

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1.

1. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2015-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2018 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
3. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 2.

1. Upoważnić Wójta Gminy Tarłów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Wójta Gminy Tarłów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Traci moc Uchwała Rady Gminy Nr XLV/271/2014 z dnia 09 stycznia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**

*mgr Janusz Giez*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Tarłów Nr V/19/2015 z dnia 30 stycznia 2015 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 podatku od nieruchomości	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	
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]											
2015	16 818 425,00	13 974 486,00	1 412 645,00	2 000,00	2 177 358,00	745 000,00	7 319 823,00	2 599 380,00	2 843 939,00	627 817,00	2 216 122,00	
2016	15 000 000,00	14 000 000,00	1 600 000,00	3 000,00	1 900 000,00	350 000,00	7 500 000,00	2 700 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2017	15 200 000,00	14 200 000,00	1 600 000,00	3 000,00	1 800 000,00	350 000,00	7 600 000,00	2 750 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2018	14 600 000,00	14 300 000,00	1 450 000,00	4 000,00	1 800 000,00	350 000,00	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	350 000,00	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	350 000,00	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	370 000,00	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	370 000,00	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	370 000,00	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	

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>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <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 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 <sup>9)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
								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]									
2015	16 268 425,00	13 124 146,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	3 144 279,00
2016	14 100 000,00	12 340 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00
2017	14 350 000,00	12 570 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 780 000,00
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

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:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <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]								
2015	550 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz 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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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>		
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]				
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

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 zrównoważenia 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])
2015	5 450 000,00	0,00	850 340,00	950 340,00
2016	4 550 000,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00
2017	3 700 000,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00
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

