

UCHWAŁA Nr XXIII/123/2016

¹²⁴
Rady Gminy w Tarłowie

z dnia 13 maja 2016 roku

**w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Tarłów na lata 2016-2030**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.1515 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 uchwała, co następuje :

§ 1

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tarłów na lata 2016-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 i objaśnieniami.

§ 2

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2030 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

[Podpis]
mgr Janusz Giez

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Tarłowie Nr XXIII/124/2016 z dnia 13 maja 2016 roku

I

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	17 698 582,00	15 894 582,00	1 522 912,00	2 000,00	1 757 452,00	324 000,00	6 628 532,00	5 725 094,00	1 804 000,00	500 000,00	1 304 000,00
2017	16 550 000,00	16 550 000,00	1 700 000,00	2 000,00	2 200 000,00	400 000,00	7 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 900 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	14 900 000,00	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	0,00	0,00	0,00
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 późn. 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 przyjętych 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]									
2016	18 250 196,00	15 882 559,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 367 637,00
2017	16 025 000,00	15 026 784,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	998 216,00
2018	14 375 000,00	13 575 000,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2019	14 105 000,00	13 405 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2020	14 235 000,00	13 635 000,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2021	14 385 000,00	13 685 000,00	0,00	0,00	x	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2022	14 735 000,00	13 945 000,00	0,00	0,00	x	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	790 000,00
2023	14 635 000,00	13 995 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	640 000,00
2024	14 685 000,00	13 945 000,00	0,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	740 000,00
2025	14 925 000,00	14 175 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	750 000,00
2026	15 400 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2027	15 450 000,00	14 050 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2028	15 600 000,00	14 200 000,00	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	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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]									
2016	-551 614,00	1 406 614,00	0,00	0,00	406 614,00	406 614,00	1 000 000,00	145 000,00	0,00	0,00	
2017	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	200 000,00	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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) 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	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	200 000,00	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
2016	6 795 000,00	0,00	12 023,00	418 637,00
2017	6 270 000,00	0,00	1 523 216,00	1 523 216,00
2018	5 745 000,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00
2019	4 950 000,00	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00
2020	4 185 000,00	0,00	1 365 000,00	1 365 000,00
2021	3 370 000,00	0,00	1 515 000,00	1 515 000,00
2022	2 805 000,00	0,00	1 355 000,00	1 355 000,00
2023	2 140 000,00	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00
2024	1 325 000,00	0,00	1 555 000,00	1 555 000,00
2025	750 000,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00
2026	450 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2027	200 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
2028	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 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	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}{(1.)}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (5.1.1.)}{(1.) + (5.1.1.)}$		$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (2.1.3.1.3.) + (2.1.3.1.4.) + (2.1.3.1.5.)}{(1.)}$	$\frac{((1.-) - (5.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (5.2))}{(1.) - (5.1.1.)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	2,89%	8,37%	8,93%	TAK	TAK
2017	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	9,20%	4,62%	5,18%	TAK	TAK
2018	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	8,89%	4,84%	5,40%	TAK	TAK
2019	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	10,03%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2020	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	9,10%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2021	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	9,97%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2022	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	8,86%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2023	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	8,53%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2024	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	10,03%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2025	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	8,55%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2026	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	10,83%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2027	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	10,51%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2028	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	10,13%	9,96%	9,96%	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:				Wydatki 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			
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]					
	0,00	0,00	6 333 368,80	2 225 430,00	1 408 975,00	397 255,00	1 011 720,00	998 000,00	839 681,00	429 956,00
2016	525 000,00	525 000,00	6 700 000,00	2 200 000,00	1 328 116,00	372 354,00	955 762,00	575 862,00	372 354,00	0,00
2017	525 000,00	525 000,00	6 700 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2018	795 000,00	795 000,00	6 750 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2019	795 000,00	795 000,00	6 800 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2020	765 000,00	765 000,00	6 900 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2021	815 000,00	815 000,00	7 100 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00
2022	565 000,00	565 000,00	7 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00
2023	665 000,00	665 000,00	7 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00
2024	815 000,00	815 000,00	7 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
2025	575 000,00	575 000,00	7 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2026	300 000,00	300 000,00	7 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2027	250 000,00	250 000,00	7 600 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2028	200 000,00	200 000,00	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 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									
2016	0,00	0,00	0,00	888 000,00	888 000,00	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:	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 tym:
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	1 098 000,00	888 000,00	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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	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	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							
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 Janusz Giez

Załącznik Nr 1a

„Objaśnienia
przyjętych wartości w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Tarłów
na lata 2016-2028” według uchwały
Rady Gminy w Tarłowie
Nr XXIII/124/2016

Zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Gminy w Tarłowie Nr XXIII/123/2016 z dnia 13 maja 2016 roku oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Tarłów: Nr 27/2016 z dnia 20 kwietnia 2016, Nr 28/2016 z dnia 26 kwietnia i 31/2016 z dnia 29 kwietnia spowodowały konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2028.

