

**UCHWAŁA Nr IV/13/2014**

**Rady Gminy w Tarłowie**

**z dnia 30 grudnia 2014 roku**

**w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy Tarłów na lata 2014-2024**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art.226, art.228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy w Tarłowie uchwała, co następuje :

**§ 1**

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tarłów na lata 2014-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 i objaśnieniami.

**§ 2**

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2024 otrzymują brzmienie zawarte w załączniku Nr 1a.

**§ 3**

Załącznik Nr 2 Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Tarłów otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarłów.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*mgr Janusz Giez*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Tarłów Nr IV/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	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	17 804 393,75	16 008 000,75	1 344 131,00	2 000,00	2 598 565,00	1 119 754,00	7 327 507,00	4 312 148,75	1 796 393,00	200 000,00	1 596 393,00	
2015	14 179 725,00	13 400 000,00	1 350 000,00	3 000,00	1 650 000,00	300 000,00	7 100 000,00	2 650 000,00	779 725,00	100 000,00	679 725,00	
2016	14 100 000,00	13 700 000,00	1 350 000,00	3 000,00	1 700 000,00	300 000,00	7 400 000,00	2 700 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2017	14 400 000,00	14 100 000,00	1 400 000,00	3 000,00	1 800 000,00	320 000,00	7 500 000,00	2 750 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2018	14 600 000,00	14 300 000,00	1 450 000,00	4 000,00	1 800 000,00	320 000,00	7 600 000,00	2 800 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2019	14 800 000,00	14 500 000,00	1 500 000,00	4 000,00	1 800 000,00	320 000,00	7 700 000,00	2 900 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2020	14 900 000,00	14 600 000,00	1 550 000,00	5 000,00	1 800 000,00	330 000,00	7 800 000,00	3 000 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2021	15 100 000,00	14 800 000,00	1 600 000,00	5 000,00	1 850 000,00	350 000,00	7 900 000,00	3 000 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2022	15 200 000,00	14 800 000,00	1 600 000,00	5 000,00	1 850 000,00	350 000,00	8 000 000,00	3 100 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2023	15 300 000,00	14 800 000,00	1 600 000,00	6 000,00	1 850 000,00	350 000,00	8 100 000,00	3 150 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2024	15 550 000,00	15 150 000,00	1 600 000,00	10 000,00	1 850 000,00	370 000,00	8 100 000,00	3 200 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę orzeźwionych 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 <sup>4)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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	[2.1] + [2.2]									
2014	17 957 672,85	14 994 445,38	0,00	0,00	0,00	262 270,84	262 270,84	0,00	0,00	2 963 227,47
2015	13 529 725,00	11 970 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 559 725,00
2016	13 200 000,00	12 340 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	860 000,00
2017	13 550 000,00	12 570 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	980 000,00
2018	13 800 000,00	12 780 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
2019	14 200 000,00	12 980 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00
2020	14 250 000,00	13 180 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00
2021	14 600 000,00	13 710 000,00	0,00	0,00	x	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	890 000,00
2022	14 800 000,00	13 840 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	960 000,00
2023	14 800 000,00	13 890 000,00	0,00	0,00	x	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	910 000,00
2024	15 300 000,00	14 115 000,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	1 185 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	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	-153 279,10	553 279,10	0,00	0,00	553 279,10	153 279,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym.				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6) x</sup>	
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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1 1] - [2 1]	[1 1] + [4 1] + [4 2] - ([2 1] + [2 2])
2014	6 100 000,00	0,00	1 013 555,37	1 566 834,47
2015	5 450 000,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00
2016	4 550 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00
2017	3 700 000,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00
2018	2 900 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2019	2 300 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2020	1 650 000,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00
2021	1 150 000,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00
2022	750 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00
2023	250 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00
2024	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu g) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu g) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.]) + [5.1.]}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.]) + [5.1.]}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - ([5.1.]) + ([2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.1.]) + [2.1.])}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2014	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	6,82%	4,64%	5,45%	TAK	TAK
2015	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	10,79%	6,89%	7,69%	TAK	TAK
2016	8,23%	8,23%	0,00	8,23%	9,65%	9,78%	10,58%	TAK	TAK
2017	7,57%	7,57%	0,00	7,57%	10,63%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2018	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	10,41%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2019	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	10,27%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2020	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	9,53%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2021	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	7,22%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2022	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	6,32%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2023	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	5,95%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2024	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	6,66%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,20%	4,20%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,22%	2,22%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	6 200 621,16	1 812 701,75	1 854 002,36	723 226,56	1 130 775,80	1 130 775,80	1 826 277,67	0,00		
2015	650 000,00	650 000,00	5 800 000,00	1 900 000,00	1 963 208,20	462 287,00	1 500 921,20	1 500 921,96	58 803,04	0,00		
2016	900 000,00	900 000,00	6 600 000,00	1 900 000,00	723 059,00	283 059,00	440 000,00	0,00	860 000,00	0,00		
2017	850 000,00	850 000,00	6 700 000,00	1 950 000,00	283 059,00	283 059,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00		
2018	800 000,00	800 000,00	6 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00		
2019	600 000,00	600 000,00	6 750 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00		
2020	650 000,00	650 000,00	6 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00		
2021	500 000,00	500 000,00	6 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00		
2022	400 000,00	400 000,00	7 100 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00		
2023	500 000,00	500 000,00	7 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00		
2024	250 000,00	250 000,00	7 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	809 925,06	804 563,31	804 563,31	364 505,00	364 505,00	364 505,00	877 260,56	836 063,97	836 063,97
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 wynikające wyłącznie 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 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 <sup>15)</sup>	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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2014	550 866,47	364 505,00	364 505,00	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				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*mgr Janusz Giez*