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 do dochodów, 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 do dochodów, 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 do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{(1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - [(2.1.1.1.) + (2.1.1.2.) + (2.1.1.3.) + (2.1.1.4.) + (2.1.1.5.) + (2.1.1.6.) + (2.1.1.7.) + (2.1.1.8.) + (2.1.1.9.) + (2.1.1.10.) + (2.1.1.11.) + (2.1.1.12.) + (2.1.1.13.) + (2.1.1.14.) + (2.1.1.15.) + (2.1.1.16.) + (2.1.1.17.) + (2.1.1.18.) + (2.1.1.19.) + (2.1.1.20.) + (2.1.1.21.) + (2.1.1.22.) + (2.1.1.23.) + (2.1.1.24.) + (2.1.1.25.) + (2.1.1.26.) + (2.1.1.27.) + (2.1.1.28.) + (2.1.1.29.) + (2.1.1.30.) + (2.1.1.31.) + (2.1.1.32.) + (2.1.1.33.) + (2.1.1.34.) + (2.1.1.35.) + (2.1.1.36.) + (2.1.1.37.) + (2.1.1.38.) + (2.1.1.39.) + (2.1.1.40.) + (2.1.1.41.) + (2.1.1.42.) + (2.1.1.43.) + (2.1.1.44.) + (2.1.1.45.) + (2.1.1.46.) + (2.1.1.47.) + (2.1.1.48.) + (2.1.1.49.) + (2.1.1.50.) + (2.1.1.51.) + (2.1.1.52.) + (2.1.1.53.) + (2.1.1.54.) + (2.1.1.55.) + (2.1.1.56.) + (2.1.1.57.) + (2.1.1.58.) + (2.1.1.59.) + (2.1.1.60.) + (2.1.1.61.) + (2.1.1.62.) + (2.1.1.63.) + (2.1.1.64.) + (2.1.1.65.) + (2.1.1.66.) + (2.1.1.67.) + (2.1.1.68.) + (2.1.1.69.) + (2.1.1.70.) + (2.1.1.71.) + (2.1.1.72.) + (2.1.1.73.) + (2.1.1.74.) + (2.1.1.75.) + (2.1.1.76.) + (2.1.1.77.) + (2.1.1.78.) + (2.1.1.79.) + (2.1.1.80.) + (2.1.1.81.) + (2.1.1.82.) + (2.1.1.83.) + (2.1.1.84.) + (2.1.1.85.) + (2.1.1.86.) + (2.1.1.87.) + (2.1.1.88.) + (2.1.1.89.) + (2.1.1.90.) + (2.1.1.91.) + (2.1.1.92.) + (2.1.1.93.) + (2.1.1.94.) + (2.1.1.95.) + (2.1.1.96.) + (2.1.1.97.) + (2.1.1.98.) + (2.1.1.99.) + (2.1.1.100.)]}{(1.) - [(5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.1.) + (2.1.1.2.) + (2.1.1.3.) + (2.1.1.4.) + (2.1.1.5.) + (2.1.1.6.) + (2.1.1.7.) + (2.1.1.8.) + (2.1.1.9.) + (2.1.1.10.) + (2.1.1.11.) + (2.1.1.12.) + (2.1.1.13.) + (2.1.1.14.) + (2.1.1.15.) + (2.1.1.16.) + (2.1.1.17.) + (2.1.1.18.) + (2.1.1.19.) + (2.1.1.20.) + (2.1.1.21.) + (2.1.1.22.) + (2.1.1.23.) + (2.1.1.24.) + (2.1.1.25.) + (2.1.1.26.) + (2.1.1.27.) + (2.1.1.28.) + (2.1.1.29.) + (2.1.1.30.) + (2.1.1.31.) + (2.1.1.32.) + (2.1.1.33.) + (2.1.1.34.) + (2.1.1.35.) + (2.1.1.36.) + (2.1.1.37.) + (2.1.1.38.) + (2.1.1.39.) + (2.1.1.40.) + (2.1.1.41.) + (2.1.1.42.) + (2.1.1.43.) + (2.1.1.44.) + (2.1.1.45.) + (2.1.1.46.) + (2.1.1.47.) + (2.1.1.48.) + (2.1.1.49.) + (2.1.1.50.) + (2.1.1.51.) + (2.1.1.52.) + (2.1.1.53.) + (2.1.1.54.) + (2.1.1.55.) + (2.1.1.56.) + (2.1.1.57.) + (2.1.1.58.) + (2.1.1.59.) + (2.1.1.60.) + (2.1.1.61.) + (2.1.1.62.) + (2.1.1.63.) + (2.1.1.64.) + (2.1.1.65.) + (2.1.1.66.) + (2.1.1.67.) + (2.1.1.68.) + (2.1.1.69.) + (2.1.1.70.) + (2.1.1.71.) + (2.1.1.72.) + (2.1.1.73.) + (2.1.1.74.) + (2.1.1.75.) + (2.1.1.76.) + (2.1.1.77.) + (2.1.1.78.) + (2.1.1.79.) + (2.1.1.80.) + (2.1.1.81.) + (2.1.1.82.) + (2.1.1.83.) + (2.1.1.84.) + (2.1.1.85.) + (2.1.1.86.) + (2.1.1.87.) + (2.1.1.88.) + (2.1.1.89.) + (2.1.1.90.) + (2.1.1.91.) + (2.1.1.92.) + (2.1.1.93.) + (2.1.1.94.) + (2.1.1.95.) + (2.1.1.96.) + (2.1.1.97.) + (2.1.1.98.) + (2.1.1.99.) + (2.1.1.100.)]}{(1.) - [(5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.) - [(15.1.) + (15.2.) + (15.3.) + (15.4.) + (15.5.) + (15.6.) + (15.7.) + (15.8.) + (15.9.) + (15.10.) + (15.11.) + (15.12.) + (15.13.) + (15.14.) + (15.15.) + (15.16.) + (15.17.) + (15.18.) + (15.19.) + (15.20.) + (15.21.) + (15.22.) + (15.23.) + (15.24.) + (15.25.) + (15.26.) + (15.27.) + (15.28.) + (15.29.) + (15.30.) + (15.31.) + (15.32.) + (15.33.) + (15.34.) + (15.35.) + (15.36.) + (15.37.) + (15.38.) + (15.39.) + (15.40.) + (15.41.) + (15.42.) + (15.43.) + (15.44.) + (15.45.) + (15.46.) + (15.47.) + (15.48.) + (15.49.) + (15.50.) + (15.51.) + (15.52.) + (15.53.) + (15.54.) + (15.55.) + (15.56.) + (15.57.) + (15.58.) + (15.59.) + (15.60.) + (15.61.) + (15.62.) + (15.63.) + (15.64.) + (15.65.) + (15.66.) + (15.67.) + (15.68.) + (15.69.) + (15.70.) + (15.71.) + (15.72.) + (15.73.) + (15.74.) + (15.75.) + (15.76.) + (15.77.) + (15.78.) + (15.79.) + (15.80.) + (15.81.) + (15.82.) + (15.83.) + (15.84.) + (15.85.) + (15.86.) + (15.87.) + (15.88.) + (15.89.) + (15.90.) + (15.91.) + (15.92.) + (15.93.) + (15.94.) + (15.95.) + (15.96.) + (15.97.) + (15.98.) + (15.99.) + (15.100.)]}{(1.) - [(15.1.)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	8,79%	7,77%	8,24%	TAK	TAK
2016	7,73%	7,73%	0,00	7,73%	11,07%	10,00%	10,46%	TAK	TAK
2017	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	10,72%	8,97%	9,44%	TAK	TAK
2018	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	10,41%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2019	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	10,27%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2020	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	9,53%	10,47%	10,47%	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

