

UCHWAŁA Nr XI/55/2015

Rady Gminy w Tarłowie

z dnia 12 sierpnia 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Tarłowie Nr XI/55/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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]+[1.2]										
2015	17 283 888,01	14 618 316,01	1 412 645,00	2 000,00	2 184 458,00	745 000,00	7 413 690,00	3 188 279,01	2 665 372,00	27 817,00	2 637 555,00
2016	16 000 000,00	15 000 000,00	1 600 000,00	2 000,00	2 200 000,00	750 000,00	7 700 000,00	3 400 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2017	15 900 000,00	14 900 000,00	1 600 000,00	2 000,00	2 200 000,00	750 000,00	7 750 000,00	3 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2018	15 900 000,00	14 900 000,00	1 600 000,00	2 000,00	2 200 000,00	750 000,00	7 750 000,00	3 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2019	15 800 000,00	14 800 000,00	1 700 000,00	2 000,00	2 200 000,00	750 000,00	7 750 000,00	3 100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2020	15 800 000,00	14 800 000,00	1 700 000,00	2 000,00	2 200 000,00	750 000,00	7 750 000,00	3 100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2021	16 000 000,00	15 000 000,00	1 800 000,00	2 000,00	2 200 000,00	750 000,00	7 750 000,00	3 150 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2022	15 500 000,00	15 000 000,00	1 800 000,00	2 000,00	2 200 000,00	750 000,00	7 750 000,00	3 150 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2023	15 550 000,00	15 050 000,00	1 800 000,00	2 000,00	2 200 000,00	750 000,00	7 800 000,00	3 150 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2024	15 550 000,00	15 150 000,00	1 850 000,00	2 000,00	2 200 000,00	750 000,00	7 850 000,00	3 200 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2025	15 550 000,00	15 150 000,00	1 850 000,00	2 000,00	2 200 000,00	750 000,00	7 850 000,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁹			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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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			
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	18 005 167,76	14 224 285,52	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	3 780 882,24
2016	15 095 000,00	13 195 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2017	15 045 000,00	13 045 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2018	15 095 000,00	13 595 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2019	15 180 000,00	13 480 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2020	15 100 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2021	15 450 000,00	13 750 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2022	14 950 000,00	13 950 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	14 900 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2024	15 000 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2025	15 085 000,00	14 185 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	900 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x		na pokrycie deficytu ^x		na pokrycie deficytu ^x		na pokrycie deficytu ^x
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	-721 479,75	1 371 479,75	0,00	0,00	171 479,75	21 479,75	1 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2016	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	465 000,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b) x}		
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	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	465 000,00	465 000,00	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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - (2.1) - [2.1.2])
2015	6 650 000,00	0,00	394 030,49	565 510,24
2016	5 745 000,00	0,00	1 805 000,00	1 805 000,00
2017	4 890 000,00	0,00	1 855 000,00	1 855 000,00
2018	4 085 000,00	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00
2019	3 465 000,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00
2020	2 765 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2021	2 215 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2022	1 665 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2023	1 015 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2024	465 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00
2025	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00

