

**UCHWAŁA Nr XXXII/189/2017
RADY GMINY TARNÓWKA
z dnia 22 grudnia 2017 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnówka na lata 2017-2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226 - 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy **uchwała** co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/134/2016 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnówka na lata 2017-2025, zmienionej:

- uchwałą Nr XXVI/149/2017 Rady Gminy Tarnówka z dnia 30 marca 2017r.,
 - uchwałą Nr XXVII/160/2017 Rady Gminy Tarnówka z dnia 19 maja 2017r.,
 - uchwałą Nr XXVIII/165/2017 Rady Gminy Tarnówka z dnia 30 czerwca 2017r.,
 - uchwałą Nr XXIX/170/2017 Rady Gminy Tarnówka z dnia 31 sierpnia 2017r.,
 - uchwałą Nr XXX/173/2017 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 września 2017r.,
 - uchwałą Nr XXXI/178/2017 Rady Gminy Tarnówka z dnia 27 listopada 2017r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 uchwały zmienia się załącznik Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w § 2 uchwały zmienia się załącznik Nr 2 zgodnie z załącznikiem 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**

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	13 732 779,72	16 238 091,00	12 674 730,00	12 944 949,00	13 256 279,00	13 580 139,00	14 092 981,00	14 406 354,00	14 919 648,00
1.1	Dochody bieżące	12 582 082,45	12 192 631,00	12 662 981,00	12 933 134,00	13 254 397,00	13 578 193,00	14 090 973,00	14 404 284,00	14 917 516,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 115 577,00	1 290 812,00	1 339 863,00	1 390 778,00	1 440 846,00	1 491 276,00	1 540 488,00	1 589 784,00	1 639 067,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	4 152,00	4 314,00	4 482,00	4 648,00	4 815,00	4 974,00	5 133,00	5 292,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 344 670,00	2 340 347,00	2 431 621,00	2 526 454,00	2 619 933,00	2 714 251,00	2 803 821,00	2 893 543,00	2 983 243,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 397 000,00	1 381 426,00	1 411 817,00	1 447 112,00	1 483 290,00	1 520 372,00	1 558 381,00	1 597 341,00	1 637 275,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 659 055,00	3 872 112,00	4 019 252,00	4 171 984,00	4 322 175,00	4 473 451,00	4 621 075,00	4 768 949,00	4 916 786,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 796 972,45	4 000 242,00	4 156 251,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 500 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 150 697,27	4 045 460,00	11 749,00	11 815,00	1 882,00	1 946,00	2 008,00	2 070,00	2 132,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	513 022,00	60 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	636 675,27	3 983 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	14 975 628,72	17 004 494,00	12 125 510,00	12 358 349,00	12 669 679,00	12 993 539,00	13 582 692,00	14 091 231,00	14 853 076,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	12 675 202,24	11 356 258,95	11 728 215,00	12 000 946,00	12 280 471,00	12 567 449,00	12 863 339,00	13 171 640,00	13 494 970,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	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	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							
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	80 000,00	134 797,95	92 406,00	74 242,00	55 600,00	36 956,00	19 584,00	6 791,00	1 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	80 000,00	134 797,95	92 406,00	74 242,00	55 600,00	36 956,00	19 584,00	6 791,00	1 000,00
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)	20 100,00	52 698,95	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	7 900,00	28 128,00	26 900,00	21 400,00	15 300,00	9 200,00	3 800,00	700,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 300 426,48	5 648 235,05	397 295,00	357 403,00	389 208,00	426 090,00	719 353,00	919 591,00	1 358 106,00
3	Wynik budżetu	-1 242 849,00	-766 403,00	549 220,00	586 600,00	586 600,00	586 600,00	510 289,00	315 123,00	66 572,00
4	Przychody budżetu	1 662 445,00	3 530 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00

4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	703 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	703 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	958 857,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	539 261,00	766 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	100 000,00	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	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	419 596,00	2 763 597,00	549 220,00	586 600,00	586 600,00	586 600,00	510 289,00	315 123,00	66 572,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	319 596,00	2 763 597,00	549 220,00	586 600,00	586 600,00	586 600,00	510 289,00	315 123,00	66 572,00
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:	0,00	2 332 961,00	116 544,00	153 924,00	153 924,00	153 924,00	114 368,00	36 967,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	2 293 379,00	0,00	0,00	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	39 582,00	116 544,00	153 924,00	153 924,00	153 924,00	114 368,00	36 967,00	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	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane z splatą długu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	2 534 601,00	3 201 004,00	2 651 784,00	2 065 184,00	1 478 584,00	891 984,00	381 695,00	66 572,00	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	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	-93 119,79	836 372,05	934 766,00	932 188,00	973 926,00	1 010 744,00	1 227 634,00	1 232 644,00	1 422 546,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	610 468,21	836 372,05	934 766,00	932 188,00	973 926,00	1 010 744,00	1 227 634,00	1 232 644,00	1 422 546,00
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	2,91%	17,85%	5,06%	5,11%	4,84%	4,59%	3,76%	2,23%	0,45%
9.2	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	2,71%	2,98%	3,93%	3,75%	3,57%	3,39%	2,92%	1,97%	0,45%

