

UCHWAŁA Nr XXVII/146/2016

Rady Gminy w Tarłowie

z dnia 02 września 2016 roku

**w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Tarłów na lata 2016-2028**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.446) 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 2016-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 i objaśnieniami.

§ 2

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2028 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 XXVII/146/2016 z dnia 02 września 2016 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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	18 314 672,48	16 262 423,48	1 522 912,00	2 000,00	1 783 452,00	324 000,00	6 630 532,00	6 042 935,48	2 052 249,00	500 000,00	1 552 249,00	
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 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 ^x
		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	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	18 949 100,20	16 365 214,20	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 583 886,00
2017	16 025 000,00	14 525 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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:	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		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	-634 427,72	1 489 427,72	0,00	0,00	489 427,72	489 427,72	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
		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 ^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		
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 pochodowych.

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 zrównowżenia 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	-102 790,72	386 637,00
2017	6 270 000,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00
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.

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 uwzględniania 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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) - (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1) - (5.1) + (5.1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1) - (5.1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1) + (1.2.1) - (2.1) + (2.1.2) + (15.2)]}{(1) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	2,17%	8,37%	8,93%	TAK	TAK
2017	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	12,24%	4,38%	4,94%	TAK	TAK
2018	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	8,89%	5,61%	6,17%	TAK	TAK
2019	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	10,03%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2020	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	9,10%	10,39%	10,39%	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]						
2016	0,00	0,00	6 308 896,80	2 183 932,22	1 484 988,00	298 000,00	1 186 988,00	1 173 268,00	980 662,00	429 956,00	
2017	525 000,00	525 000,00	6 700 000,00	2 200 000,00	1 825 295,00	438 000,00	1 387 295,00	575 862,00	372 354,00	0,00	
2018	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	
2019	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	
2020	765 000,00	765 000,00	6 800 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2021	815 000,00	815 000,00	6 900 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	
2022	565 000,00	565 000,00	7 100 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	
2023	665 000,00	665 000,00	7 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	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	740 000,00	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	750 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	140 597,48	140 597,48	140 597,48	848 000,00	848 000,00	0,00	147 044,00	135 686,50	135 686,50
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 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	918 000,00	848 000,00	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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 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) [*]
				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 [*]	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). Automatyyczne 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 XXVII/146/2016**

Zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Gminy w Tarłowie Nr XXV/138/2016 z dnia 06 lipca 2016 roku, Nr XXVI/140/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 r i Nr XXVII/145/2016 z dnia 02 września 2016 oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Tarłów: Nr 41/2016 z dnia 20 czerwca 2016r., Nr 43/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r., 56/2016 z dnia 21 lipca 2016 r., 63/2018 z dnia 28 lipca 2016 r., 68/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r i Nr 71/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 roku spowodowały konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2028.

Dochody budżetu Gminy Tarłów wzrosły o kwotę 590 716,48 zł, a obecny plan stanowi kwotę 18 314 672,48 zł.

Dochody bieżące wzrosły o kwotę 302 467,48 zł i stanowią po zmianach kwotę 16 262 423,48 zł. Wzrost dochodów bieżących nastąpił z tytułu zwiększenia planu dotacji na zadania bieżące, zwiększenia subwencji ogólnej i podatków i opłat.

Dochody majątkowe wzrosły o kwotę 288 249,00 zł i stanowią po zmianach kwotę 2 052 249 zł. Dochody majątkowe uległy zwiększeniu z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa oraz od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych (dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych i przebudowę dróg dojazdowych do pól).

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 519 716,48 zł i plan obecnie stanowi kwotę 18 949 100,20 zł. Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 324 467,48 zł i plan po zmianach wynosi 16 365 214,20 zł. Wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 266 249,00 zł, które obecnie stanowią kwotę 2.583.886 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi kwotę „-„ 102 790,72 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o wolne środki z 2015 roku, a wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 386 637,00 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 6 308 896,80 zł ponieważ uległy zmniejszeniu o kwotę 32 646,50 zł. Wydatki na funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego zmalały o kwotę 41 957,50 i stan ich wynosi 2 183 932,22 zł.

Wydatki objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy wzrosły o kwotę 76 013,00 zł i stanowią kwotę 1 484 988,00 zł w tym:

- bieżące 298 000,00 zł,
- majątkowe 1 186 988 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne wzrosły o kwotę 90 981 zł i stanowią obecnie kwotę 980 662 zł, a wydatki inwestycyjne kontynuowane wzrosły o kwotę 175 268,00 i wynoszą obecnie 1 173 268,00 zł.

O kwotę 140 597,48 zł zwiększyły się dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy.

O kwotę 147 044,00 zł zwiększyły się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy. W ostatnim czasie przyjęto do realizacji trzy programy w zakresie zadań bieżących.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Janusz Giez

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w
zł

do Uchwały Rady Gminy w Tarłowie Nr XXVII/146/2016 z dnia 02
września 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)				3 885 679,00	1 484 988,00	1 825 295,00	0,00	0,00	3 310 284,00
1.a	- wydatki bieżące				1 158 156,00	298 000,00	438 000,00	0,00	0,00	736 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 727 523,00	1 186 988,00	1 387 295,00	0,00	0,00	2 574 284,00
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:				1 650 782,00	931 720,00	575 862,00	0,00	0,00	1 507 582,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 650 782,00	931 720,00	575 862,00	0,00	0,00	1 507 582,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla 50-ciu gospodarstw na terenie Gminy Tarłów	Urząd Gminy w Tarłowie	2014	2016	1 061 200,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00	918 000,00
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				2 234 897,00	553 268,00	1 249 433,00	0,00	0,00	1 802 702,00

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				1 158 156,00	298 000,00	438 000,00	0,00	0,00	736 000,00
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	1 018 156,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	596 000,00
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej Nr 0686T Janów - Ciszycza Góra - Poprawa stanu nawierzchni dróg powiatowych	Urząd Gminy w Tartowie	2016	2017	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 076 741,00	255 268,00	811 433,00	0,00	0,00	1 066 702,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 391001T Tartów-Zembożyn Kościelny - poprawa stanu nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy w Tartowie	2015	2017	260 808,00	255 268,00	0,00	0,00	0,00	255 268,00
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	149 805,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Tartów ul. Ostrowiecka - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy w Tartowie	2016	2017	381 109,00	0,00	381 109,00	0,00	0,00	381 109,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi Janów przez wieś Nr 391038 T - odbudowa nawierzchni drogi poprawiająca obecny stan	Urząd Gminy w Tartowie	2016	2017	280 520,00	0,00	280 520,00	0,00	0,00	280 520,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Janusz Drog