

## **UCHWAŁA Nr VII/32/2015**

**Rady Gminy w Tarłowie**

**z dnia 6 marca 2015 roku**

**w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy Tarłów na lata 2015-2024**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 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. z 2013 r, poz. 855 z późn. zmianami) Rada Gminy w Tarłowie uchwala, co następuje :

### **§ 1**

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tarłów na lata 2015-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 i objaśnieniami.

### **§ 2**

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2024 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 1a

„Objaśnienia  
przyjętych wartości w Wieloletniej  
Prognozie Finansowej Gminy Tarłów na  
lata 2014-2024” według uchwały Rady  
Gminy w Tarłowie Nr VII/32/2015  
na dzień 06 marca 2015 roku.

Zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Gminy w Tarłowie Nr VII/31/2015 z dnia 06 marca 2015 roku spowodowały konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2024.

Zmiany dokonane powyższą uchwałą spowodowały wzrost dochodów ogółem o kwotę 386.798,00 zł wymienionych w WPF w poz.1 w tym:

a) wzrost dochodów bieżących o kwotę 66.079,00 zł w tym:

wzrost środków z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.960,00 zł,

c) zwiększeniu o kwotę 320.719,00 zł uległy dochody majątkowe w tym:

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 320.719,00 zł.

Z tytułu zmian po stronie wydatków budżetu gminy zwiększeniu uległy wydatki ogółem o kwotę 886.798 zł w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 365.207,00 zł w tym wydatki na obsługę długu 1.000,00 zł

b) zwiększeniu o kwotę 521.591,00 zł uległy wydatki majątkowe.

Wynik budżetu po zmianach stanowi kwotę 20.000,00 zł.

Przychody budżetu gminy w kwocie 130.000,00 zł będące wolnymi środkami z roku 2014, zwiększone zostały kredytem długoterminowym w kwocie 500.000,00 i przychody budżetu stanowią obecnie kwotę 630.000,00 zł.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie 20.000,00 zł, przychody z tytułu kredytu w kwocie 500.000,00 zł oraz wolne środki z 2014 roku w kwocie 130.000,00 zł zostaną przeznaczone na spłatę długu z lat poprzednich w kwocie 650.000,00 zł.

Kwota długu na koniec roku 2015 po spłacie rat przypadających na rok 2015 tj. kwoty 650.000,00 oraz zaciągnięciu kredytu w kwocie 500.000,00 zł będzie stanowić kwotę 5.950.000,00. Spłaty planowanego kredytu do zaciągnięcia w 2015 roku zaplanowano od 2016 r do 2024 włącznie w następujących kwotach rocznych:

Spłaty nowego kredytu długoterminowego przeznaczonego na spłatę długu z lat poprzedzających rok budżetowy 2015 roku zaplanowano w następujący sposób:

2016 rok – kwota	1.000,00 zł,
2017 rok – kwota	1.000,00 zł,
2018 rok – kwota	1.000,00 zł,
2019 rok – kwota	7.000,00 zł,
2020 rok – kwota	20.000,00 zł,
2021 rok – kwota	20.000,00 zł,
2022 rok – kwota	100.000,00 zł,
2023 rok – kwota	100.000,00 zł,
<u>2024 rok – kwota</u>	<u>250.000,00 zł,</u>
Razem:	- kwota 500.000,00 zł.

Zwiększeniu o kwotę 296.466,62 zł uległy wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które obecnie stanowią kwotę 6.452.853,94 zł.

Ponadto wzrostowi o kwotę 190.569,00 zł uległy wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego i stanowią kwotę po zmianach 2.307.528,63.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy uległy zmniejszeniu o kwotę 21.004,00 zł i są to wydatki majątkowe.

Zmniejszeniu o kwotę 20.914,00 zł uległy wydatki inwestycyjne kontynuowane, natomiast wzrosły o kwotę 542.505,00 zł nowe wydatki inwestycyjne.