9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	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	2,71%	2,98%	3,93%	3,75%	3,57%	3,39%	2,92%	1,97%	0,45%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,06%	5,52%	7,45%	7,28%	7,35%	7,44%	8,71%	8,56%	9,53%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,23%	4,97%	4,21%	5,34%	6,75%	7,36%	7,36%	7,83%	8,24%
9.6.1	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)	6,00%	5,74%	4,98%	5,34%	6,75%	7,36%	7,36%	7,83%	8,24%
9.7	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9.7.1	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	549 220,00	586 600,00	586 600,00	586 600,00	510 289,00	315 123,00	66 572,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	549 220,00	586 600,00	586 600,00	586 600,00	510 289,00	315 123,00	66 572,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 304 484,26	4 388 842,00	4 485 397,00	4 597 532,00	4 712 470,00	4 830 282,00	4 951 039,00	5 074 815,00	5 201 685,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 728 228,00	1 713 416,00	1 751 111,00	1 794 889,00	1 839 761,00	1 885 755,00	1 932 899,00	1 981 221,00	2 030 752,00

11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 349 667,00	5 444 443,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 349 667,00	5 444 443,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 072 241,00	5 444 443,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	205 985,48	188 791,18	382 295,00	342 403,00	374 208,00	411 090,00	704 353,00	904 591,00	1 343 106,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	400 586,00	3 583 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	400 586,00	2 783 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	400 586,00	2 783 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 297 578,00	5 444 443,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	901 648,00	2 783 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	901 648,00	2 783 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.5	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	395 930,00	2 660 665,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	395 930,00	1 097 431,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	958 857,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	958 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	319 596,00	914 189,00	278 760,00	278 760,00	278 760,00	278 760,00	239 204,00	199 596,00	66 572,00
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnówka
/-/ Marcin Nowosielski

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				6 922 232,87	1 349 667,00	5 444 443,87	0,00	0,00	5 444 443,87
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 922 232,87	1 349 667,00	5 444 443,87	0,00	0,00	5 444 443,87
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.):				6 922 232,87	1 349 667,00	5 444 443,87	0,00	0,00	5 444 443,87
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 922 232,87	1 349 667,00	5 444 443,87	0,00	0,00	5 444 443,87
1.1.2.1	Przebudowa ulicy Fabrycznej w miejscowości Tarnówka - Poprawa bezpieczeństwa dojazdu i dojazdu do osiedla stanowiącego część miejscowości Tarnówka i stadionu sportowego w Tarnówce	Urząd Gminy	2016	2017	980 981,00	958 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa ulicy Zwycięstwa i Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr DP 1042P w miejscowości Tarnówka - Poprawa bezpieczeństwa dojazdu i dojazdu do budynków użyteczności publicznej jak również poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2016	2018	2 638 595,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Tarnówce - Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy Tarnówka i w całym powiecie zlotowskim	Urząd Gminy	2016	2017	385 103,00	355 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Płytnica - Poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2016	2018	329 189,09	0,00	319 939,09	0,00	0,00	319 939,09
1.1.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Sokolnej - Poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2016	2018	85 158,70	0,00	75 908,70	0,00	0,00	75 908,70
1.1.2.6	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Tarnowcu - Poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2016	2018	195 434,50	0,00	184 684,50	0,00	0,00	184 684,50
1.1.2.7	Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Bartoszkowie - Poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2016	2018	236 111,58	0,00	233 911,58	0,00	0,00	233 911,58
1.1.2.8	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tarnówka wraz z budową przydomowej oczyszczalni - Poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2016	2018	1 236 500,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.1.2.9	Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii – „Fabryka energii w gminie Tarnówka” - Poprawa stanu powietrza przy zrównoważonymi efektywnym wykorzystaniu nośników energii poprzez wsparcie gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Tarnówka	Urząd Gminy	2017	2018	835 160,00	35 160,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				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):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnówka
/-/ Marcin Nowosielski

OBJAŚNIENIA
do uchwały Nr XXXII/189/2017 Rady Gminy Tarnówka z dnia 22 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnówka
na lata 2017-2025

I. DOCHODY

Zmniejszono dochody w 2017r. w związku ze zmianami planu dochodów dokonanymi:

- zarządzeniem Nr 61/2017 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 21 grudnia 2017 r.
- uchwałą Nr XXXII/188/2017 Rady Gminy Tarnówka z dnia 22 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r. o łączną kwotę 492.095 zł, w tym: zwiększono plan dochodów bieżących 70.916 zł, a plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę 563.011 zł.

