

UCHWAŁA Nr VIII/60/2019
RADY GMINY TARNÓWKA
z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnówka na lata 2019-2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 226 - 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy **uchwała** co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/20/2018 Rady Gminy Tarnówka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnówka na lata 2019-2025 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
Marcin Nowosielski

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	15 984 492,38	12 991 178,00	13 255 280,00	13 575 615,00	13 946 339,00	14 321 920,00	14 707 694,00
1.1	Dochody bieżące	13 160 114,61	12 819 363,00	13 193 398,00	13 573 669,00	13 944 331,00	14 319 850,00	14 705 562,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 493 412,00	1 548 668,00	1 604 420,00	1 660 575,00	1 712 053,00	1 763 415,00	1 816 317,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 380,00	10 764,00	11 152,00	11 542,00	11 900,00	12 257,00	12 625,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 471 081,00	2 562 511,00	2 654 761,00	2 747 678,00	2 832 856,00	2 917 842,00	3 005 377,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 531 000,00	1 587 647,00	1 644 802,00	1 702 370,00	1 755 143,00	1 807 797,00	1 862 031,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 200 090,00	4 271 214,00	4 377 994,00	4 487 444,00	4 599 630,00	4 714 621,00	4 832 487,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 265 454,61	3 679 880,00	3 771 877,00	3 866 174,00	3 962 828,00	4 061 899,00	4 163 446,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 824 377,77	171 815,00	61 882,00	1 946,00	2 008,00	2 070,00	2 132,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	278 236,00	170 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 545 641,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	13 196 667,38	12 249 123,19	12 402 486,00	12 841 815,00	13 288 850,00	13 859 597,00	14 480 585,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	12 661 718,68	12 103 495,00	12 378 239,00	12 660 436,00	12 953 515,00	13 259 052,00	13 579 666,00
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							
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	167 939,00	104 499,00	79 268,00	53 990,00	31 908,00	14 405,00	3 903,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	167 939,00	104 499,00	79 268,00	53 990,00	31 908,00	14 405,00	3 903,00
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)	26 088,00	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	26 900,00	21 400,00	15 300,00	9 200,00	3 800,00	700,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	534 948,70	145 628,19	24 247,00	181 379,00	335 335,00	600 545,00	900 919,00
3	Wynik budżetu	2 787 825,00	742 054,81	852 794,00	733 800,00	657 489,00	462 323,00	227 109,00
4	Przychody budżetu	102 339,40	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

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	0,00	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	0,00	0,00	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	102 339,40	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	2 890 164,40	742 054,81	852 794,00	733 800,00	657 489,00	462 323,00	227 109,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 887 825,00	742 054,81	852 794,00	733 800,00	657 489,00	462 323,00	227 109,00
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:	2 455 149,00	271 764,00	231 009,00	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	2 220 765,00	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	234 384,00	271 764,00	231 009,00	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	2 339,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	3 675 569,81	2 933 515,00	2 080 721,00	1 346 921,00	689 432,00	227 109,00	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	498 395,93	715 868,00	815 159,00	913 233,00	990 816,00	1 060 798,00	1 125 896,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	498 395,93	715 868,00	815 159,00	913 233,00	990 816,00	1 060 798,00	1 125 896,00
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	19,12%	6,52%	7,03%	5,80%	4,94%	3,33%	1,57%
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	3,43%	4,26%	5,17%	4,60%	4,10%	3,07%	1,57%

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
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	3,43%	4,26%	5,17%	4,60%	4,10%	3,07%	1,57%
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)	4,86%	6,82%	6,60%	6,73%	7,10%	7,41%	7,66%
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)	4,77%	4,27%	5,18%	6,09%	6,72%	6,81%	7,08%
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)	5,28%	4,78%	5,68%	6,09%	6,72%	6,81%	7,08%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 787 825,00	742 054,81	852 794,00	733 800,00	657 489,00	462 323,00	227 109,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 787 825,00	742 054,81	852 794,00	733 800,00	657 489,00	462 323,00	227 109,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 752 270,75	4 823 942,00	4 944 541,00	5 068 155,00	5 194 859,00	5 324 730,00	5 457 848,00

11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 860 071,00	1 903 974,00	1 951 573,00	2 000 362,00	2 050 371,00	2 101 630,00	2 154 171,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	39 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	39 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	519 948,70	145 628,19	24 247,00	181 379,00	335 335,00	600 545,00	900 919,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	39 284,00	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	39 284,00	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
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	2 257 670,00	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	2 257 670,00	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	2 220 765,00	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	39 284,00	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	39 284,00	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
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	58 000,00	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	36 905,00	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	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	21 095,00	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	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
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
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	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	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
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
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 dług 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	2 887 825,00	742 054,81	852 794,00	733 800,00	657 489,00	462 323,00	227 109,00
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							
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
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Marcin Nowosielski