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 przychodowych. 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]							
2015	550 000,00	550 000,00	6 156 387,20	2 120 536,63	2 974 566,00	555 667,00	2 418 899,00	2 418 899,00	725 380,00	0,00		
2016	900 000,00	900 000,00	6 600 000,00	1 900 000,00	431 219,00	283 059,00	148 160,00	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		

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	w tym:		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
			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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
2015	287 039,00	283 259,00	283 259,00	1 584 053,00	1 476 477,00	811 255,00	361 121,03	348 521,03	348 521,03
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

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 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													
2015	1 923 649,00	1 164 445,00	658 698,00	0,00	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	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	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	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
2024	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

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. z 2013 r. poz. 217, 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									
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

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							
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

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b** ustawy <sup>17)</sup>		
	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. <sup>x</sup>	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. <sup>x</sup>
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1\ 1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2\ 1\ 2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6\ 1] - [9.4]$
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			

\* 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.

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

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*mgr Janusz Giez*

RADA GMINY  
27-515 Tarłów

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w  
zł

do Uchwały Rady Gminy Tarłów Nr V/19/2015 z dnia 30 stycznia 2015  
roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 367 361,00	2 974 566,00	431 219,00	283 059,00	0,00	3 688 844,00
1.a	- wydatki bieżące				1 502 798,00	555 667,00	283 059,00	283 059,00	0,00	1 121 785,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 864 563,00	2 418 899,00	148 160,00	0,00	0,00	2 567 059,00
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:				2 736 574,00	2 075 157,00	0,00	0,00	0,00	2 075 157,00
1.1.1	- wydatki bieżące				653 621,00	272 608,00	0,00	0,00	0,00	272 608,00
1.1.1.1	Przedszkolak młodym Europejczykiem - wygenerowanie nowych miejsc w istniejącym przedszkolu	Urząd Gminy w Tarłowie	2014	2015	449 500,00	192 700,00	0,00	0,00	0,00	192 700,00
1.1.1.2	Współpraca drogą do aktywnej demokracji - Nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi	Urząd Gminy w Tarłowie	2014	2015	204 121,00	79 908,00	0,00	0,00	0,00	79 908,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 082 953,00	1 802 549,00	0,00	0,00	0,00	1 802 549,00
1.1.2.1	"e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	Urząd Gminy w Tarłowie	2012	2015	84 968,00	56 068,00	0,00	0,00	0,00	56 068,00
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla 50-ciu gospodarstw na terenie Gminy Tarłów	Urząd Gminy w Tarłowie	2014	2015	720 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.3	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 o	Urząd Gminy w Tarłowie	2014	2015	1 024 420,00	866 790,00	0,00	0,00	0,00	866 790,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST - informatyzacja administracji samorządowej	Urząd Gminy w Tartowie	2010	2015	253 565,00	179 691,00	0,00	0,00	0,00	179 691,00
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				1 630 787,00	899 409,00	431 219,00	283 059,00	0,00	1 613 687,00
1.3.1	- wydatki bieżące				849 177,00	283 059,00	283 059,00	283 059,00	0,00	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	283 059,00	283 059,00	283 059,00	0,00	849 177,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				781 610,00	616 350,00	148 160,00	0,00	0,00	764 510,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 391001T Tartów - Zemborzyn Kościelny - poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy w Tartowie	2013	2016	148 160,00	0,00	148 160,00	0,00	0,00	148 160,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 391021T Bronisławów-Dębniak - poprawa jakości i stanu nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy w Tartowie	2014	2015	263 156,00	257 156,00	0,00	0,00	0,00	257 156,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 391028T Tartów-Dorotka - poprawa stanu nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy w Tartowie	2014	2015	237 000,00	228 900,00	0,00	0,00	0,00	228 900,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi nr 054 Dębniak do Wsi - poprawa stanu i jakości nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy w Tartowie	2014	2015	133 294,00	130 294,00	0,00	0,00	0,00	130 294,00

