

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2028

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. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1.

1. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2016-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2017 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 V/19/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Janusz Giez

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Tarłowie Nr XVII/97/2015 z dnia 29 grudnia 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]+[1.2]											
2016	15 263 009,00	12 908 060,00	1 516 924,00	2 000,00	1 757 452,00	324 000,00	6 773 458,00	2 610 539,00	2 354 949,00	500 000,00	1 854 949,00	
2017	16 500 000,00	14 500 000,00	1 700 000,00	2 000,00	2 200 000,00	400 000,00	7 000 000,00	3 200 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2018	16 900 000,00	14 900 000,00	1 800 000,00	2 000,00	2 200 000,00	400 000,00	7 500 000,00	3 200 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2019	15 900 000,00	14 900 000,00	1 800 000,00	2 000,00	2 200 000,00	400 000,00	7 500 000,00	3 300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2020	15 000 000,00	15 000 000,00	1 900 000,00	2 000,00	2 200 000,00	400 000,00	7 600 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 200 000,00	15 200 000,00	2 000 000,00	2 000,00	2 200 000,00	400 000,00	7 750 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	15 300 000,00	15 300 000,00	2 100 000,00	2 000,00	2 200 000,00	400 000,00	7 750 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	15 300 000,00	15 300 000,00	2 100 000,00	2 000,00	2 200 000,00	400 000,00	7 800 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	15 500 000,00	15 500 000,00	2 100 000,00	2 000,00	2 300 000,00	500 000,00	7 800 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	15 500 000,00	15 500 000,00	2 100 000,00	2 000,00	2 300 000,00	500 000,00	7 850 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	15 700 000,00	15 700 000,00	2 200 000,00	2 000,00	2 300 000,00	500 000,00	7 900 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	15 700 000,00	15 700 000,00	2 200 000,00	2 000,00	2 300 000,00	500 000,00	7 900 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	15 800 000,00	15 800 000,00	2 300 000,00	2 000,00	2 300 000,00	500 000,00	7 900 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 dołączą z budżetu państwa ^o		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^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								
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]									
2016	14 908 009,00	12 490 109,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 417 900,00
2017	15 980 000,00	13 080 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2018	16 380 000,00	13 580 000,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
2019	15 110 000,00	13 410 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2020	14 240 000,00	13 640 000,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2021	14 390 000,00	13 690 000,00	0,00	0,00	x	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2022	14 740 000,00	13 950 000,00	0,00	0,00	x	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	790 000,00
2023	14 640 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	640 000,00
2024	14 690 000,00	13 950 000,00	0,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	740 000,00
2025	14 935 000,00	14 185 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	750 000,00
2026	15 600 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2027	15 600 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2028	15 700 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00

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	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu				na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu
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]									
2016	355 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	100 000,00	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:			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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^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]				
2016	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 000,00	100 000,00	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] - [2.2]
2016	6 295 000,00	0,00	417 951,00	417 951,00
2017	5 775 000,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00
2018	5 255 000,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00
2019	4 465 000,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00
2020	3 705 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00
2021	2 895 000,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00
2022	2 335 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2023	1 675 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2024	865 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2025	300 000,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00
2026	200 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2027	100 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2028	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