W kolejnych latach prognozy finansowej 2018-2025 dokonano zmian w dochodach, począwszy od roku 2018, dla którego zostały wpisane kwoty podane przez Ministra Finansów do projektu budżetu na 2018r. dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych oraz subwencji ogólnej, a w następnych latach kwoty te zostały zwiększone wg wskaźnika PKB dla poszczególnych lat. Ponadto w roku 2018 zostały zwiększone dochody majątkowe o kwotę 563.011 zł z tytułu dotacji dotyczącej refundacji środków unijnych przeniesionych z roku 2017.

II. WYDATKI

Zmniejszono wydatki w 2017r. w związku ze zmianami planu wydatków dokonanymi:

- zarządzeniem Nr 57/2017 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 30 listopada 2017 r.
- zarządzeniem Nr 61/2017 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 21 grudnia 2017 r.
- uchwałą Nr XXXII/188/2017 Rady Gminy Tarnówka z dnia 22 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r. o łączną kwotę 656.820 zł, w tym: zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 80.916 zł, a plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 737.736 zł.

W roku 2018 w związku z rozstrzygnięciami przetargowymi na dwa zadania dofinansowywane ze środków z unii europejskiej w wysokości 63,63%:

- 1) „Przebudowa ulicy Zwycięstwa i Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr DP 1042P w miejscowości Tarnówka” – pierwotna kwota kosztorysowa to 2.126.440 zł,
- 2) „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tarnówka wraz z budową przydomowej oczyszczalni” – pierwotna kwota kosztorysowa to 727.736 zł,

zmianom uległy kwoty wydatków na ww. zadania. Pierwsze zadanie – najkorzystniejsza oferta w kwocie 2.600.000 zł, drugie zadanie – najkorzystniejsza oferta w kwocie 1.230.000 zł.

W związku z powyższym zwiększa się w roku 2018 wydatki na pierwsze zadanie o kwotę 473.560 zł, a drugie zadanie, pierwotnie zaplanowane do realizacji w roku 2017, a w związku z wyborem wykonawcy w miesiąc grudnia br., przeniesione zostało do roku 2018 i zwiększono wydatki na to zadanie o kwotę 502.264 zł. Zmianie też ulega obsługa kredytowa (odsetki) ww. zadań.

W kolejnych latach prognozy finansowej 2019-2025 dokonano zmian w wydatkach w zależności od wielkości wolnych środków pozostałych do rozliczenia budżetu danego roku, w tym w

związku ze zmianami kredytowym, zmianie ulegają też odsetki od planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W roku 2017 zmniejszono przychody o kwotę 727.736 zł z tytułu kredytu na zadanie „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tarnówka wraz z budową przydomowej oczyszczalni” w związku z przeniesieniem kredytu na rok 2018. Ponadto zmniejszyły się o kwotę 563.011 zł rozchody z tytułu spłaty kredytu bankowego zaciągniętego na zadanie „Przebudowa ulicy Fabrycznej w miejscowości Tarnówka” w związku z przeniesieniem spłaty I raty na rok 2018. Zmniejszył się deficyt budżetu do kwoty 1.242.849 zł.

W roku 2018 zwiększono przychody budżetu do kwoty 3.430.000 zł w związku ze zwiększeniem kredytów na zadania zaplanowane w tym roku. Ponadto zmianie uległy też rozchody budżetu i zostały zwiększone do kwoty 2.763.597 zł. Zmienił się wynik budżetu, który po zmianie wykazywał będzie deficyt w kwocie 766.403 zł.

W latach 2019-2024 wynik finansowy w poszczególnych latach zmienił się w związku z rozpisaniem na nowo spłat rat kredytów. W tych latach zwiększyła się nadwyżka budżetowa, która przeznaczana będzie na spłatę zwiększonych rat kredytów.

IV. PRZEDSIĘWZIĘCIA

- 1) dokonano zmian w zakresie przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Zwycięstwa i Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr DP 1042P w miejscowości Tarnówka” w poz. 1.1.2.2 zwiększając je o kwotę 473.560,56 zł oraz zwiększono o tą kwotę limit zobowiązań.
- 2) dokonano zmian w zakresie przedsięwzięcia „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tarnówka wraz z budową przydomowej oczyszczalni” w poz. 1.1.2.8 przenosząc je do roku 2018 i zwiększając je o kwotę 502.264 zł oraz zwiększono o tą kwotę limit zobowiązań.
- 3) w przedsięwzięciu pod pozycją 1.1.2.9 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii – „Fabryka energii w gminie Tarnówka” zmniejszono o kwotę 35.160 zł limit zobowiązań na to zadanie.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

Wójt Gminy
/-/ Jacek Mościcki