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*mgr Janusz Giez*

**Załącznik Nr 3**  
**do Uchwały Rady Gminy Tarłów**  
**Nr V/19/2015**  
**w sprawie Wieloletniej Prognozy**  
**Finansowej na lata 2015-2024**  
**z dnia 30 stycznia 2015 roku**

W związku z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240) opracowano uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Tarłów na lata 2015-2024 zawierającą:

- Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2015-2017 ujęty w załączniku Nr 2 do uchwały,
- objaśnienie przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały.

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została na okres realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 oraz na okres spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów tj. na lata 2015-2024.

Wartości kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu gminy za rok 2014 ujęto ze sprawozdań sporządzonych za miesiąc grudzień 2014 roku.

W 2015 roku planowane kwoty dochodów ujęto na podstawie pism z Ministerstwa Finansów, zawiadomień dysponentów dotacji z budżetu państwa, zawartych umów na realizację programów lub projektów z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz złożonych wniosków do realizacji projektów i zadań inwestycyjnych.

W przyszłym roku budżetowym Gmina nie zamierza podwyższać stawek podatków i opłat lokalnych.



Dochody majątkowe na 2015 rok stanowią kwotę 2.843.939,00 zł z tego:

1) planowane dochody z PROW z tytułu dotacji na inwestycje :

- budowa świetlic wiejskiej w Ostrowie w kwocie 30.000,00 zł,
- budowa placu zabaw w Cegielni kwota 43.353,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kozłówek oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Potoczku 500.571,00 zł oraz refundacja poniesionych wydatków za wybudowaną w 2014 roku sieć wodociągową w miejscowości Kozłówek w kwocie 73.500,00 zł,
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla 50-ciu gospodarstw na terenie Gminy Tarłów 448.000,00 zł,
- refundacja poniesionych w 2014 roku wydatków w miejscowości Teofilów w kwocie 59.001,00 zł.
- budowę budynku OSP wraz ze świetlicą wiejską kwota 143.869,00 zł – refundacja poniesionych wydatków przez gminę w 2014 roku.

2) dotacja z budżetu państwa na odbudowę dróg gminnych i mostu dotkniętych klęskami żywiołowymi – kwota 545.920,00 zł,

3) dotacja z budżetu państwa na przebudowę dróg gminnych w ramach rządowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych w kwocie 193.725,00 zł.

4) środki na realizację rozpoczętych inwestycji e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej oraz Budowa Informacji Przestrzennej – kwota 178.183,00 w wydatkach kwota 158.127,00 zł. Różnice wynikają ze zmiany zasad współfinansowania inwestycji tj. wyłączenia podatku VAT z kosztów kwalifikowalnych.

5) dochody ze sprzedaży majątku gminy kwota 627.817,00 zł w tym za działkę w miejscowości Julianów kwota 127.817,00 zł oraz za budynek po szkole w miejscowości Brzozowa.