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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1) - (8.1.12) - (8.1.13) - (8.1.14) - (8.1.15) - (8.1.16) - (8.1.17) - (8.1.18) - (8.1.19) - (8.1.20) - (8.1.21) - (8.1.22) - (8.1.23) - (8.1.24) - (8.1.25) - (8.1.26) - (8.1.27) - (8.1.28) - (8.1.29) - (8.1.30) - (8.1.31) - (8.1.32) - (8.1.33) - (8.1.34) - (8.1.35) - (8.1.36) - (8.1.37) - (8.1.38) - (8.1.39) - (8.1.40) - (8.1.41) - (8.1.42) - (8.1.43) - (8.1.44) - (8.1.45) - (8.1.46) - (8.1.47) - (8.1.48) - (8.1.49) - (8.1.50) - (8.1.51) - (8.1.52) - (8.1.53) - (8.1.54) - (8.1.55) - (8.1.56) - (8.1.57) - (8.1.58) - (8.1.59) - (8.1.60) - (8.1.61) - (8.1.62) - (8.1.63) - (8.1.64) - (8.1.65) - (8.1.66) - (8.1.67) - (8.1.68) - (8.1.69) - (8.1.70) - (8.1.71) - (8.1.72) - (8.1.73) - (8.1.74) - (8.1.75) - (8.1.76) - (8.1.77) - (8.1.78) - (8.1.79) - (8.1.80) - (8.1.81) - (8.1.82) - (8.1.83) - (8.1.84) - (8.1.85) - (8.1.86) - (8.1.87) - (8.1.88) - (8.1.89) - (8.1.90) - (8.1.91) - (8.1.92) - (8.1.93) - (8.1.94) - (8.1.95) - (8.1.96) - (8.1.97) - (8.1.98) - (8.1.99) - (8.1.100)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1) - (8.1.12) - (8.1.13) - (8.1.14) - (8.1.15) - (8.1.16) - (8.1.17) - (8.1.18) - (8.1.19) - (8.1.20) - (8.1.21) - (8.1.22) - (8.1.23) - (8.1.24) - (8.1.25) - (8.1.26) - (8.1.27) - (8.1.28) - (8.1.29) - (8.1.30) - (8.1.31) - (8.1.32) - (8.1.33) - (8.1.34) - (8.1.35) - (8.1.36) - (8.1.37) - (8.1.38) - (8.1.39) - (8.1.40) - (8.1.41) - (8.1.42) - (8.1.43) - (8.1.44) - (8.1.45) - (8.1.46) - (8.1.47) - (8.1.48) - (8.1.49) - (8.1.50) - (8.1.51) - (8.1.52) - (8.1.53) - (8.1.54) - (8.1.55) - (8.1.56) - (8.1.57) - (8.1.58) - (8.1.59) - (8.1.60) - (8.1.61) - (8.1.62) - (8.1.63) - (8.1.64) - (8.1.65) - (8.1.66) - (8.1.67) - (8.1.68) - (8.1.69) - (8.1.70) - (8.1.71) - (8.1.72) - (8.1.73) - (8.1.74) - (8.1.75) - (8.1.76) - (8.1.77) - (8.1.78) - (8.1.79) - (8.1.80) - (8.1.81) - (8.1.82) - (8.1.83) - (8.1.84) - (8.1.85) - (8.1.86) - (8.1.87) - (8.1.88) - (8.1.89) - (8.1.90) - (8.1.91) - (8.1.92) - (8.1.93) - (8.1.94) - (8.1.95) - (8.1.96) - (8.1.97) - (8.1.98) - (8.1.99) - (8.1.100)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1) + (1.2.1) - (2.1) + (2.2) + (5.2)]}{(15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	2,44%	7,77%	8,27%	TAK	TAK
2016	7,34%	7,34%	0,00	7,34%	11,28%	7,88%	8,38%	TAK	TAK
2017	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	11,67%	6,93%	7,42%	TAK	TAK
2018	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	8,21%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2019	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	8,35%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2020	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	8,23%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2021	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	7,81%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2022	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	6,77%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2023	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	6,75%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2024	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	6,11%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2025	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	6,21%	6,54%	6,54%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydanki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	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	0,00	0,00	6 605 389,88	2 322 221,14	2 866 081,00	529 562,00	2 336 519,00	2 336 519,00	1 444 363,24	0,00		
2016	905 000,00	905 000,00	6 600 000,00	1 900 000,00	283 059,00	283 059,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00		
2017	855 000,00	855 000,00	6 700 000,00	1 950 000,00	283 059,00	283 059,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2018	805 000,00	805 000,00	6 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2019	620 000,00	620 000,00	6 750 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00		
2020	700 000,00	700 000,00	6 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00		
2021	550 000,00	550 000,00	6 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00		
2022	550 000,00	550 000,00	7 100 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2023	650 000,00	550 000,00	7 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
2024	550 000,00	550 000,00	7 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
2025	465 000,00	465 000,00	7 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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 ¹⁴⁾			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	334 566,00	330 786,00	330 786,00	1 724 903,00	1 674 903,00	1 226 903,00	413 256,03	400 656,03	400 656,03
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
2025	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 ¹⁵⁾	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	925 869,00	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

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:	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
		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
2025	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
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	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	465 000,00	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 ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2]}{([2.1] - [2.1.2])}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			

* 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

Załącznik Nr 1a

**„Objaśnienia
przyjętych wartości w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Tarłów na
lata 2015-2025” według uchwały Rady
Gminy w Tarłowie Nr XI/55/2015
na dzień 12 sierpnia 2015 roku.**

Zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Gminy w Tarłowie Nr XI/54/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 roku oraz zmiany wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy w Tarłowie: Nr 58/2015 z dnia 09 lipca 2015 roku, Nr 63/2015 z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy spowodowały konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2025.

Po dokonanych zmianach planowane dochody budżetu gminy w 2015 roku stanowią kwotę 17 283 688,01 zł w tym dochody bieżące 14 618 316,01 zł, a dochody majątkowe 2 665 372,00 zł.

Planowane wydatki budżetu gminy w 2015 roku stanowią kwotę 18 005 167,76 zł w tym wydatki bieżące 14 224 285,52 zł, a wydatki majątkowe 3 780 882,24 zł.

Zmiany dokonane powyższą uchwałą oraz wymienionymi zarządzeniami spowodowały zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 546 423,00 zł wymienionych w WPF w poz.1 w tym:

1. Nastąpił wzrost dochodów bieżących o kwotę 48 968,00 zł w tym: zwiększeniu uległy wpływy z podatków i opłat o kwotę 7 100,00 zł, z subwencji ogólnej o kwotę 14 000,00 zł oraz nastąpił wzrost środków z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 109.468,00 zł.
2. Zmniejszeniu uległy dochody majątkowe o kwotę 595 391,00 w tym dochody ze sprzedaży majątku zmniejszono o kwotę 600 000,00 zł, a zwiększono dochody z tytułu dotacji na inwestycje o kwotę 4 609,00 zł.

