

06

Uchwała Nr XL/272/2014
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 27 stycznia 2014r.

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmienia się uchwałę nr XXXIX/253/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

§ 2.

Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 – 2023 stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Tarnów Opolski


Radosław Urban

Objaśnienia do Uchwały Nr XL/272/2014
Rady Gminy w Tarnowie Opolskim z dnia 27 stycznia 2014r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2023 (załącznik Nr 1) dokonano następujących zmian:

1. W roku 2014 zwiększono planowane **dochody ogółem** (kol. 1) o kwotę 7 416,00 zł,
w tym: **dochody bieżące** (kol. 1.1) kwota 7 416,00 zł,
w tym: **z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** (kol. 1.1.5) kwota 7 416,00 zł.

2. W roku 2014 zwiększono planowane **wydatki ogółem** (kol. 2) o kwotę 7 416,00 zł, w tym:
 - o **wydatki bieżące** (kol. 2.1) zmniejszono o kwotę 6 184,00 zł.
 - o **wydatki majątkowe** (kol. 2.2) zwiększono o kwotę 13 600,00 zł.

3. W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych w roku 2014 dokonano zwiększenia wartości **nowych wydatków inwestycyjnych** (kol. 11.5) o kwotę 13 600,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	25 787 250,00	25 587 250,00	4 200 000,00	500 000,00	7 775 000,00	5 450 000,00	10 440 250,00	1 820 480,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2015	28 032 602,00	27 932 602,00	4 400 000,00	600 000,00	8 200 000,00	6 400 000,00	11 600 000,00	1 670 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2016	29 062 600,00	28 962 600,00	4 800 000,00	600 000,00	9 000 000,00	6 900 000,00	11 700 000,00	2 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2017 *)	29 600 000,00	29 500 000,00	4 900 000,00	620 000,00	9 400 000,00	7 100 000,00	12 100 000,00	2 300 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00	
2018	30 700 000,00	30 620 000,00	5 100 000,00	650 000,00	9 700 000,00	7 300 000,00	12 500 000,00	2 500 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
2019	31 500 000,00	31 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
2020	32 300 000,00	32 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
2021	33 300 000,00	33 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2022	34 060 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2023	35 010 000,00	34 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego funduszu	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty			odsetki i dyskonta określone 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)		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	{2.11 + {2.21		2.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
2014	26 540 900,00	25 249 498,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	1 291 402,00
2015	26 200 000,73	25 500 000,73	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2016	27 100 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2017 1)	27 437 400,00	26 737 400,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2018	28 652 014,00	27 300 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 352 014,00
2019	30 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2020	30 700 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2021	31 700 000,00	29 900 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2022	33 060 000,00	30 700 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	2 360 000,00
2023	34 010 000,00	31 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
				w tym:	4.1.1		4.2.1	w tym:		
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2014	-753 650,00	2 021 250,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	753 650,00	21 250,00	0,00	
2015	1 832 601,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 962 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	2 182 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 047 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	1 267 600,00	1 267 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 832 601,27	1 832 601,27	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 962 600,00	1 962 600,00	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 162 600,00	2 162 600,00	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 047 986,00	2 047 986,00	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1] - [4.1] - [4.2] - [2.1.20]
Formuła				
2014	14 705 787,27	0,00	337 752,00	337 752,00
2015	12 873 186,00	0,00	2 432 601,27	2 432 601,27
2016	10 910 586,00	0,00	2 762 600,00	2 762 600,00
2017 1)	8 747 986,00	0,00	2 762 600,00	2 762 600,00
2018	6 700 000,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00
2019	5 200 000,00	0,00	3 430 000,00	3 430 000,00
2020	3 600 000,00	0,00	3 230 000,00	3 230 000,00
2021	2 000 000,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00
2022	1 000 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2023	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]					
2014	0,00	0,00	11 993 843,00	2 875 794,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	541 402,00	50 000,00
2015	1 832 801,27	1 832 801,27	12 200 000,00	3 000 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2016	1 962 600,00	1 962 600,00	12 450 000,00	3 100 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2017 1)	2 162 600,00	2 162 600,00	12 700 000,00	3 100 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	652 014,00	0,00
2018	2 047 986,00	2 047 986,00	12 900 000,00	3 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	13 150 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	13 300 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	13 550 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	13 800 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	14 300 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Lp	12.1			12.2		12.3		12.3.1		12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
			środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Formuła	507 814,00	507 814,00	507 814,00	0,00	0,00	0,00	557 254,00	28 000,00	533 254,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wykluczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową, na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo (nie mniej niż 60%) środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6			12.6.1	12.7			12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formula														
2014	824 802,00	124 802,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-1)	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		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
2020		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
2021		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
2022		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
2023		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

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 *)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	15.1	w tym:	
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			15.1.1	15.2
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki związane z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
2014	1 267 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 832 601,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 962 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 *)	2 162 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 047 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00