

**UCHWAŁA Nr II/12/2014
RADY GMINY TARNÓWKA
z dnia 11 grudnia 2014 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnówka na lata 2014-2020

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Tarnówka **uchwała**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/157/2013 Rady Gminy Tarnówka z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnówka na lata 2014-2020 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tarnówka na lata 2014-2020 otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 – wieloletnie przedsięwzięcia finansowe otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnówka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Gminy Tarnówka
/-/ Marcin Nowosielski**

OBJAŚNIENIA

do uchwały Nr II/12/2014 Rady Gminy Tarnówka z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnówka na lata 2014-2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tarnówka na lata 2014-2020 została dostosowana do aktualnie obowiązującego wzoru.

W związku z rozstrzygnięciem przetargowym inwestycji „*Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Ptusza – I etap*”, zmianie uległa kwota zadania, która została zmniejszona z kwoty 668.000 zł do kwoty 234.000 zł oraz czas realizacji, który został przeniesiony na rok 2015. Wycofany został kredyt planowany na rok 2014 w wysokości 100.000 zł na pierwszą część tego zadania i zostanie zaciągnięty w roku 2015 w wysokości 234.000 zł na całość zadania. Zmieniła się też wysokość refundacji ze środków unijnych na to zadanie, w związku z czym podpisane zostaną stosowne aneksy do umowy z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu. Kredyt będzie finansowany z dochodów własnych gminy oraz środków pochodzących z unii europejskiej.

Ponadto do budżetu gminy zostały wprowadzone wolne środki w wysokości 270.671 zł, zostały zmniejszone przychody z tytułu kredytu w kwocie 100.000 zł i to spowodowało, że zmienił się wynik finansowy budżetu i nadwyżka budżetu została zmniejszona do kwoty 294.329 zł. Nadwyżka przeznaczona jest na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów bankowych.

Powyższe zmiany skutkują wprowadzeniem zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnówka w latach 2014-2015 w załączniku Nr 1 oraz Nr 2.

W zmianach dla roku 2014 uwzględniono również zmiany dokonywane w budżecie gminy na rok 2014 od początku roku do ostatniej zmiany uchwały budżetowej.

Wójt Gminy
/-/ Jacek Mościcki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/12/2014
Rady Gminy Tarnówka z dnia 11.12.2014 r.

L.p.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	9 967 024,97	9 160 237,00	9 334 468,00	9 663 620,00	10 000 257,00	10 298 902,00	10 606 507,00
1.1	Dochody bieżące	9 110 898,97	8 971 837,00	9 289 068,00	9 618 220,00	9 954 857,00	10 253 502,00	10 561 107,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	891 131,00	917 864,00	945 399,00	973 760,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500,00	1 545,00	1 591,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 386 520,00	2 403 996,00	2 524 195,00	2 650 404,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 545 000,00	1 520 400,00	1 596 420,00	1 676 241,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 177 677,00	3 713 531,00	3 824 936,00	3 939 684,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 184 384,97	1 474 105,00	1 518 328,00	1 563 877,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	856 126,00	188 400,00	45 400,00	45 400,00	45 400,00	45 400,00	45 400,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	540 811,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	314 315,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	9 672 695,97	8 757 237,00	8 950 468,00	9 279 620,00	9 616 257,00	9 914 902,00	10 402 507,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	9 283 749,97	8 347 023,00	8 674 705,00	8 959 703,00	9 248 233,00	9 496 689,00	9 756 748,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	×	×
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	107 266,00	112 899,00	85 570,00	68 713,00	48 241,00	24 472,00	3 489,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	107 266,00	112 899,00	85 570,00	68 713,00	48 241,00	24 472,00	3 489,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	388 946,00	410 214,00	275 763,00	319 917,00	368 024,00	418 213,00	645 759,00
3	Wynik budżetu	294 329,00	403 000,00	384 000,00	384 000,00	384 000,00	384 000,00	204 000,00
4	Przychody budżetu	568 671,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	270 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	298 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	863 000,00	637 000,00	384 000,00	384 000,00	384 000,00	384 000,00	204 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	863 000,00	637 000,00	384 000,00	384 000,00	384 000,00	384 000,00	204 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	314 315,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	314 315,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	2 143 000,00	1 740 000,00	1 356 000,00	972 000,00	588 000,00	204 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-172 851,00	624 814,00	614 363,00	658 517,00	706 624,00	756 813,00	804 359,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	97 820,00	624 814,00	614 363,00	658 517,00	706 624,00	756 813,00	804 359,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
9.1	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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,73%	8,19%	5,03%	4,68%	4,32%	3,97%	1,96%

13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	863 000,00	403 000,00	384 000,00	384 000,00	384 000,00	384 000,00	204 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych							

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/12/2014
Rady Gminy Tarnówka z dnia 11.12.2014 r.

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2014	2015	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				741 333,00	304 258,00	237 075,00	304 285,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				741 333,00	304 258,00	237 075,00	304 285,00
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.):				741 333,00	304 258,00	237 075,00	304 285,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				741 333,00	304 258,00	237 075,00	304 285,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Sokolnej - Wzrost aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców Sokolnej	Urząd Gminy Tarnówka	2013	2014	498 000,00	298 000,00	0,00	298 000,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Ptusza – I etap - Poprawa jakości życia mieszkańców Ptuszy	Urząd Gminy Tarnówka	2014	2015	243 333,00	6 258,00	237 075,00	6 285,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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):				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00