

UCHWAŁA Nr VI/30/2010
Rady Gminy Tarnówka
z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnówka na lata 2011-2020

Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Tarnówka **uchwała**, co następuje:

- § 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnówka na lata 2011-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/12/10 Rady Gminy Tarnówka z dnia 28 grudnia 2010r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnówka

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| L.p. | Wyszczególnienie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | -20 805,00 | 505 576,00 | 51 279,00 | 1 998,00 | 2 764,00 | 3 581,00 | 4 390,00 | 5 187,00 | 5 939,00 | 6 775,00 |
| 1a | dochody bieżące | -20 805,00 | 435 576,00 | 21 279,00 | 21 998,00 | 22 764,00 | 23 581,00 | 24 390,00 | 25 187,00 | 25 939,00 | 26 775,00 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym | 0,00 | 70 000,00 | 30 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 0,00 | 70 000,00 | 30 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | -20 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2e | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Różnica (1-2) | 0,00 | 505 576,00 | 51 279,00 | 1 998,00 | 2 764,00 | 3 581,00 | 4 390,00 | 5 187,00 | 5 939,00 | 6 775,00 |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4a | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 0,00 | 505 576,00 | 51 279,00 | 1 998,00 | 2 764,00 | 3 581,00 | 4 390,00 | 5 187,00 | 5 939,00 | 6 775,00 |
| 7 | Spłata i obsługa długu, z tego: | 10 000,00 | 464 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu | 10 000,00 | 14 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Środki do dyspozycji (6-7-8) | -10 000,00 | 40 951,00 | 51 279,00 | 1 998,00 | 2 764,00 | 3 581,00 | 4 390,00 | 5 187,00 | 5 939,00 | 6 775,00 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------------|------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | 0,00 | 40 951,00 | 51 279,00 | 1 998,00 | 2 764,00 | 3 581,00 | 4 390,00 | 5 187,00 | 5 939,00 | 6 775,00 |
| 13 | Kwota długu, w tym: | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | 0,00 | 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów | 0,15% | 5,18% | -0,04% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 0,00% | -0,04% | 1,82% | 2,03% | 2,08% | 0,22% | 0,03% | 0,03% | 0,05% | 0,05% |
| 16 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 17 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp | 0,15% | 0,07% | -0,04% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | 0,57% | -2,36% | -0,21% | -0,01% | -0,01% | 0,00% | -0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | -10 805,00 | 14 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 429 195,00 | 14 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | -450 000,00 | 490 951,00 | 51 279,00 | 1 998,00 | 2 764,00 | 3 581,00 | 4 390,00 | 5 187,00 | 5 939,00 | 6 775,00 |
| 22 | Przychody budżetu (4+5+11) | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a + 8) | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. | Dochody ogółem, z tego: | 7 669 770 | 8 128 826 | 7 824 767 | 7 991 112 | 8 216 057 | 8 449 706 | 8 682 764 | 8 914 850 | 9 137 658 | 9 382 700 |
| 1a | dochody bieżące | 7 312 800 | 7 963 426 | 7 744 367 | 7 950 712 | 8 170 657 | 8 404 306 | 8 637 364 | 8 869 450 | 9 092 258 | 9 337 300 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym: | 356 970 | 165 400 | 80 400 | 40 400 | 45 400 | 45 400 | 45 400 | 45 400 | 45 400 | 45 400 |
| 1c | - ze sprzedaży majątku | 356 570 | 165 000 | 80 000 | 40 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| 2. | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 6 702 641 | 6 891 530 | 7 063 817 | 7 240 413 | 7 428 664 | 7 629 238 | 7 827 598 | 8 023 288 | 8 207 824 | 8 413 019 |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 168 024 | 3 243 898 | 3 324 996 | 3 408 121 | 3 496 732 | 3 591 144 | 3 684 513 | 3 776 626 | 3 863 489 | 3 960 076 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 1 173 150 | 1 202 479 | 1 232 541 | 1 263 354 | 1 296 201 | 1 331 199 | 1 365 810 | 1 399 955 | 1 432 154 | 1 467 958 |
