

UCHWAŁA Nr X/75/2019
RADY GMINY TARNÓWKA
z dnia 13 listopada 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 Tarnówka **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, zmienionej – uchwałą Nr VIII/60/2019 Rady Gminy Tarnówka z dnia 26 września 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się zakres Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnówka na lata 2019-2031, tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tarnówka na lata 2019-2031;
- 2) załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tarnówka na lata 2019-2031 otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 1 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	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	16 278 050,69	12 991 178,00	13 255 280,00	13 575 615,00	13 946 339,00	14 321 920,00	14 707 694,00	15 101 749,00	15 502 816,00	15 908 542,00	16 318 696,00	16 739 442,00	17 164 489,00
1.1	Dochody bieżące	13 887 779,92	12 819 363,00	13 193 398,00	13 573 669,00	13 944 331,00	14 319 850,00	14 705 562,00	15 101 749,00	15 502 816,00	15 908 542,00	16 318 696,00	16 739 442,00	17 164 489,00
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	1 870 807,00	1 925 060,00	1 978 962,00	2 032 394,00	2 087 269,00	2 141 538,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	22 380,00	10 764,00	11 152,00	11 542,00	11 900,00	12 257,00	12 625,00	13 004,00	13 381,00	13 756,00	14 127,00	14 508,00	14 885,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 501 081,00	2 562 511,00	2 654 761,00	2 747 678,00	2 832 856,00	2 917 842,00	3 005 377,00	3 095 538,00	3 185 309,00	3 274 498,00	3 362 909,00	3 453 708,00	3 543 504,00
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	1 917 892,00	1 973 511,00	2 028 769,00	2 083 546,00	2 139 802,00	2 195 437,00
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	4 953 299,00	5 077 131,00	5 204 059,00	5 334 160,00	5 467 514,00	5 604 202,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 951 119,92	3 679 880,00	3 771 877,00	3 866 174,00	3 962 828,00	4 061 899,00	4 163 446,00	4 267 532,00	4 374 220,00	4 483 576,00	4 595 665,00	4 710 557,00	4 828 321,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 390 270,77	171 815,00	61 882,00	1 946,00	2 008,00	2 070,00	2 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	278 236,00	170 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 111 534,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	13 924 332,69	12 588 446,19	12 828 484,00	13 060 019,00	13 424 743,00	13 800 324,00	14 319 122,00	14 818 149,00	15 219 216,00	15 669 753,00	16 143 096,00	16 563 842,00	16 988 889,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	13 389 383,99	12 122 087,00	12 409 281,00	12 702 064,00	13 001 016,00	13 307 752,00	13 624 564,00	13 953 268,00	14 292 073,00	14 640 290,00	14 999 151,00	15 368 159,00	15 746 532,00
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	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	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:	207 939,00	123 091,00	110 310,00	95 618,00	79 409,00	63 105,00	48 801,00	38 111,00	29 037,00	20 678,00	14 048,00	8 429,00	2 809,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	207 939,00	123 091,00	110 310,00	95 618,00	79 409,00	63 105,00	48 801,00	38 111,00	29 037,00	20 678,00	14 048,00	8 429,00	2 809,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	534 948,70	466 359,19	419 203,00	357 955,00	423 727,00	492 572,00	694 558,00	864 881,00	927 143,00	1 029 463,00	1 143 945,00	1 195 683,00	1 242 357,00
3	Wynik budżetu	2 353 718,00	402 731,81	426 796,00	515 596,00	521 596,00	521 596,00	388 572,00	283 600,00	283 600,00	238 789,00	175 600,00	175 600,00	175 600,00
4	Przychody budżetu	102 339,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	102 339,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 456 057,40	402 731,81	426 796,00	515 596,00	521 596,00	521 596,00	388 572,00	283 600,00	283 600,00	238 789,00	175 600,00	175 600,00	175 600,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 453 718,00	402 731,81	426 796,00	515 596,00	521 596,00	521 596,00	388 572,00	283 600,00	283 600,00	238 789,00	175 600,00	175 600,00	175 600,00
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:	2 021 042,00	209 048,00	183 188,00	213 564,00	160 333,00	36 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 786 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	234 384,00	209 048,00	183 188,00	213 564,00	160 333,00	36 967,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	2 339,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	4 109 676,81	3 706 945,00	3 280 149,00	2 764 553,00	2 242 957,00	1 721 361,00	1 332 789,00	1 049 189,00	765 589,00	526 800,00	351 200,00	175 600,00	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	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	697 276,00	784 117,00	871 605,00	943 315,00	1 012 098,00	1 080 998,00	1 148 481,00	1 210 743,00	1 268 252,00	1 319 545,00	1 371 283,00	1 417 957,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	498 395,93	697 276,00	784 117,00	871 605,00	943 315,00	1 012 098,00	1 080 998,00	1 148 481,00	1 210 743,00	1 268 252,00	1 319 545,00	1 371 283,00	1 417 957,00
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	16,35%	4,05%	4,05%	4,50%	4,31%	4,08%	2,97%	2,13%	2,02%	1,63%	1,16%	1,10%	1,04%
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	3,61%	2,27%	2,55%	2,86%	3,13%	3,82%	2,97%	2,13%	2,02%	1,63%	1,16%	1,10%	1,04%
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	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	3,61%	2,27%	2,55%	2,86%	3,13%	3,82%	2,97%	2,13%	2,02%	1,63%	1,16%	1,10%	1,04%
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)	4,77%	6,68%	6,37%	6,42%	6,76%	7,07%	7,35%	7,60%	7,81%	7,97%	8,09%	8,19%	8,26%
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%	4,24%	5,10%	5,94%	6,49%	6,52%	6,75%	7,06%	7,34%	7,59%	7,79%	7,96%	8,08%
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%	4,75%	5,61%	5,94%	6,49%	6,52%	6,75%	7,06%	7,34%	7,59%	7,79%	7,96%	8,08%

