000,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło-Łajsce-Zręcin w miejscowości Glinik Polski - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy w Tarnowcu	2017	2019	268 500,00	21 000,00	240 045,34	0,00	0,00	261 045,34
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 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	758 938,77	0,00	0,00	0,00	758 938,77
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	70 000,00	334 643,75	0,00	0,00	404 643,75

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	168 000,00	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	2017	2019	511 000,00	35 000,00	442 810,91	0,00	0,00	477 810,91
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	300 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku Niepublicznego Zespołu Szkół w Umieszcu - Poprawa stanu powietrza atmosferycznego przy zrównoważonym i efektywnym wykorzystaniu nośników energii poprzez wsparcie gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Tarnowiec	Urząd Gminy w Tarnowcu	2017	2019	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	2019	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	25 000,00
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	312 887,23	252 887,23	0,00	0,00	0,00	252 887,23

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Tarnowiec
Jarosław Pękała

OPIS ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY TARNOWIEC NA LATA 2018 – 2026

W związku z wydaniem przez Wójta Gminy Tarnowiec Zarządzeń w sprawie zmian budżetu na 2018 rok Nr 75/2018, Nr 76/2018, Nr 78/2018, Nr 81/2018, Nr 84/2018, Nr 86/2018, Nr 88/2018, Nr 91/2018, Nr 93/2018 oraz podjęciem Uchwał Nr LI/361/2018, Nr LII/366/2018 i II/12/2018 dostosowuje się załącznik - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tarnowiec na lata 2018 – 2026, do Uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2018 - 2026.

W związku z powyższym wprowadzono zmiany, w tym:

- **dochody ogółem** – zwiększono o kwotę **1 432 568,89 zł** przy czym:
 - **dochody bieżące** - zwiększono o kwotę **1 277 348,89 zł**;
 - **dochody majątkowe** - zwiększono o kwotę **155 220,00 zł**;
- **wydatki ogółem** – zwiększono o kwotę **1 593 930,35 zł** przy czym:
 - **wydatki bieżące** – zwiększono o kwotę **1 222 684,05 zł**;
 - **wydatki majątkowe** – zwiększono o kwotę **371 246,30 zł**.

Zmniejszono wydatki na obsługę długu, w tym odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 20 000,00 zł.

Zwiększeniu uległ deficyt budżetu o kwotę 161 361,46 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

Dostosowano dane dotyczące wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

Zwiększeniu uległy wydatki objęte limitem na przedsięwzięcia w roku 2018 o kwotę 39 000,00 zł, oraz zmniejszeniu w roku 2019 o kwotę 39 000,00 zł.

Zmieniono zakres przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie-Tarnowiec-Jedlicze polegający na budowie chodnika i odwodnieniu jezdni w pasie

drogowym w miejscowościach Tarnowiec i Dobrucowa” polegający na zwiększeniu limitu wydatków w roku 2018 o kwotę 39 000,00 zł i zmniejszeniu limitu w roku 2019 o kwotę 39 000,00 zł.

Dostosowano dochody i wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z planami finansowymi i podpisanymi umowami.

Zmieniono 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 2 182 500,00 zł w tym:

- 1) w roku 2019 do kwoty 1 882 500,00 zł;
- 2) w roku 2020 do kwoty 300 000,00 zł.

Pozostałe dane zawarte w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2018 - 2026 pozostają bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Tarnowiec
Jarosław Pękała