

Uchwała Nr XXXII/165/2016
Rady Gminy w Tarłowie
z dnia 30 grudnia 2016 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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 2017-2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2035 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020 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 XVII/97/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2028.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Jacek Giez

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Tarłowie Nr XXXII/165/2016 z dnia 30 grudnia 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 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]										
2017	18 502 021,00	16 640 081,00	1 737 995,00	2 000,00	1 789 566,00	330 000,00	7 040 482,00	5 831 438,00	1 861 940,00	0,00	1 861 940,00
2018	18 700 000,00	17 300 000,00	1 900 000,00	2 000,00	2 000 000,00	400 000,00	7 300 000,00	6 000 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
2019	17 600 000,00	17 600 000,00	1 900 000,00	2 000,00	2 000 000,00	400 000,00	7 400 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 800 000,00	17 800 000,00	2 000 000,00	2 000,00	2 000 000,00	400 000,00	7 500 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 800 000,00	17 800 000,00	2 000 000,00	2 000,00	2 000 000,00	400 000,00	7 500 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 900 000,00	17 900 000,00	2 100 000,00	2 000,00	2 000 000,00	400 000,00	7 500 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 000 000,00	18 000 000,00	2 100 000,00	2 000,00	2 000 000,00	400 000,00	7 500 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 000 000,00	18 000 000,00	2 100 000,00	2 000,00	2 000 000,00	400 000,00	7 500 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 000 000,00	18 000 000,00	2 100 000,00	2 000,00	2 000 000,00	400 000,00	7 500 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 000 000,00	18 000 000,00	2 100 000,00	2 000,00	2 000 000,00	400 000,00	7 500 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 200 000,00	18 200 000,00	2 300 000,00	2 000,00	2 000 000,00	400 000,00	7 500 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 200 000,00	18 200 000,00	2 300 000,00	2 000,00	2 000 000,00	400 000,00	7 500 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 300 000,00	18 300 000,00	2 300 000,00	2 000,00	2 000 000,00	400 000,00	7 500 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	18 300 000,00	18 300 000,00	2 300 000,00	2 000,00	2 000 000,00	400 000,00	7 600 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	18 400 000,00	18 400 000,00	2 400 000,00	2 000,00	2 000 000,00	400 000,00	7 600 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 500 000,00	18 500 000,00	2 400 000,00	2 000,00	2 000 000,00	400 000,00	7 600 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	18 500 000,00	18 500 000,00	2 400 000,00	2 000,00	2 000 000,00	400 000,00	7 600 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	18 600 000,00	18 600 000,00	2 500 000,00	2 000,00	2 000 000,00	400 000,00	7 600 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	18 600 000,00	18 600 000,00	2 500 000,00	2 000,00	2 000 000,00	400 000,00	7 600 000,00	6 400 000,00	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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
			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 dotacją z budżetu państwa ¹⁾		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]									
2017	19 077 021,00	16 401 134,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 675 887,00
2018	18 675 000,00	16 375 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2019	17 555 000,00	16 455 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2020	17 350 000,00	16 550 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2021	17 350 000,00	16 550 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2022	17 450 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	x	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	850 000,00
2023	17 550 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	950 000,00
2024	17 550 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	950 000,00
2025	17 550 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	950 000,00
2026	17 550 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	950 000,00
2027	17 750 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2028	17 750 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2029	17 850 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2030	17 850 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2031	17 950 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2032	18 050 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2033	18 050 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2034	18 150 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
2035	18 050 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00

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 ^x			na pokrycie deficytu ^x			na pokrycie deficytu ^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]									
2017	-575 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	575 000,00	0,00	0,00	
2018	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	45 000,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	550 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			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]				
2017	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2017	7 370 000,00	0,00	238 947,00	238 947,00
2018	7 345 000,00	0,00	925 000,00	925 000,00
2019	7 300 000,00	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00
2020	6 850 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2021	6 400 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2022	5 950 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2023	5 500 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2024	5 050 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2025	4 600 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2026	4 150 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2027	3 700 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2028	3 250 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2029	2 800 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2030	2 350 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2031	1 900 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2032	1 450 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2033	1 000 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2034	550 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2035	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00