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	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	Tak	Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 353 718,00	402 731,81	426 796,00	515 596,00	521 596,00	521 596,00	388 572,00	283 600,00	283 600,00	238 789,00	175 600,00	175 600,00	175 600,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 353 718,00	402 731,81	426 796,00	515 596,00	521 596,00	521 596,00	388 572,00	283 600,00	283 600,00	238 789,00	175 600,00	175 600,00	175 600,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 773 243,53	4 823 942,00	4 944 541,00	5 068 155,00	5 194 859,00	5 324 730,00	5 457 848,00	5 594 294,00	5 734 151,00	5 877 505,00	6 024 443,00	6 175 054,00	6 329 430,00
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	2 208 025,00	2 263 226,00	2 319 807,00	2 377 802,00	2 437 247,00	2 498 178,00
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	519 948,70	466 359,19	419 203,00	357 955,00	423 727,00	492 572,00	694 558,00	864 881,00	927 143,00	1 029 463,00	1 143 945,00	1 195 683,00	1 242 357,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	1 823 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 823 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 823 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	39 284,00	0,00	0,00	0,00	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	39 284,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie													

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 453 718,00	402 731,81	426 796,00	515 596,00	521 596,00	521 596,00	388 572,00	283 600,00	283 600,00	238 789,00	175 600,00	175 600,00	175 600,00
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych													
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marcin Nowosielski

OBJAŚNIENIA

do uchwały Nr X/75/2019 Rady Gminy Tarnówka z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnówka na lata 2019-2025

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z pism z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Nr UM15-65150-UM1500129/16 (dotyczy zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Tarnowcu”), UM15-65150-UM1500125/16 (dotyczy zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Płytnica”), UM15-65150-UM1500124/16 (dotyczy zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Sokolnej”) oraz UM15-65151-UM1500270/16 (dotyczy zadania „Przebudowa ulicy Zwycięstwa i Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr DP 1042P w miejscowości Tarnówka”), na podstawie których odmówiono wypłaty części kwoty pomocy w wysokości łącznej 434.107 zł. Powodem odmowy w przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków była ocena zamówienia publicznego, a w przypadku przebudowy dróg rozbieżności w realizacji zakresu rzeczowego operacji stwierdzone podczas wizytacji WoP. Gmina wniosła odwołania, jednak Urząd Marszałkowski utrzymał w mocy swoją decyzję.