Zwiększono dochody majątkowe na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o kwotę 167.713,00 w tym środki określone w art.5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wzrosły o kwotę 167.713,00 zł. Środki wymienione powyżej nie wynikają z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2. Na powyżej planowane kwoty zostają sukcesywnie składane wnioski do biur dysponującymi środkami unijnymi.

Wzrostowi o kwotę 320.048,00 uległy wydatki majątkowe na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy, finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy wzrosły o kwotę 167.713,00 zł. Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikającego wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. ustawy wzrosły o kwotę 448.851,00 zł i stanowią obecnie kwotę 1.133.654,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*mgr Janusz Giez*

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Tarłowie Nr VII/32/2015 z dnia 06 marca 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 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]											
2015	17 299 444,00	14 038 681,00	1 412 645,00	2 000,00	2 177 358,00	745 000,00	7 399 690,00	2 569 589,00	3 260 763,00	627 817,00	2 632 946,00	
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>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		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 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>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>	
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		
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	17 279 444,00	13 482 469,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	3 796 975,00
2016	14 099 000,00	12 339 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00
2017	14 349 000,00	12 569 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 780 000,00
2018	13 799 000,00	12 779 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
2019	14 193 000,00	12 973 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00
2020	14 230 000,00	13 160 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00
2021	14 580 000,00	13 690 000,00	0,00	0,00	x	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	890 000,00
2022	14 700 000,00	13 740 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	960 000,00
2023	14 700 000,00	13 790 000,00	0,00	0,00	x	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	910 000,00
2024	15 050 000,00	14 115 000,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	935 000,00

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 drugu <sup>5) 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	20 000,00	630 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	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, 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 <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>		
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	901 000,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	851 000,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	801 000,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	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 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] - [2.1.2]
2015	5 950 000,00	0,00	556 212,00	686 212,00
2016	5 049 000,00	0,00	1 661 000,00	1 661 000,00
2017	4 198 000,00	0,00	1 631 000,00	1 631 000,00
2018	3 397 000,00	0,00	1 521 000,00	1 521 000,00
2019	2 790 000,00	0,00	1 527 000,00	1 527 000,00
2020	2 120 000,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00
2021	1 600 000,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00
2022	1 100 000,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00
2023	500 000,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00
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 bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych g) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 pierwszy rok prognozy (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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.1.) + (1.2.) + (1.3.) + (1.4.) + (1.5.) + (1.6.) + (1.7.) + (1.8.) + (1.9.) + (1.10.) + (1.11.) + (1.12.) + (1.13.) + (1.14.) + (1.15.) + (1.16.) + (1.17.) + (1.18.) + (1.19.) + (1.20.) + (1.21.) + (1.22.) + (1.23.) + (1.24.) + (1.25.) + (1.26.) + (1.27.) + (1.28.) + (1.29.) + (1.30.) + (1.31.) + (1.32.) + (1.33.) + (1.34.) + (1.35.) + (1.36.) + (1.37.) + (1.38.) + (1.39.) + (1.40.) + (1.41.) + (1.42.) + (1.43.) + (1.44.) + (1.45.) + (1.46.) + (1.47.) + (1.48.) + (1.49.) + (1.50.) + (1.51.) + (1.52.) + (1.53.) + (1.54.) + (1.55.) + (1.56.) + (1.57.) + (1.58.) + (1.59.) + (1.60.) + (1.61.) + (1.62.) + (1.63.) + (1.64.) + (1.65.) + (1.66.) + (1.67.) + (1.68.) + (1.69.) + (1.70.) + (1.71.) + (1.72.) + (1.73.) + (1.74.) + (1.75.) + (1.76.) + (1.77.) + (1.78.) + (1.79.) + (1.80.) + (1.81.) + (1.82.) + (1.83.) + (1.84.) + (1.85.) + (1.86.) + (1.87.) + (1.88.) + (1.89.) + (1.90.) + (1.91.) + (1.92.) + (1.93.) + (1.94.) + (1.95.) + (1.96.) + (1.97.) + (1.98.) + (1.99.) + (1.100.)]$	$\frac{[(1.1.) - [(15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.20)] + (1.1.) - (15.1.1.)]}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	6,84%	7,77%	8,27%	TAK	TAK
2016	7,74%	7,74%	0,00	7,74%	11,07%	9,35%	9,84%	TAK	TAK
2017	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	10,73%	8,32%	8,82%	TAK	TAK
2018	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	10,42%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2019	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	10,32%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2020	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	9,66%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2021	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	7,35%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2022	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	6,97%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2023	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	6,60%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2024	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	6,66%	6,97%	6,97%	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			
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	20 000,00	20 000,00	6 452 853,94	2 307 528,63	2 953 652,00	529 562,00	2 424 090,00	2 424 090,00	1 372 885,00	0,00	
2016	901 000,00	901 000,00	6 600 000,00	1 900 000,00	283 059,00	283 059,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	
2017	851 000,00	851 000,00	6 700 000,00	1 950 000,00	283 059,00	283 059,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	
2018	801 000,00	801 000,00	6 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	
2019	607 000,00	607 000,00	6 750 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	
2020	670 000,00	670 000,00	6 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	
2021	520 000,00	520 000,00	6 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	
2022	500 000,00	500 000,00	7 100 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	
2023	600 000,00	600 000,00	7 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	
2024	500 000,00	500 000,00	7 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00	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	260 934,00	257 154,00	257 154,00	1 720 295,00	1 670 295,00	837 360,00	335 016,03	322 416,03	322 416,03
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 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									
2015	2 269 802,00	1 373 869,00	684 803,00	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