## Załącznik Nr 1a

„Objaśnienia  
przyjętych wartości w Wieloletniej  
Prognozie Finansowej Gminy Tarłów na  
lata 2014-2024” według uchwały Rady  
Gminy Tarłów Nr IV/13/2014  
na dzień 30 grudnia 2014 roku.

Zmiany wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tarłów Nr 154/2014 z dnia 15 grudnia 2014 oraz Uchwałą Rady Gminy Tarłów Nr IV/12/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku spowodowały konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2024.

Zmiany dokonane powyższym zarządzeniem i uchwałą spowodowały wzrost dochodów ogółem o kwotę 664.196,01 zł wymienionych w WPF w poz.1 w tym:

- a) dochodów bieżących o kwotę 856.327,81 zł w tym z tytułu podatków i opłat o kwotę 819.645,00 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 815.754,00 zł oraz zmniejszenie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 39.129,19 zł,
- b) oraz zmniejszenie dochodów o kwotę 192.131,80 z tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, kwota 192.131,80 zł.

Wzrost dochodów bieżących spowodowany jest ujęciem w dochodach i wydatkach budżetu gminy dochodów z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego wynikających z opodatkowania mienia komunalnego gminy. Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Regionalnej Izby Obrachunkowej wynikającymi z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Tarłów za rok 2013, w dochodach i wydatkach budżetu ujęto kwoty w/w podatków wraz z odsetkami za rok 2013 i 2014. Wobec powyższego zwiększeniu uległy podatki i opłaty ujęte w poz. 1.1.3 WPF w kwocie 819.645,00 zł w tym z podatku od

nieruchomości w kwocie 815.754,00 zł. Zmniejszeniu uległy dotacje na cele bieżące o kwotę 39.129,19 zł.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie zwiększeniu uległy wydatki ogółem o kwotę 664.196,01 zł w tym:

- a) wydatki bieżące wzrosły o kwotę 836.039,75 zł,
- b) wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 171.843,74

Zmniejszeniu uległy:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodnie o kwotę 70.745,75 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 32.242,00 zł,
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o kwotę 82.490,68 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę 3.145,44, a wydatki majątkowe o kwotę 79.345,24 zł.

Wzrostowi uległy wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 207.441,80 zł, a wydatki na nowe inwestycje uległy zmniejszeniu o kwotę 385.459,54 zł

Zwiększeniu o kwotę 25.129,19 zł uległy:

- wydatki bieżące na programy, projekty i zadania finansowane udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy (poz. 12.1 WPF),
- wydatki bieżące na programy, projekty i zadania finansowane udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy (poz.12.1.1 WPF)
- wydatki dotyczące programu, projektu lub zadania wynikającego wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 (poz. 12.1.1.1)

Zmniejszeniu o kwotę 87.158,80 zł uległy dochody majątkowe w tym:

- dochody majątkowe na programy, projekty i zadania finansowane udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy (poz.12.2. WPF),
- dochody majątkowe na programy, projekty i zadania finansowane udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy (poz.12.2.1),
- dochody majątkowe dotyczące programu, projektu lub zadania wynikającego wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 (poz. 12.2.1.1).

