

**UCHWAŁA Nr XXXVII/220/2018
RADY GMINY TARNÓWKA
z dnia 27 września 2018 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnówka na lata 2018-2025.

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

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/191/2018 Rady Gminy Tarnówka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnówka na lata 2018-2025 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 Tarnówka
/-/ Marcin Nowosielski**

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	17 560 712,86	12 477 968,00	12 879 471,00	13 343 134,00	13 810 143,00	14 265 875,00	14 722 381,00	15 178 772,00
1.1	Dochody bieżące	12 397 490,68	12 406 219,00	12 877 656,00	13 341 252,00	13 808 197,00	14 263 867,00	14 720 311,00	15 176 640,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	10 000,00	10 380,00	10 774,00	11 162,00	11 553,00	11 934,00	12 316,00	12 698,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 331 709,00	2 382 935,00	2 473 487,00	2 562 533,00	2 652 222,00	2 739 745,00	2 827 417,00	2 915 067,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 408 000,00	1 461 504,00	1 517 041,00	1 571 654,00	1 626 662,00	1 680 342,00	1 734 113,00	1 787 871,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 779 085,00	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	4 302 806,68	3 970 327,00	4 121 199,00	4 269 562,00	4 418 997,00	4 564 824,00	4 710 898,00	4 856 936,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 163 222,18	71 749,00	1 815,00	1 882,00	1 946,00	2 008,00	2 070,00	2 132,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	577 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 585 222,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	19 169 126,86	11 810 908,00	12 157 031,00	12 546 340,00	13 132 343,00	13 664 386,00	14 316 058,00	15 007 663,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	12 294 327,86	11 733 092,00	12 017 825,00	12 291 948,00	12 574 884,00	12 867 773,00	13 173 071,00	13 493 395,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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							
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	150 000,00	116 488,00	94 289,00	70 323,00	47 718,00	27 428,00	11 717,00	3 007,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	150 000,00	116 488,00	94 289,00	70 323,00	47 718,00	27 428,00	11 717,00	3 007,00
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)	52 699,00	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	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	6 874 799,00	77 816,00	139 206,00	254 392,00	557 459,00	796 613,00	1 142 987,00	1 514 268,00
3	Wynik budżetu	-1 608 414,00	667 060,00	722 440,00	796 794,00	677 800,00	601 489,00	406 323,00	171 109,00
4	Przychody budżetu	4 862 408,00	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
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

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
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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 762 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 608 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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
5	Rozchody budżetu	3 253 994,00	667 060,00	722 440,00	796 794,00	677 800,00	601 489,00	406 323,00	171 109,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 253 994,00	667 060,00	722 440,00	796 794,00	677 800,00	601 489,00	406 323,00	171 109,00
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:	2 823 358,00	234 384,00	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	2 783 776,00	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	39 582,00	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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane z splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	4 043 015,00	3 375 955,00	2 653 515,00	1 856 721,00	1 178 921,00	577 432,00	171 109,00	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	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	103 162,82	673 127,00	859 831,00	1 049 304,00	1 233 313,00	1 396 094,00	1 547 240,00	1 683 245,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	103 162,82	673 127,00	859 831,00	1 049 304,00	1 233 313,00	1 396 094,00	1 547 240,00	1 683 245,00
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	19,38%	6,28%	6,34%	6,50%	5,25%	4,41%	2,84%	1,15%
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	2,85%	4,19%	4,07%	4,65%	4,07%	3,58%	2,58%	1,15%

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
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	2,85%	4,19%	4,07%	4,65%	4,07%	3,58%	2,58%	1,15%
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)	3,87%	5,96%	6,68%	7,86%	8,93%	9,79%	10,51%	11,09%
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)	5,54%	4,22%	4,09%	5,50%	6,83%	7,82%	8,86%	9,74%
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)	6,09%	4,78%	4,64%	5,50%	6,83%	7,82%	8,86%	9,74%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	667 060,00	722 440,00	796 794,00	677 800,00	601 489,00	406 323,00	171 109,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	667 060,00	722 440,00	796 794,00	677 800,00	601 489,00	406 323,00	171 109,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 528 948,90	4 529 241,00	4 658 989,00	4 775 464,00	4 894 851,00	5 017 222,00	5 142 653,00	5 271 219,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 766 388,00	1 790 395,00	1 835 155,00	1 881 034,00	1 928 060,00	1 976 262,00	2 025 669,00	2 076 311,00

11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 537 986,00	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
11.3.2	majątkowe	5 537 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 475 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 345 128,00	77 816,00	139 206,00	254 392,00	557 459,00	796 613,00	1 142 987,00	1 514 268,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	24 600,00	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	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
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
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	3 122 412,00	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	3 122 412,00	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	3 122 412,00	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
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
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
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	5 216 986,00	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	2 220 765,00	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	2 220 765,00	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	2 996 221,00	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	2 517 221,00	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	2 996 221,00	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	2 517 221,00	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	4 275 071,00	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	4 275 071,00	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	4 275 071,00	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	4 275 071,00	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
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
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
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
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