| 2c | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2d | -gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2e | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Różnica [1-2] | 967 129 | 1 237 296 | 760 950 | 750 699 | 787 393 | 820 468 | 855 166 | 891 562 | 929 834 | 969 681 |
| 4. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4a | - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Środki do dyspozycji [3+4+5] | 967 129 | 1 237 296 | 760 950 | 750 699 | 787 393 | 820 468 | 855 166 | 891 562 | 929 834 | 969 681 |
| 7. | Splata i obsługa długu, z tego: | 592 629 | 1 124 054 | 539 545 | 516 866 | 492 866 | 469 570 | 452 713 | 432 241 | 408 472 | 207 489 |
| 7a | rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 384 800 | 927 800 | 384 000 | 384 000 | 384 000 | 384 000 | 384 000 | 384 000 | 384 000 | 204 000 |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu | 207 829 | 196 254 | 155 545 | 132 866 | 108 866 | 85 570 | 68 713 | 48 241 | 24 472 | 3 489 |
| 8. | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Środki do dyspozycji [6-7-8] | 374 500 | 113 242 | 221 405 | 233 833 | 294 527 | 350 898 | 402 453 | 459 321 | 521 362 | 762 192 |
| 10. | Wydatki majątkowe, w tym: | 824 500 | 71 500 | 170 126 | 231 835 | 291 763 | 347 317 | 398 063 | 454 134 | 515 423 | 755 417 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 31 500 | 71 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Rozliczenie budżetu [9-10+11] | 0 | 41 742 | 51 278 | 1 998 | 2 764 | 3 581 | 4 390 | 5 187 | 5 939 | 6 775 |
| 13. | Kwota długu, w tym: | 3 819 800 | 2 892 000 | 2 508 000 | 2 124 000 | 1 740 000 | 1 356 000 | 972 000 | 588 000 | 204 000 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 13a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | 415 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | 0 | 415 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów | 7,79% | 8,72% | 6,90% | 6,47% | 6,00% | 5,56% | 5,21% | 4,85% | 4,47% | 2,21% |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 5,61% | 6,66% | 8,61% | 10,14% | 9,42% | 7,90% | 8,22% | 8,67% | 9,07% | 9,47% |
| 16. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp | Niezgodny z art. 243 | Niezgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 |
| 17. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp | 7,79% | 8,72% | 6,90% | 6,47% | 6,00% | 5,56% | 5,21% | 4,85% | 4,47% | 2,21% |
| 18. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp | 44,39% | 35,58% | 32,05% | 26,58% | 21,18% | 16,05% | 11,19% | 6,60% | 2,23% | 0,00% |
| 19. | Wydatki bieżące razem [2+7b] | 6 910 470 | 7 087 784 | 7 219 362 | 7 373 279 | 7 537 530 | 7 714 808 | 7 896 311 | 8 071 529 | 8 232 296 | 8 416 508 |
| 20. | Wydatki ogółem [10+19] | 7 734 970 | 7 159 284 | 7 389 488 | 7 605 114 | 7 829 293 | 8 062 125 | 8 294 374 | 8 525 663 | 8 747 719 | 9 171 925 |
| 21. | Wynik budżetu [1-20] | -65 200 | 969 542 | 435 279 | 385 998 | 386 764 | 387 581 | 388 390 | 389 187 | 389 939 | 210 775 |
| 22. | Przychody budżetu [4+5+11] | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Rozchody budżetu [7a+8] | 384 800 | 927 800 | 384 000 | 384 000 | 384 000 | 384 000 | 384 000 | 384 000 | 384 000 | 204 000 |
| 24. | Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), | 384 800 | 927 800 | 384 000 | 384 000 | 384 000 | 384 000 | 384 000 | 384 000 | 384 000 | 204 000 |
| a | nadwyżka z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b | wolne środki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c | przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d | przychody z prywatyzacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e | przychody ze spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f | nadwyżka bieżąca | 384 800 | 927 800 | 384 000 | 384 000 | 384 000 | 384 000 | 384 000 | 384 000 | 384 000 | 204 000 |
| 25. | Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: | 384 800 | 927 800 | 384 000 | 384 000 | 384 000 | 384 000 | 384 000 | 384 000 | 384 000 | 204 000 |
| a | spłata rat kapitałowych | 384 800 | 927 800 | 384 000 | 384 000 | 384 000 | 384 000 | 384 000 | 384 000 | 384 000 | 204 000 |