

UCHWAŁA Nr IV/23/2018
RADY GMINY TARNÓWKA
z dnia 28 grudnia 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 (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 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 zmienionej:

- uchwałą Nr XXXIV/198/2018 Rady Gminy Tarnówka z dnia 23 marca 2018 r.,
- uchwałą Nr XXXVII/220/2018 Rady Gminy Tarnówka z dnia 27 września 2018 r.,
- uchwałą Nr XXXVIII/225/2018 Rady Gminy Tarnówka z dnia 13 listopada 2018 r.,
- uchwałą Nr II/14/2018 Rady Gminy Tarnówka z dnia 30 listopada 2018 r.,
- uchwałą Nr III/17/2018 Rady Gminy Tarnówka z dnia 11 grudnia 2018 r.,

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.

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	15 727 658,89	15 219 352,00	13 186 595,00	13 661 315,00	14 139 460,00	14 593 472,00	15 047 483,00	15 507 269,00
1.1	Dochody bieżące	12 985 201,71	12 746 838,00	13 184 780,00	13 659 433,00	14 137 514,00	14 591 464,00	15 045 413,00	15 505 137,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 290 812,00	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	22 400,00	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	2 341 909,00	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	4 167 038,00	4 321 218,00	4 476 782,00	4 633 469,00	4 777 107,00	4 920 420,00	5 068 033,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 820 417,71	4 009 611,00	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	2 742 457,18	2 472 514,00	1 815,00	1 882,00	1 946,00	2 008,00	2 070,00	2 132,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	377 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 364 457,18	2 220 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	19 756 452,97	12 431 527,00	12 444 540,19	12 808 521,00	13 405 660,00	13 935 983,00	14 585 160,00	15 280 160,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	12 965 988,89	11 823 827,00	12 028 035,00	12 300 893,00	12 581 156,00	12 872 253,00	13 175 759,00	13 494 291,00
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:	148 690,00	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:	148 690,00	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)	52 699,00	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	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	6 790 464,08	607 700,00	416 505,19	507 628,00	824 504,00	1 063 730,00	1 409 401,00	1 785 869,00
3	Wynik budżetu	-4 028 794,08	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	5 062 022,81	100 000,00	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	5 062 022,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 028 794,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	100 000,00	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	1 033 228,73	2 887 825,00	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	1 033 228,73	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:	602 593,00	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	563 011,00	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	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	6 563 394,81	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	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	19 212,82	923 011,00	1 156 745,00	1 358 540,00	1 556 358,00	1 719 211,00	1 869 654,00	2 010 846,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	19 212,82	923 011,00	1 156 745,00	1 358 540,00	1 556 358,00	1 719 211,00	1 869 654,00	2 010 846,00
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	7,51%	20,08%	6,42%	6,82%	5,57%	4,72%	3,17%	1,49%
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	3,17%	3,60%	4,20%	5,02%	4,42%	3,91%	2,92%	1,49%

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	3,17%	3,60%	4,20%	5,02%	4,42%	3,91%	2,92%	1,49%
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)	2,52%	7,71%	8,77%	9,94%	11,01%	11,78%	12,43%	12,97%
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%	3,77%	4,22%	6,33%	8,81%	9,91%	10,91%	11,74%
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%	4,33%	4,78%	6,33%	8,81%	9,91%	10,91%	11,74%
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	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	0,00	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	4 515 299,26	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	1 788 916,00	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	5 579 342,00	39 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	41 356,00	39 284,00	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	1 260 793,08	607 700,00	416 505,19	507 628,00	824 504,00	1 063 730,00	1 409 401,00	1 785 869,00
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	41 356,00	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	41 356,00	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	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	901 647,00	2 220 765,00	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	901 647,00	2 220 765,00	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	901 647,00	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	41 356,00	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	41 356,00	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	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	1 033 228,73	2 887 825,00	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				5 730 332,00	5 579 342,00	39 284,00	0,00	0,00	839 284,00
1.a	- wydatki bieżące				80 640,00	41 356,00	39 284,00	0,00	0,00	39 284,00
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.):				5 730 332,00	5 579 342,00	39 284,00	0,00	0,00	839 284,00
1.1.1	- wydatki bieżące				80 640,00	41 356,00	39 284,00	0,00	0,00	39 284,00
1.1.1.1	Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych - Przeszkolenie mieszkańców Gminy Tamówka w zakresie informatycznym	Urząd Gminy	2018	2019	80 640,00	41 356,00	39 284,00	0,00	0,00	39 284,00
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 Płytnica - 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 Tamowcu - 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

OBJAŚNIENIA
do uchwały Nr IV/23/2018 Rady Gminy Tarnówka z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnówka
na lata 2018-2025

I. DOCHODY

Zmniejszono dochody w 2018r. w związku ze zmianami planu dochodów dokonanymi:

- zarządzeniem Nr 61/2018 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 27 grudnia 2018r.
- uchwałą Nr IV/22/2018 Rady Gminy Tarnówka z dnia 28 grudnia 2018r.,

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r. o łączną kwotę 65.000 zł, w tym: zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 65.000 zł, a plan dochodów majątkowych pozostał bez zmian.

W latach 2019-2025 nie dokonywano zmian.

II. WYDATKI

Zmniejszono wydatki w 2018r. w związku ze zmianami planu wydatków dokonanymi:

- zarządzeniem Nr 61/2018 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 27 grudnia 2018r.
- uchwałą Nr IV/22/2018 Rady Gminy Tarnówka z dnia 28 grudnia 2018r.,

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r. o łączną kwotę 65.384,92 zł, w tym: zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 65.000 zł, a plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 384,92 zł.

W roku 2019 nie dokonywano zmian w wydatkach, natomiast w roku 2020, w związku ze zmniejszeniem spłat rat kredytów o kwotę 385,19 zł, zwiększono wydatki o kwotę 385,19 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 385,19 zł. W kolejnych latach prognozy finansowej 2021-2025 nie dokonywano zmian.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W roku 2018 zmniejszono przychody o kwotę 385,19 zł z tytułu skorygowania planu przychodów do wysokości kredytu zaciągniętego według umowy Nr 90/2018/K z dnia 23.11.2018 r. Zmniejszono o kwotę 0,27 zł rozchody z tytułu spłaty w 2018 r. rat kredytu według umowy Nr 57/2017/K z dnia 19.06.2017 r. do wysokości wynikającej z umowy. Deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 384,92 zł i po zmianie wynosi 4.028.794,08 zł. Dług na koniec 2018 r. zmniejszył się o kwotę 385,19 zł i wynosić będzie 6.563.394,81 zł (w tym 2.220.765 zł – kwota kredytu na prefinansowanie).

W roku 2019 wynik finansowy nie zmienił się, natomiast zmniejszyła się o 385,19 zł kwota długu na koniec roku.

W roku 2020 zmniejszyła się o kwotę 385,19 zł nadwyżka budżetu, ponieważ zmniejszyła się o 385,19 zł kwota rat kredytowych do spłaty.

W latach 2021-2025 wynik finansowy w poszczególnych latach nie zmienił się.

IV. PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zmniejszono o kwotę 41.356 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 39.284 zł.

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