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 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (2.1.3.2.) + (2.1.3.3.) + (2.1.3.4.) + (2.1.3.5.) + (2.1.3.6.) + (2.1.3.7.) + (2.1.3.8.) + (2.1.3.9.) + (2.1.3.10.) + (2.1.3.11.) + (2.1.3.12.) + (2.1.3.13.) + (2.1.3.14.) + (2.1.3.15.) + (2.1.3.16.) + (2.1.3.17.) + (2.1.3.18.) + (2.1.3.19.) + (2.1.3.20.) + (2.1.3.21.) + (2.1.3.22.) + (2.1.3.23.) + (2.1.3.24.) + (2.1.3.25.) + (2.1.3.26.) + (2.1.3.27.) + (2.1.3.28.) + (2.1.3.29.) + (2.1.3.30.) + (2.1.3.31.) + (2.1.3.32.) + (2.1.3.33.) + (2.1.3.34.) + (2.1.3.35.) + (2.1.3.36.) + (2.1.3.37.) + (2.1.3.38.) + (2.1.3.39.) + (2.1.3.40.) + (2.1.3.41.) + (2.1.3.42.) + (2.1.3.43.) + (2.1.3.44.) + (2.1.3.45.) + (2.1.3.46.) + (2.1.3.47.) + (2.1.3.48.) + (2.1.3.49.) + (2.1.3.50.) + (2.1.3.51.) + (2.1.3.52.) + (2.1.3.53.) + (2.1.3.54.) + (2.1.3.55.) + (2.1.3.56.) + (2.1.3.57.) + (2.1.3.58.) + (2.1.3.59.) + (2.1.3.60.) + (2.1.3.61.) + (2.1.3.62.) + (2.1.3.63.) + (2.1.3.64.) + (2.1.3.65.) + (2.1.3.66.) + (2.1.3.67.) + (2.1.3.68.) + (2.1.3.69.) + (2.1.3.70.) + (2.1.3.71.) + (2.1.3.72.) + (2.1.3.73.) + (2.1.3.74.) + (2.1.3.75.) + (2.1.3.76.) + (2.1.3.77.) + (2.1.3.78.) + (2.1.3.79.) + (2.1.3.80.) + (2.1.3.81.) + (2.1.3.82.) + (2.1.3.83.) + (2.1.3.84.) + (2.1.3.85.) + (2.1.3.86.) + (2.1.3.87.) + (2.1.3.88.) + (2.1.3.89.) + (2.1.3.90.) + (2.1.3.91.) + (2.1.3.92.) + (2.1.3.93.) + (2.1.3.94.) + (2.1.3.95.) + (2.1.3.96.) + (2.1.3.97.) + (2.1.3.98.) + (2.1.3.99.) + (2.1.3.100.)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (2.1.3.2.) + (2.1.3.3.) + (2.1.3.4.) + (2.1.3.5.) + (2.1.3.6.) + (2.1.3.7.) + (2.1.3.8.) + (2.1.3.9.) + (2.1.3.10.) + (2.1.3.11.) + (2.1.3.12.) + (2.1.3.13.) + (2.1.3.14.) + (2.1.3.15.) + (2.1.3.16.) + (2.1.3.17.) + (2.1.3.18.) + (2.1.3.19.) + (2.1.3.20.) + (2.1.3.21.) + (2.1.3.22.) + (2.1.3.23.) + (2.1.3.24.) + (2.1.3.25.) + (2.1.3.26.) + (2.1.3.27.) + (2.1.3.28.) + (2.1.3.29.) + (2.1.3.30.) + (2.1.3.31.) + (2.1.3.32.) + (2.1.3.33.) + (2.1.3.34.) + (2.1.3.35.) + (2.1.3.36.) + (2.1.3.37.) + (2.1.3.38.) + (2.1.3.39.) + (2.1.3.40.) + (2.1.3.41.) + (2.1.3.42.) + (2.1.3.43.) + (2.1.3.44.) + (2.1.3.45.) + (2.1.3.46.) + (2.1.3.47.) + (2.1.3.48.) + (2.1.3.49.) + (2.1.3.50.) + (2.1.3.51.) + (2.1.3.52.) + (2.1.3.53.) + (2.1.3.54.) + (2.1.3.55.) + (2.1.3.56.) + (2.1.3.57.) + (2.1.3.58.) + (2.1.3.59.) + (2.1.3.60.) + (2.1.3.61.) + (2.1.3.62.) + (2.1.3.63.) + (2.1.3.64.) + (2.1.3.65.) + (2.1.3.66.) + (2.1.3.67.) + (2.1.3.68.) + (2.1.3.69.) + (2.1.3.70.) + (2.1.3.71.) + (2.1.3.72.) + (2.1.3.73.) + (2.1.3.74.) + (2.1.3.75.) + (2.1.3.76.) + (2.1.3.77.) + (2.1.3.78.) + (2.1.3.79.) + (2.1.3.80.) + (2.1.3.81.) + (2.1.3.82.) + (2.1.3.83.) + (2.1.3.84.) + (2.1.3.85.) + (2.1.3.86.) + (2.1.3.87.) + (2.1.3.88.) + (2.1.3.89.) + (2.1.3.90.) + (2.1.3.91.) + (2.1.3.92.) + (2.1.3.93.) + (2.1.3.94.) + (2.1.3.95.) + (2.1.3.96.) + (2.1.3.97.) + (2.1.3.98.) + (2.1.3.99.) + (2.1.3.100.)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (2.1.3.2.) + (2.1.3.3.) + (2.1.3.4.) + (2.1.3.5.) + (2.1.3.6.) + (2.1.3.7.) + (2.1.3.8.) + (2.1.3.9.) + (2.1.3.10.) + (2.1.3.11.) + (2.1.3.12.) + (2.1.3.13.) + (2.1.3.14.) + (2.1.3.15.) + (2.1.3.16.) + (2.1.3.17.) + (2.1.3.18.) + (2.1.3.19.) + (2.1.3.20.) + (2.1.3.21.) + (2.1.3.22.) + (2.1.3.23.) + (2.1.3.24.) + (2.1.3.25.) + (2.1.3.26.) + (2.1.3.27.) + (2.1.3.28.) + (2.1.3.29.) + (2.1.3.30.) + (2.1.3.31.) + (2.1.3.32.) + (2.1.3.33.) + (2.1.3.34.) + (2.1.3.35.) + (2.1.3.36.) + (2.1.3.37.) + (2.1.3.38.) + (2.1.3.39.) + (2.1.3.40.) + (2.1.3.41.) + (2.1.3.42.) + (2.1.3.43.) + (2.1.3.44.) + (2.1.3.45.) + (2.1.3.46.) + (2.1.3.47.) + (2.1.3.48.) + (2.1.3.49.) + (2.1.3.50.) + (2.1.3.51.) + (2.1.3.52.) + (2.1.3.53.) + (2.1.3.54.) + (2.1.3.55.) + (2.1.3.56.) + (2.1.3.57.) + (2.1.3.58.) + (2.1.3.59.) + (2.1.3.60.) + (2.1.3.61.) + (2.1.3.62.) + (2.1.3.63.) + (2.1.3.64.) + (2.1.3.65.) + (2.1.3.66.) + (2.1.3.67.) + (2.1.3.68.) + (2.1.3.69.) + (2.1.3.70.) + (2.1.3.71.) + (2.1.3.72.) + (2.1.3.73.) + (2.1.3.74.) + (2.1.3.75.) + (2.1.3.76.) + (2.1.3.77.) + (2.1.3.78.) + (2.1.3.79.) + (2.1.3.80.) + (2.1.3.81.) + (2.1.3.82.) + (2.1.3.83.) + (2.1.3.84.) + (2.1.3.85.) + (2.1.3.86.) + (2.1.3.87.) + (2.1.3.88.) + (2.1.3.89.) + (2.1.3.90.) + (2.1.3.91.) + (2.1.3.92.) + (2.1.3.93.) + (2.1.3.94.) + (2.1.3.95.) + (2.1.3.96.) + (2.1.3.97.) + (2.1.3.98.) + (2.1.3.99.) + (2.1.3.100.)