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				80 640,00	39 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				80 640,00	39 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.):				80 640,00	39 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				80 640,00	39 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych - Przeszkolenie mieszkańców Gminy Tarnówka w zakresie informatycznym	Urząd Gminy	2018	2019	80 640,00	39 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				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**
Marcin Nowosielski

OBJAŚNIENIA
do uchwały Nr VIII/60/2019 Rady Gminy Tarnówka z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnówka
na lata 2019-2025

I. DOCHODY

Zwiększono dochody w 2019 r. w związku ze zmianami planu dochodów dokonanyymi:

- zarządzeniem Nr 5/2019 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 31 stycznia 2019 r.,
- uchwałą Nr V/33/2019 Rady Gminy Tarnówka z dnia 22 lutego 2019 r.,
- uchwałą Nr VI/39/2019 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 marca 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 11/2019 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 29 marca 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 15/2019 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 30 kwietnia 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 19/2019 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 31 maja 2019 r.,
- uchwałą Nr VII/48/2019 Rady Gminy Tarnówka z dnia 27 czerwca 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 22/2019 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 28 czerwca 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 29/2019 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 31 lipca 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 30/2019 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 30 sierpnia 2019 r.,
- uchwałą Nr VIII/59/2019 Rady Gminy Tarnówka z dnia 26 września 2019 r.,

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. o łączną kwotę 993.972,38 zł, w tym: zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 669.095,61 zł, a plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 324.876,77 zł.

W roku 2020 dokonano zmian w zakresie dochodów majątkowych i dochodów ogółem zwiększając je o kwotę 50.000 zł. W latach 2021-2025 nie dokonywano zmian.

II. WYDATKI

Zwiększono wydatki w 2019 r. w związku ze zmianami planu wydatków dokonanyymi:

- zarządzeniem Nr 5/2019 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 31 stycznia 2019 r.,
- uchwałą Nr V/33/2019 Rady Gminy Tarnówka z dnia 22 lutego 2019 r.,
- uchwałą Nr VI/39/2019 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 marca 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 11/2019 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 29 marca 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 15/2019 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 30 kwietnia 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 19/2019 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 31 maja 2019 r.,
- uchwałą Nr VII/48/2019 Rady Gminy Tarnówka z dnia 27 czerwca 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 22/2019 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 28 czerwca 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 29/2019 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 31 lipca 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 30/2019 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 30 sierpnia 2019 r.,
- uchwałą Nr VIII/59/2019 Rady Gminy Tarnówka z dnia 26 września 2019 r.,

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. o łączną kwotę 993.972,38 zł, w tym: zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 697.757,68 zł, a plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 296.214,70 zł.

W roku 2020 dokonano zmian w wydatkach w zależności od wielkości wolnych środków pozostałych do rozliczenia budżetu dla tego roku. W latach 2021-2025 nie dokonywano zmian.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W roku 2019 zwiększono przychody i rozchody o kwotę 2.339,40 zł z tytułu pożyczki dla Stowarzyszenia „COOLturałna Tarnówka” w związku z umową o powierzeniu grantu nr 6/G/2019 ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska w Złotowie na realizację zadania pt. „Dźwięki COOLtury”, w ramach projektu grantowego LGD Krajna Złotowska: „Inwestujemy w dziedzictwo historyczne i kulturowe Krajny Złotowskiej”.

Realizacja projektu dotyczy zakupu systemu nagłośnieniowego. Efektem realizacji projektu jest zapewnienie odpowiedniego poziomu technicznego i funkcjonalnego służącego działalności kulturalnej. Realizacja projektu w dużym stopniu wpłynie na rozszerzenie oferty kulturalnej w gminie Tarnówka. Projekt jest refundowany w 100%.

Zadanie w wysokości 11.697 zł zaplanowano do realizacji i rozliczenia w 2019 r. Stowarzyszenie otrzymało zaliczkę w kwocie 9.357,60 zł. W dniu 25.09.2019r. Stowarzyszenie złożyło wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie 2.339,40 zł, tak aby wraz z otrzymaną zaliczką przeznaczyć na zakup systemu nagłośnieniowego. Warunkiem zwrotu pozostałej kwoty (2.339,40 zł) jest przedstawienie zapłaconej faktury za wykonanie zadania.

W kolejnych latach prognozy finansowej wynik finansowy pozostał bez zmian.

IV. PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zmniejszono o kwotę 39.284 zł limit zobowiązań do zadania w pozycji 1.1.1.1 – „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”. Limit po zmianach wynosi 0,00 zł.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.



WÓJT
Jacek Mościcki