W 2015 roku będą realizowane projekty z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Projekty dotyczące zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych stanowią dalszą

kontynuację umów podpisanych w poprzednich latach z wyjątkiem jednego projektu „Lepsze jutro”. Projekt jest realizowany po raz trzeci, ale na podstawie nowych umów i nowych warunków. W 2015 roku w dochodach budżetu gminy zaplanowany wpływ dotacji z środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 71.400,00 zł oraz dotację z budżetu państwa w kwocie 3.780,00 zł. Udział gminy w realizacji projektu stanowi kwotę 8.820,00 zł. Wartość projektu w 2015 roku stanowi kwotę 84.000,00 zł. Wydatki natomiast powiększone zostały o kwotę niezrealizowanych wydatków dotyczących projektu z 2014 roku.

Z uwagi na kontynuację projektów występują różnice kwot ujętych w dochodach budżetu i wydatkach budżetu z odpowiednimi oznaczeniami czwartej cyfry paragrafu „7” i „9”.

Realizacja od 2014 roku projektu „Przedszkolak młodym Europejczykiem” przedstawia się następująco. Wartość projektu w zakresie zadań bieżących to kwota 449.500,00 zł. W 2014 roku na dochody budżetu gminy wpłynęła kwota 312.630,00 zł. Wydatkowano kwotę 290.818,68 zł. Środki jakie zostały na koncie to kwota 21.811,32 zł. W ramach projektu dokonywano zakupów inwestycyjnych, na które Gmina Tarłów otrzymała dotację w kwocie 13.500,00 zł, a wydatkowano z powodu niższej ceny złożonych ofert 8.111,85 zł. Pozostała kwota do wydatkowania wynosi 5.388,15 zł. Gmina wystąpiła z wnioskiem o przeniesienie niezrealizowanej kwoty na wydatki bieżące. W uchwalonym budżecie Gminy Tarłów na 2015 rok kwotę niezrealizowanych wydatków inwestycyjnych dodano do kwoty wydatków realizowanego projektu. W zaokrągleniu kwota wydatków na dany projekt w 2015 roku wynosi 192.700,00 zł.

Projekt pod nazwą „Współpraca drogą do aktywnej demokracji” realizowany jest od roku 2014. Wartość projektu 204.121,00 zł. Wykonanie dotacji w 2014 roku wynosi 152.950,71 zł. Wydatki stanowią kwotę 124.213,49 zł. Celem realizacji projektu w 2015 roku gmina powinna przeznaczyć na wydatki kwotę 79.907,51 zł. W dochodach w Dz. 853 Rozdz.85395 § 2707 zaplanowano kwotę 117.759 zł (w tym na realizację projektu „Lepsze Jutro” kwota 71.400,00 zł, a na realizację projektu „Współpraca drogą do aktywnej demokracji 46.359,00 zł) plus środki pozostałe na koncie na dzień 31.12.2014 roku.

Zaplanowane na 2015 rok wydatki ogółem w kwocie 16.268.425,00 zł są niższe od planowanych dochodów o kwotę 550.000,00 zł i stanowią wynik budżetu. Nadwyżka planowanych dochodów nad wydatkami w kwocie 550.000,00 zł oraz wolne środki z 2014 r w kwocie 100.000,00 zł zostaną przeznaczona na spłatę długu zaciągniętego przez gminę w latach poprzednich.

Wydatki na obsługę długu w 2015 roku zaplanowano w kwocie 240.000,00 zł z tendencją malejącą w następnych latach z uwagi na spadek kwoty długu.

Planowany stan długu z tytułu zaciągniętych kredytów na 31.12.2014 roku stanowi kwotę 6.100.000,00 zł, a na koniec 2015 roku po spłacie kapitału w kwocie 650.000,00 zł będzie wynosił 5.450.000,00 zł.

Kapitał do spłaty wynikający z zaciągniętych kredytów w poszczególnych bankach będzie stanowił na 31.12.2015 roku następujące kwoty:

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| 1) Bank Gospodarstwa Krajowego w Kielcach | kwota – 1.650.000,00 zł ,      |
| 2) Bank Spółdzielczy Lipsko               | kwota – 1 850.000,00 zł        |
| 3) Bank Spółdzielczy Opatów               | <u>kwota – 1.950.000,00 zł</u> |
| Razem:                                    | kwota – 5.450.000,00 zł        |

Dochody bieżące ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2024 zaplanowano z niewielkim wzrostem podatków i opłat, subwencji ogólnych z budżetu państwa oraz dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące gminy.