Poprawiono w załączniku Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Tarłowie w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tarłów na lata 2016-2028 z dnia 13 kwietnia 2016 roku wielkość limitu zobowiązań i lata realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 391001 T Tarłów Zemborzyn Kościelny – poprawa nawierzchni drogi

Dochody budżetu Gminy Tarłów wzrosły o kwotę 378.457 zł, a obecny plan stanowi kwotę 17.698.582 zł.

Dochody bieżące wzrosły o kwotę 378.457 zł i stanowią po zmianach kwotę 15.894.582 zł. Wzrost dochodów bieżących nastąpił z tytułu zwiększenia planu dotacji na zadania bieżące w związku z dotacją na wypłatę dodatku akcyzowego raz wzrostu dotacji na pomoc społeczną.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 406.263 zł i plan obecnie stanowi kwotę 18.250.196 zł. Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 393 202 zł i plan po zmianach wynosi 15.882.559 zł.

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 13 061 zł, które obecnie stanowią kwotę 2.367.637 zł.

Z tytułu powyższych zmian zmienił się wynik budżetu gminy i stanowi kwotę minus 551 614 zł. Należało wobec tego zwiększyć przychody budżetu gminy z wolnych środków o kwotę 27.806 zł. Obecnie przychody budżetu stanowią kwotę 1.406.614.000 zł z tego: - kredyty długoterminowe 1.000.000 zł i wolne środki 406.614 zł. Na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 551 614 zł przeznaczono wolne środki w kwocie 406 614 zł i kredyt długoterminowy w kwocie 145.000 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi zmniejszyła się i stanowi obecnie kwotę 12.023 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 6.311.029 zł ponieważ wzrosły o kwotę 3 713 zł. Wydatki na funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego nie uległy zmianie.

Nowe wydatki inwestycyjne wzrosły o kwotę 13 061 zł i stanowią obecnie 839 681 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Janusz Gieź

Załącznik Nr 2

kwoty w
zł

do Uchwały Rady Gminy w Tarłowie Nr XXIII/124/2016 z dnia 13 maja
2016 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)				3 299 987,00	1 408 975,00	1 328 116,00	0,00	0,00	2 737 091,00
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				2 108 222,00	1 011 720,00	955 762,00	0,00	0,00	1 967 482,00
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:				1 718 282,00	1 011 720,00	575 862,00	0,00	0,00	1 587 582,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 718 282,00	1 011 720,00	575 862,00	0,00	0,00	1 587 582,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla 50-ciu gospodarstw na terenie Gminy Tarłów	Urząd Gminy w Tarłowie	2014	2016	1 128 700,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00	998 000,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 147 Czekarzewice I - Helenów - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy w Tarłowie	2016	2017	314 579,00	6 790,00	307 789,00	0,00	0,00	314 579,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 391018T Jadwigów Tadeuszów - poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy w Tarłowie	2016	2017	275 003,00	6 930,00	268 073,00	0,00	0,00	275 003,00
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	397 255,00	752 254,00	0,00	0,00	1 149 509,00

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						
1.3.1	- 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	2017	1 191 765,00	397 255,00	372 354,00	0,00	0,00	769 609,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				389 940,00	0,00	379 900,00	0,00	0,00	379 900,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 391001T Tartów-Zembożyn Kościelny - poprawa stanu nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy w Tartowie	2015	2017	235 636,00	0,00	230 096,00	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	2017	154 304,00	0,00	149 804,00	0,00	0,00	149 804,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Jarosław Giez

RADA GMINY
27-515 Tarłów

Tarłów, dnia 02.06.2016 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa

Zespół w Sandomierzu

Rada Gminy w Tarłowie informuje że, błędnie nadano numer Uchwały Rady Gminy w Tarłowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej z dnia 13 maja 2016 roku. Jest Nr XXIII/123/2016 a powinno być XXIII/124/2016. Za popełnioną pomyłkę uprzejmie przepraszamy.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Janusz Giez