W budżecie gminy na 2015 rok zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 600 000,00 zł tj. ze sprzedaży budynku po Szkole Podstawowej w miejscowości Brzozowa. Mimo dwukrotnego ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości nie było chętnych nabywców. Wobec powyższego należało pomniejszyć dochody z tytułu sprzedaży majątku gminy. Deficyt budżetu postanowiono pokryć przychodami z kredytu długoterminowego.

Na skutek zmian po stronie wydatków budżetu gminy, zwiększeniu uległy wydatki ogółem o kwotę 163 577,00 zł w tym:

- a) wydatki bieżące wzrosły o kwotę 174 670,00 zł,
- b) wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 11 093,00 zł.

Wynik budżetu, po zmianach stanowi kwotę (*minus*) – 721 479,75 zł. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 21.479,75 zł oraz przychodami z kredytów długoterminowych w kwocie 700 000,00 zł.

Przychody budżetu stanowią po zmianach kwotę 1 371 479,75 zł z tego: wolne środki w kwocie 171 479,75 zł w tym na pokrycie deficytu budżetu gminy kwota 21 479,75 zł i kredyty w kwocie 1 200 000,00 zł w tym na pokrycie deficytu kwota 700 000,00 zł.

Rozchody budżetu gminy stanowią kwotę 650 000,00 zł i dotyczą spłaty kredytów, które zaciągnięto w latach poprzednich. Spłata kredytów będzie sfinansowana: z wolnych środków kwota 150 000,00 zł i 500 000,00 zł z zaciągniętego kredytu w 2015 roku kwocie 500 000,00 zł.

Kwota długu na koniec roku będzie stanowić kwotę 6 650 000,00 zł. Kredyt zaplanowany do zaciągnięcia w 2015 roku w kwocie 1 200 000,00 zł zaplanowano do spłaty w następujących latach i kwotach:

2016 rok - kwota	5 000,00 zł,
2017 rok - kwota	5 000,00 zł,
2018 rok - kwota	5 000,00 zł,
2019 rok - kwota	20 000,00 zł,
2020 rok - kwota	50 000,00 zł,
2021 rok - kwota	50 000,00 zł,

2022 rok - kwota 150 000,00 zł,

2023 rok - kwota 150 000,00 zł,

2024 rok - kwota 300 000,00 zł,

2025 rok - kwota 465 000,00 zł.

Razem: kwota 1 200 000,00 zł.

Zwiększeniu uległy wydatki na obsługę długu. Dokonano wyliczeń kosztów związanych z obsługą długu gminy i odpowiednio zwiększono wydatki w latach 2016-2025.

Zmniejszeniu o kwotę 125 702,00 uległa różnica między dochodami, a wydatkami bieżącymi, która po zmianach wynosi 394 030,49 zł.

Zwiększeniu o kwotę 65 361,16 zł uległy wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które obecnie stanowią kwotę 6 605 389,88 zł.

Zwiększeniu o kwotę 19 949,00 zł uległy wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego i stanowią kwotę po zmianach 2 322 221,14 zł

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt.4 ustawy uległy zmniejszeniu o kwotę 87 571,00 zł w tym wydatki majątkowe o kwotę 87 571,00 zł.

Zwiększeniu o kwotę uległy nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 76 478,00 zł i stanowią po zmianach kwotę 1 444 363,24 zł. Natomiast wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszyły się o kwotę 87 571,00 zł i stanowią obecnie kwotę 2 336 519,00 zł.

Zmniejszeniu o kwotę 4 608,00 zł uległy dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy co dotyczy również środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2. i środków określonych w art.5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu.

Natomiast wzrosły o kwotę 4 608,00 zł dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy co dotyczy również środków określonych w art.5 ust.1

pkt.2. i środków określonych w art.5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Janusz Giez

RADA GMINY

27-515 Tarłów **Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik Nr 2

kwoty w
złdo Uchwały Rady Gminy w Tarłowie Nr XI/55/2015 z dnia 12 sierpnia
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)				4 120 215,00	2 866 081,00	283 059,00	283 059,00	0,00	3 432 199,00
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				2 642 134,00	2 336 519,00	0,00	0,00	0,00	2 336 519,00
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				1 369 141,00	785 924,00	283 059,00	283 059,00	0,00	1 352 042,00
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				519 964,00	502 865,00	0,00	0,00	0,00	502 865,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 391001T Tartów - Zemborzyn Kościelny - poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy w Tartowie	2013	2015	89 683,00	89 683,00	0,00	0,00	0,00	89 683,00
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	178 129,00	0,00	0,00	0,00	178 129,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 391028T Tartów-Dorotka - poprawa stanu nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy w Tartowie	2014	2015	164 100,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
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 Jarosław Giez