Zmianom uległy poniżej podane pozycje WPF:

- dochody majątkowe na programy, projekty i zadania finansowane udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy (poz.12.3 WPF) zmniejszono o kwotę 3.145,44 zł,
- dochody majątkowe na programy, projekty i zadania finansowane udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy (poz.12.3.1) zwiększono o kwotę 4.671,47,
- dochody majątkowe dotyczące programu, projektu lub zadania wynikającego wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 (poz. 12.3.2) zwiększono o kwotę 4.671,47 zł.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*mgr Jantusz Giez*



**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik Nr 2

kwoty w  
zł

do Uchwały Rady Gminy Tarłów Nr IV/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014  
roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 271 287,00	1 854 002,36	1 963 208,20	723 059,00	283 059,00	4 823 328,56
1.a	- wydatki bieżące				2 108 953,00	723 226,56	462 287,00	283 059,00	283 059,00	1 751 631,56
1.b	- wydatki majątkowe				3 162 334,00	1 130 775,80	1 500 921,20	440 000,00	0,00	3 071 697,00
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.), z tego:				2 632 229,00	1 161 103,36	1 046 018,20	0,00	0,00	2 207 121,56
1.1.1	- wydatki bieżące				1 259 776,00	723 226,56	179 228,00	0,00	0,00	902 454,56
1.1.1.1	"Bajkowe przedszkole" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy w Tarłowie	2012	2014	525 477,00	195 410,31	0,00	0,00	0,00	195 410,31
1.1.1.2	"Nasza gmina - wspólna sprawa" - Rozwój potencjału sektora trzeciego	Urząd Gminy w Tarłowie	2013	2014	80 678,00	53 423,25	0,00	0,00	0,00	53 423,25
1.1.1.3	Przedszkolak młodym Europejczykiem - wygenerowanie nowych miejsc w istniejącym przedszkolu	Urząd Gminy w Tarłowie	2014	2015	449 500,00	316 630,00	132 870,00	0,00	0,00	449 500,00
1.1.1.4	Współpraca drogą do aktywnej demokracji - Nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi	Urząd Gminy w Tarłowie	2014	2015	204 121,00	157 763,00	46 358,00	0,00	0,00	204 121,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 372 453,00	437 876,80	866 790,20	0,00	0,00	1 304 667,00
1.1.2.1	"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	Urząd Gminy w Tarłowie	2012	2014	84 968,00	37 875,00	0,00	0,00	0,00	37 875,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kozłówek oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Potoczku - Celem modernizacji oczyszczalni ścieków w Potoczku jest poprawa infrastruktury technicznej związanej z korzystaniem z kanalizacji i osiągnięciem efektu ekologicznego oraz poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę oraz poprawa życia mieszkańców miejscowości Kozłówek.	Urząd Gminy w Tartowie	2014	2015	1 024 420,00	157 629,80	866 790,20	0,00	0,00	1 024 420,00
1.1.2.3	e-Swiętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST - informatyzacja administracji samorządowej	Urząd Gminy w Tartowie	2010	2014	253 565,00	232 872,00	0,00	0,00	0,00	232 872,00
1.1.2.4	Przedszkolak młodym Europejczykiem - wygenerowanie nowych miejsc w istniejącym przedszkolu	Urząd Gminy w Tartowie	2014	2015	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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), z tego				2 639 058,00	692 899,00	917 190,00	723 059,00	283 059,00	2 616 207,00
1.3.1	- wydatki bieżące				849 177,00	0,00	283 059,00	283 059,00	283 059,00	849 177,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2015-2017 - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy w Tartowie	2015	2017	849 177,00	0,00	283 059,00	283 059,00	283 059,00	849 177,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 789 881,00	692 899,00	634 131,00	440 000,00	0,00	1 767 030,00
1.3.2.1	„Przebudowa Dróg Gminnych” Tartów – Wólka Tartowska Ściegna Nr 391031T. - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Tartowie	2013	2014	155 631,00	152 579,00	0,00	0,00	0,00	152 579,00
1.3.2.2	Budowa budynku OSP wraz ze świetlicą strażacką w miejscowości Dorotka - zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców	Urząd Gminy w Tartowie	2013	2014	240 057,00	229 418,00	0,00	0,00	0,00	229 418,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla 50-ciu gospodarstw na terenie Gminy Tartów - Zapewnienie odbioru ścieków komunalnych	Urząd Gminy w Tartowie	2014	2016	600 000,00	20 000,00	140 000,00	440 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 391001T Tartów - Zemborzyn Kościelny - poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy w Tartowie	2013	2015	148 160,00	28 920,00	115 680,00	0,00	0,00	144 600,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 391021T Bronisławów-Dębniak - poprawa jakości i stanu nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy w Tartowie	2014	2015	257 157,00	6 000,00	251 157,00	0,00	0,00	257 157,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 84 Ciszycza Górna - Droga Górna - poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy w Tartowie	2013	2014	108 110,00	104 010,00	0,00	0,00	0,00	104 010,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi nr 054 Dębniak do Wsi - poprawa stanu i jakości nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy w Tartowie	2014	2015	130 294,00	3 000,00	127 294,00	0,00	0,00	130 294,00
1.3.2.8	Przebudowa Dróg Gminnych" Tartów - ul. Sulejowska Nr 391034T. - Poprawa jakości i stanu dróg gminnych	Urząd Gminy w Tartowie	2013	2014	150 472,00	148 972,00	0,00	0,00	0,00	148 972,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
mgr Janusz Giez