13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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
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
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	3 253 994,00	667 060,00	704 440,00	705 594,00	586 600,00	510 289,00	315 123,00	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
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
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
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
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
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnówka
/-/ Marcin Nowosielski

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				5 649 692,00	5 537 986,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 649 692,00	5 537 986,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
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.):				5 649 692,00	5 537 986,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 649 692,00	5 537 986,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Plytnica - Poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2016	2018	366 072,00	356 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Sokolnej - Poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2016	2018	90 185,00	80 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Tarnowcu - Poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2016	2018	258 350,00	247 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Bartoszkowie - Poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2016	2018	224 830,00	222 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tamówka wraz z budową przydomowej oczyszczalni - Poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2016	2018	1 236 500,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa ulicy Zwycięstwa i Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr DP 1042P w miejscowości Tamówka - Poprawa bezpieczeństwa dojazdu i dojścia do budynków użyteczności publicznej jak również poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2016	2018	2 638 595,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii – „Fabryka energii w gminie Tamówka” - Poprawa stanu powietrza przy przy zrównoważonym i efektywnym wykorzystaniu nośników energii poprzez wsparcie gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Tamówka	Urząd Gminy	2017	2018	835 160,00	800 000,00	0,00	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 XXXVII/220/2018 Rady Gminy Tarnówka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnówka na lata 2018-2025

I. DOCHODY

Zwiększono dochody w 2018r. w związku ze zmianami planu dochodów dokonanyymi:

- zarządzeniem Nr 13/2018 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 18 kwietnia 2018r.,
- zarządzeniem Nr 19/2018 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 30 kwietnia 2018r.,
- zarządzeniem Nr 21/2018 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 30 maja 2018r.,
- zarządzeniem Nr 25/2018 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 29 czerwca 2018r.,
- zarządzeniem Nr 33/2018 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 20 lipca 2018r.,
- zarządzeniem Nr 42/2018 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 5 września 2018r.,
- zarządzeniem Nr 43/2018 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 14 września 2018r.,
- uchwałą Nr XXXVII/219/2018 Rady Gminy Tarnówka z dnia 27 września 2018r.,

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r. o łączną kwotę 793.719,86 zł, w tym: zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 530.909,68 zł, a plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 262.810,18 zł.

W latach 2019-2020 dokonano zmian w zakresie dochodów majątkowych i dochodów ogółem: w roku 2019 zwiększono je o kwotę 60.000 zł, a w roku 2020 zmniejszono o kwotę 10.000 zł.

W kolejnych latach prognozy finansowej 2021-2025 nie dokonano zmian.

II. WYDATKI

Zwiększono wydatki w 2018r. w związku ze zmianami planu wydatków dokonanyymi:

- zarządzeniem Nr 11/2018 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 30 marca 2018r.,
- zarządzeniem Nr 13/2018 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 18 kwietnia 2018r.,
- uchwałą Nr XXXV/208/2018 Rady Gminy Tarnówka z dnia 25 kwietnia 2018r.,
- zarządzeniem Nr 19/2018 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 30 kwietnia 2018r.,
- zarządzeniem Nr 21/2018 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 30 maja 2018r.,
- uchwałą Nr XXXVI/211/2018 Rady Gminy Tarnówka z dnia 25 czerwca 2018r.,
- zarządzeniem Nr 25/2018 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 29 czerwca 2018r.,
- zarządzeniem Nr 33/2018 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 20 lipca 2018r.,
- zarządzeniem Nr 42/2018 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 5 września 2018r.,
- zarządzeniem Nr 43/2018 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 14 września 2018r.,
- uchwałą Nr XXXVII/219/2018 Rady Gminy Tarnówka z dnia 27 września 2018r.,

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r. o łączną kwotę 1.281.056,86 zł, w tym: zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 530.291,86 zł, a plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 750.765 zł.

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 2018 zwiększono przychody o kwotę 487.337 zł z tytułu kredytu na dwa zadania:

- 1) *Roboty dodatkowe dotyczące inwestycji pn.: Przebudowa ulicy Zwycięstwa i Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr DP 1042P w miejscowości Tarnówka*.
- 2) *Roboty dodatkowe dotyczące inwestycji pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tarnówka wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków*”.

Przychody po zmianach z tytułu kredytów bankowych wynosić będą 4.762.408 zł. Kwota długu na koniec roku 2018 zwiększyła się do wysokości 4.043.015 zł. Zwiększył się też deficyt budżetu do kwoty 1.608.414 zł.

W roku 2019 w związku z planowaną prolongatą nowego kredytu wynik finansowy pozostaje bez zmian.

W latach 2020-2025 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 nie spłaty zwiększonych rat kredytów.

IV. PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zmniejszono limit zobowiązań do zadania w pozycji 1.1.2.3 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Tarnowcu.

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

Wójt Gminy
/-/ Jacek Mościcki