Sytuacja ta spowodowała konieczność pomniejszenia w roku 2019 dochodów majątkowych oraz rozchodów z tytułu spłaty rat kredytów, ponieważ dochody te były zaplanowane do spłat rat kredytów zaciągniętych na wyżej wymienione zadania. Zostały złożone wnioski o zmianę w harmonogramach spłat rat kredytów. Bank SBL Złotów pozytywnie rozpatrzył złożone wnioski o zmianę harmonogramów spłat rat kredytów (pismo z dnia 13.11.2019r.) i po akceptacji Rady Gminy Tarnówka zostaną podpisane stosowne aneksy: aneks Nr 2 do umowy o kredyt inwestycyjny nr 53/2018/K (drogi) oraz aneks Nr 2 do umowy o kredyt inwestycyjny nr 54/2018/K (oczyszczalnie), gdzie zostaną sporządzone nowe harmonogramy spłat wydłużające spłatę kredytu na oczyszczalnie o 4 lata (do roku 2025) oraz na drogi o 7 lat (do roku 2031).

W latach 2017-2018 zostały zaciągnięte 4 kredyty na przebudowę ul. Fabrycznej, budowę wodociągów w Tarnówce i Bartoszkowie, roboty dodatkowe dotyczące budowy wodociągu w Tarnówce i przebudowy dróg w Tarnówce oraz na planowany deficyt oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów.

Niestabilna sytuacja gospodarcza w kraju odbija się na funkcjonowaniu małych samorządów gminnych oraz osiąganiu przez nie zadowalających dochodów, z których m.in. spłacane są raty kapitałowe wraz z odsetkami. W związku z problemami związanymi z utrzymaniem właściwych wskaźników, Wójt Gminy złożył wnioski o zmianę w harmonogramach spłat rat kredytów. Bank SBL Złotów pozytywnie rozpatrzył złożone wnioski o zmianę harmonogramów spłat rat kredytów (pismo z dnia 13.11.2019r.) i po akceptacji Rady Gminy Tarnówka zostaną podpisane stosowne aneksy: aneks Nr 2 do umowy o kredyt inwestycyjny nr 57/2017/K (ul. Fabryczna), aneks Nr 2 do umowy o kredyt inwestycyjny nr 39/2018/K (wodociągi), aneks Nr 1 do umowy o kredyt inwestycyjny nr 90/2018/K (roboty dodatkowe) oraz aneks Nr 1 do umowy o kredyt inwestycyjny nr 103/2018/K (planowany deficyt oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów), gdzie zostaną sporządzone nowe harmonogramy spłat wydłużające spłaty kredytów na przebudowę ul. Fabrycznej o 4 lata (do roku 2027), budowę wodociągów w Tarnówce i Bartoszkowie o 5 lat (do roku 2028), roboty dodatkowe dotyczące budowy wodociągu w Tarnówce i przebudowy dróg w Tarnówce o 6 lat (do roku 2031) oraz na planowany deficyt oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów o 6 lat (do roku 2031). To spowoduje znaczną poprawę finansową gminy oraz zwiększy możliwości planowania nowych zadań.

W związku z powyższym w załączniku Nr 1 zostały dodane lata 2026-2031. Zmiany te wymuszają również właściwe dostosowanie dochodów oraz wydatków budżetowych w

latach 2019-2031. W nowych latach 2026-2031 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji oraz dynamiki PKB, wg założeń Ministerstwa Finansów.

W wyniku wprowadzonych zmian do WPF w roku 2019 zmniejszą się rozchody budżetu dotyczące spłat kredytów z kwoty 2.887.825 zł do kwoty 2.453.7148 zł, ponieważ zmniejszy się wielkość rat kapitałowych przypadających do spłaty na ten rok. W związku z tym zmianie ulegnie również wysokość planowanej nadwyżki, która wyniesie 2.353.718 zł. W kolejnych latach 2020-2031 nadwyżka również się zmieni, w zależności od wielkości rat kapitałowych przypadających do spłaty w danym roku. Nadwyżka w każdym roku przeznaczona będzie na spłatę rat kapitałowych. Zmianie uległa również wysokość wydatków związanych z obsługą długu od roku 2020.

W zmianach dla roku 2019 uwzględniono również zmiany dokonywane w budżecie gminy na rok 2019 od ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.



WÓJT
Jacek Mościcki