Dochody majątkowe w latach 2016-2024 zaplanowano na podstawie kwot wynikających z wniosków jakie gmina złożyła o przyznanie dotacji z budżetu państwa na usuwanie szkód powstałych w majątku gminy spowodowanych powodzią i ulewnymi deszczami. Dochody zaplanowano w następujących kwotach:

2016 rok i 2017 - po 1.000.000,00 zł, 2018 rok 400.000,00 zł, lata 2019-2021 po 300.000,00 zł, 2022 rok – kwota 400.000,00 zł, 2023 rok kwota 500.000,00 zł i 2024 rok kwota 400.000,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć do realizacji zawiera wydatki bieżące i majątkowe:

- na realizację przedsięwzięć z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych, których wydatki wykazane w roku 2014 i 2015,
- na realizację pozostałych przedsięwzięć, których wydatki kończą się w 2016 roku tj. przebudowa dróg gminnych,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2015-2017 z limitem zobowiązań w kwocie 8 z limitem zobowiązań w kwocie 849.177,00 zł.

Dochody bieżące ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2024 zaplanowano z niewielkim wzrostem podatków i opłat, subwencji ogólnych z budżetu państwa oraz dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące gminy. Przewiduje się, że w poszczególnych latach wzrost dochodów będzie szacował się w granicach 0,69 do 2,92%.

- w 2015 roku dochody bieżące zaplanowano na poziomie nieco niższym niż w 2014 roku,

Dochody majątkowe w latach 2015-2024 zaplanowano na podstawie kwot wynikających z wniosków jakie gmina złożyła o przyznanie dotacji z budżetu państwa na usuwanie szkód powstałych w majątku gminy spowodowanych powodzią i ulewnymi deszczami. Dochody zaplanowano w następujących kwotach:

2015 rok 545.920,00 zł, 2016 rok 400.000,00 zł, lata 2017-2021 po 300.000,00 zł, 2022 rok – kwota 400.000,00 zł, 2023 rok kwota 500.000,00 zł i 2024 rok kwota 400.000,00 zł.

Wykaz wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia zawiera wydatki bieżące i majątkowe, których realizacja finansowana będzie:

- dochodami własnymi
- środkami o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

- dotacjami z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych zgodnie ze złożonymi wnioskami,
- dotacjami z budżetu państwa na przebudowę dróg gminnych w ramach rządowego programu odbudowy dróg lokalnych.

49.177,00 zł.

Dochody bieżące ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2024 zaplanowano z niewielkim wzrostem podatków i opłat, subwencji ogólnych z budżetu państwa oraz dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące gminy. Przewiduje się, że w poszczególnych latach wzrost dochodów będzie szacował się w granicach 0,69 do 2,92%.

- w 2015 roku dochody bieżące zaplanowano na poziomie nieco niższym niż w 2014 roku,

Dochody majątkowe w latach 2015-2024 zaplanowano na podstawie kwot wynikających z wniosków jakie gmina złożyła o przyznanie dotacji z budżetu państwa na usuwanie szkód powstałych w majątku gminy spowodowanych powodzią i ulewnymi deszczami. Dochody zaplanowano w następujących kwotach:

2015 rok 545.920,00 zł, 2016 rok 400.000,00 zł, lata 2017-2021 po 300.000,00 zł, 2022 rok – kwota 400.000,00 zł, 2023 rok kwota 500.000,00 zł i 2024 rok kwota 400.000,00 zł.

Wykaz wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia zawiera wydatki bieżące i majątkowe, których realizacja finansowana będzie:

- dochodami własnymi
- środkami o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- dotacjami z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych zgodnie ze złożonymi wnioskami,
- dotacjami z budżetu państwa na przebudowę dróg gminnych w ramach rządowego programu odbudowy dróg lokalnych.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
mgr Janusz Gieź