}$	$\frac{[(11.1.) - (15.1.1.) + (12.1.) - (12.1.) - (12.1.) + (15.2.)] / (11.1.)}{(11.1.) - (15.1.1.) + (12.1.) - (12.1.) - (12.1.) + (15.2.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	6,01%	8,37%	8,90%	TAK	TAK
2017	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	8,61%	5,66%	6,19%	TAK	TAK
2018	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	7,81%	5,68%	6,21%	TAK	TAK
2019	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	9,37%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2020	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	9,07%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2021	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	9,93%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2022	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	8,82%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2023	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	8,50%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2024	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	10,00%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2025	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	8,48%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2026	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	9,55%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2027	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	9,55%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2028	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	9,49%	9,19%	9,19%	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⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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]					
2016	355 000,00	355 000,00	6 103 203,00	2 142 406,00	1 775 155,00	397 255,00	1 377 900,00	1 377 900,00	1 040 000,00	0,00
2017	520 000,00	520 000,00	6 700 000,00	2 200 000,00	372 354,00	372 354,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00
2018	520 000,00	520 000,00	6 700 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2019	790 000,00	790 000,00	6 750 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
2020	760 000,00	760 000,00	6 800 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2021	810 000,00	810 000,00	6 900 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2022	560 000,00	560 000,00	7 100 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00
2023	660 000,00	660 000,00	7 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00
2024	810 000,00	810 000,00	7 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00
2025	565 000,00	565 000,00	7 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
2026	100 000,00	100 000,00	7 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2027	100 000,00	100 000,00	7 600 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2028	100 000,00	100 000,00	7 600 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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									
2016	0,00	0,00	0,00	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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:		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	
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										
2016	1 498 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	wpłaty 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							
2016	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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