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 przejścia 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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 dług 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

\* 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 Chęz*

## Załącznik Nr 2

kwoty w  
złdo Uchwały Rady Gminy w Tarłowie Nr VII/32/2015 z dnia 6 marca 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)				4 207 787,00	2 953 652,00	283 059,00	283 059,00	0,00	3 519 770,00
1.a	- wydatki bieżące				1 478 081,00	529 562,00	283 059,00	283 059,00	0,00	1 095 680,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 729 706,00	2 424 090,00	0,00	0,00	0,00	2 424 090,00
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:				2 751 074,00	2 080 157,00	0,00	0,00	0,00	2 080 157,00
1.1.1	- wydatki bieżące				628 904,00	246 503,00	0,00	0,00	0,00	246 503,00
1.1.1.1	Przedszkolak młodym Europejczykiem - wygenerowanie nowych miejsc w istniejącym przedszkolu	Urząd Gminy w Tarłowie	2014	2015	424 783,00	166 595,00	0,00	0,00	0,00	166 595,00
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				2 122 170,00	1 833 654,00	0,00	0,00	0,00	1 833 654,00
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	1 029 420,00	871 790,00	0,00	0,00	0,00	871 790,00



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
1.1.2.5	Przedszkolak młodym Europejczykiem - wygenerowanie nowych miejsc w istniejącym przedszkolu	Urząd Gminy w Tartowie	2014	2015	34 217,00	26 105,00	0,00	0,00	0,00	26 105,00
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				1 456 713,00	873 495,00	283 059,00	283 059,00	0,00	1 439 613,00
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				607 536,00	590 436,00	0,00	0,00	0,00	590 436,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 391001T Tartów - Zemborzyn Kościelny - poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy w Tartowie	2013	2015	104 355,00	104 355,00	0,00	0,00	0,00	104 355,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 391021T Bronisławów-Dębniak - poprawa jakości i stanu nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy w Tartowie	2014	2015	184 128,00	178 128,00	0,00	0,00	0,00	178 128,00
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	82 053,00	79 053,00	0,00	0,00	0,00	79 053,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

mgr Janyz Giez