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 Jaruzsz Glez

RADA GMINY
27-515 Tartów
Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik Nr 2

 kwoty w
 zł

**do Uchwały Rady Gminy w Tartowie Nr XVII/97/2015 z dnia 29 grudnia
 2015 roku**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 710 405,00	1 775 155,00	372 354,00	0,00	0,00	2 147 509,00
1.a	- wydatki bieżące				1 191 765,00	397 255,00	372 354,00	0,00	0,00	769 609,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 518 640,00	1 377 900,00	0,00	0,00	0,00	1 377 900,00
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:				1 128 700,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00	998 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 128 700,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00	998 000,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla 50-ciu gospodarstw na terenie Gminy Tartów	Urząd Gminy w Tartowie	2014	2016	1 128 700,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00	998 000,00
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				1 581 705,00	777 155,00	372 354,00	0,00	0,00	1 149 509,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 191 765,00	397 255,00	372 354,00	0,00	0,00	769 609,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2015-2017 - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy w Tartowie	2015	2018	1 191 765,00	397 255,00	372 354,00	0,00	0,00	769 609,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				389 940,00	379 900,00	0,00	0,00	0,00	379 900,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 391001T Tartów-Zemborzyn Kościelny - poprawa stanu nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy w Tartowie	2015	2016	235 636,00	230 096,00	0,00	0,00	0,00	230 096,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 391012T Tartów - Kolonia Dąbrówka - poprawa stanu nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy w Tartowie	2015	2016	154 304,00	149 804,00	0,00	0,00	0,00	149 804,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Janusz Giez

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Tarłów
Nr XVII/97/2015
w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2016-2028
z dnia 29 grudnia 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 projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Tarłów na lata 2016-2028 zawierający:

- Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2016-2017 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 2016-2028.

Wartości kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu gminy za rok 2015 ujęto według planu na 30 września 2015 roku.

W 2016 roku planowane kwoty dochodów ujęto na podstawie pism z Ministerstwa Finansów, zawiadomień dysponentów dotacji z budżetu państwa, złożonych wniosków do realizacji projektów i zadań inwestycyjnych. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania z 2015 roku, ponieważ gmina nie zamierza podwyższać stawek podatków i opłat.

Planowane dochody na 2016 rok stanowią kwotę 15.263.009 zł z tego: dochody bieżące 12.908.060 zł,

dochody majątkowe 2.354.949 zł.

Planowane wydatki budżetu gminy stanowią kwotę 14.908.009 zł z tego:

wydatki bieżące 12.490.109 zł,

wydatki majątkowe 2.417.900 zł.

Wynik budżetu stanowi kwotę 355.000 zł, który przeznacza się na spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach wcześniejszych. W 2016 roku planuję się zaciągnąć kredyt w kwocie 500.000 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów. Przypadające do spłaty raty kredytów stanowią kwotę 855.000 zł.

Dochody majątkowe na 2016 rok stanowią kwotę 2.354.949,00 zł z tego:

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

- remont remizy strażackiej w Tarłowie 120.000 zł,
- remont remizy strażackiej w Cegielni 120.000 zł,
- remont remizy strażackiej w Czekarzewicach Drugich 120.000 zł,
- budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie 40.000,00
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków kwota 848.000,00 zł,

2) dotacja z budżetu państwa na odbudowę dróg gminnych i mostu dotkniętych klęskami żywiołowymi – kwota 392.000,00 zł,

3) dotacja z budżetu państwa na przebudowę dróg gminnych w ramach rządowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych w kwocie 189.949,00 zł,

4) dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi dojazdowej do pól,

5) dochody ze sprzedaży majątku gminy kwota 500.000,00 zł za budynek po szkole w miejscowości Brzozowa.

Zaplanowane na 2016 rok wydatki ogółem w kwocie 14.908.009,00 zł są niższe od planowanych dochodów o kwotę 355.000,00 zł i stanowią wynik budżetu + 355.000,00 zł. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na spłatę

długu zaciągniętego przez gminę w latach poprzednich. Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 500.000,00 zł zostanie przeznaczony na spłatę długu gminy. Łącznie przypadające do spłaty raty kredytów stanowią kwotę 855.000,00 zł.

Wydatki na obsługę długu w 2016 roku zaplanowano w kwocie 200.000,00 zł z tendencją malejącą w następnych latach z uwagi na spadek kwoty długu.

Planowany stan długu z tytułu zaciągniętych kredytów na 31.12.2015 roku stanowi kwotę 6.650.000,00 zł, a na koniec 2016 roku po zaciągnięciu nowego kredytu w kwocie 500.000,00 zł i spłacie kapitału w kwocie 855.000,00 zł, będzie wynosił 6.295.000,00 zł.

Kapitał do spłaty wynikający z zaciągniętych kredytów w poszczególnych bankach będzie stanowił w 2016 roku następujące kwoty:

- | | |
|---|----------------------------|
| 1) Bank Gospodarstwa Krajowego w Kielcach | kwota – 700.000,00 zł, |
| 2) Bank Spółdzielczy Opatów | kwota – 150.000,00 zł, |
| 3) Bank Spółdzielczy Ożarów | <u>kwota - 5.000,00 zł</u> |
| Razem: | kwota – 855.000,00 zł |

W 2017 roku i 2018 roku dokonano przesunięcia spłat rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Opatowie. Przypadające do spłaty raty kredytu w 2017 roku kwota 300.000,00 zł i w 2018 roku kwota 255.000,00 zł zaplanowano do spłaty w latach:

2019 rok kwota 200.000,00 zł,

2020 rok kwota 100.000,00 zł

2021 rok kwota 250.000,00 zł.

W związku z utratą możliwości spełnienia warunku i uzyskania wskaźników wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych należało przesunąć spłaty rat kredytów na lata następne jak opisano powyżej. Powyższe zmiany wprowadzono na podstawie aneksu Nr 1 z dnia 10 listopada 2015 roku do umowy kredytowej zawartej z Bankiem Spółdzielczym Opatów.

Dochody bieżące ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2028 zaplanowano z niewielkim wzrostem podatków i opłat, subwencji ogólnych z budżetu państwa, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące gminy.

Dochody majątkowe w latach 2016-2020 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. Ponadto gmina zamierza składać wnioski i pozyskiwać środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Wykaz przedsięwzięć do realizacji zawiera wydatki bieżące i majątkowe:

- na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych 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 tj. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla 50-ciu gospodarstw na terenie Gminy Tarłów”,
- na realizację pozostałych przedsięwzięć inwestycyjnych, których wydatki kończą się w 2016 roku tj. przebudowa dwóch dróg gminnych,
- na realizację pozostałych przedsięwzięć w zakresie zadań bieżących związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadami komunalnymi których realizację rozpoczęto w 2015 roku.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Janusz Gieź