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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.2) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.2)]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.2) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.2)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.2) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) + (5.1.2)]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.2) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.2)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1)] + [(1.2) - (2.1) - 2.2 + (15.2)]}{[(1.1) - (15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	1,29%	4,95%	4,22%	TAK	TAK
2018	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	4,95%	2,53%	1,80%	TAK	TAK
2019	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	6,51%	2,81%	2,08%	TAK	TAK
2020	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	7,02%	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2021	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	7,02%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2022	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	7,26%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2023	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	7,78%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2024	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	7,78%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2025	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	7,78%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2026	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	7,78%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2027	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	8,79%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2028	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	8,79%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2029	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	9,29%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2030	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	9,29%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2031	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	9,24%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2032	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	9,19%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2033	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	9,19%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2034	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	9,68%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2035	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	9,68%	9,35%	9,35%	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]					
2017	0,00	0,00	6 390 398,00	2 288 482,00	1 969 083,00	488 347,00	1 480 736,00	809 171,00	1 866 716,00	0,00
2018	25 000,00	25 000,00	6 300 000,00	2 200 000,00	2 097 603,00	133 653,00	1 963 950,00	1 933 950,00	322 050,00	0,00
2019	45 000,00	45 000,00	6 300 000,00	2 200 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00
2020	450 000,00	450 000,00	6 300 000,00	2 200 000,00	504 800,00	0,00	504 800,00	504 800,00	295 200,00	0,00
2021	450 000,00	450 000,00	6 300 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2022	450 000,00	450 000,00	6 400 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00
2023	450 000,00	450 000,00	6 400 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00
2024	450 000,00	450 000,00	6 400 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00
2025	450 000,00	450 000,00	6 400 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00
2026	450 000,00	450 000,00	6 450 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00
2027	450 000,00	450 000,00	6 450 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00
2028	450 000,00	450 000,00	6 450 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00
2029	450 000,00	450 000,00	6 450 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2030	450 000,00	450 000,00	6 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2031	450 000,00	450 000,00	6 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2032	450 000,00	450 000,00	6 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2033	450 000,00	450 000,00	6 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2034	450 000,00	450 000,00	6 550 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00
2035	550 000,00	550 000,00	6 550 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	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									
2017	50 347,00	50 347,00	0,00	165 678,00	165 678,00	0,00	50 347,00	50 347,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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													
2017	285 379,00	165 678,00	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				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	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 oo 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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									
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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							
2017	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	530 000,00	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
2020	765 000,00	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
2022	565 000,00	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
2024	815 000,00	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
2026	300 000,00	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
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 GZLINY

mgr Józef Giez

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w
zł

do Uchwały Rady Gminy w Tartowie XXXII/165/2016 z dnia 30 grudnia
2016 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 005 438,00	1 969 083,00	2 097 603,00	500 000,00	504 800,00	5 071 486,00
1.a	- wydatki bieżące				1 342 156,00	488 347,00	133 653,00	0,00	0,00	622 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 663 282,00	1 480 736,00	1 963 950,00	500 000,00	504 800,00	4 449 486,00
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:				3 459 245,00	335 726,00	1 947 799,00	500 000,00	504 800,00	3 288 325,00
1.1.1	- wydatki bieżące				184 000,00	50 347,00	133 653,00	0,00	0,00	184 000,00
1.1.1.1	Język angielski i informatyka paszportem do przyszłości - podwyższenie znajomości informatyki i języka angielskiego wśród dorosłych	Urząd Gminy w Tartowie	2017	2018	184 000,00	50 347,00	133 653,00	0,00	0,00	184 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 275 245,00	285 379,00	1 814 146,00	500 000,00	504 800,00	3 104 325,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla 50-ciu gospodarstw na terenie Gminy Tartów	Urząd Gminy w Tartowie	2014	2020	1 148 000,00	0,00	0,00	500 000,00	504 800,00	1 004 800,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 147 Czekarzewice I - Helenów - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy w Tartowie	2016	2017	144 979,00	138 189,00	0,00	0,00	0,00	138 189,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 391018T Jadwigów Tadeuszów - poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy w Tartowie	2016	2017	129 120,00	122 190,00	0,00	0,00	0,00	122 190,00
1.1.2.4	Modernizacja budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tartowie - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Gminy w Tartowie	2017	2020	1 300 000,00	20 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Rozwój infrastruktury edukacyjnej poprzez modernizację i wyposażenie budynku Szkoły Podstawowej w Tartowie - poprawa stanu technicznego budynku szkoły i jej wyposażenie	Urząd Gminy w Tartowie	2017	2018	553 146,00	5 000,00	534 146,00	0,00	0,00	539 146,00
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				2 546 193,00	1 633 357,00	149 804,00	0,00	0,00	1 783 161,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 158 156,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00
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	0,00	0,00	0,00	298 000,00
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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 388 037,00	1 195 357,00	149 804,00	0,00	0,00	1 345 161,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 391012T Tartów - Kolonia Dąbrówka - poprawa stanu nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy w Tartowie	2015	2018	154 304,00	0,00	149 804,00	0,00	0,00	149 804,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Tartów - Kozłówek Ostrowiecki Nr 391027T - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy w Tartowie	2016	2017	413 659,00	413 659,00	0,00	0,00	0,00	413 659,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi Janów przez wieś Nr 391038 T - odbudowa nawierzchni drogi poprawiająca obecny stan	Urząd Gminy w Tartowie	2016	2017	237 906,00	237 906,00	0,00	0,00	0,00	237 906,00
1.3.2.4	Przebudowa mostu dla pieszych w Czekarzewicach II - poprawa stanu technicznego mostu i bezpieczeństwa ludzi	Urząd Gminy w Tartowie	2016	2017	582 168,00	543 792,00	0,00	0,00	0,00	543 792,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Janusz Giez

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Tarłów
Nr XXXII/165/2016
w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2017-2035
z dnia 30 grudnia 2016 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 uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Tarłów na lata 2017-2035 zawierającą:

- Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2035 zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2017-2020 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 na lata 2017-2020 oraz na okres spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów tj. na lata 2017-2035.

Wartości kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu gminy na rok 2016 ujęto według planu na 30 września 2016 roku.

W 2017 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 2016 roku, ponieważ gmina nie zamierza podwyższać stawek podatków i opłat.

Planowane dochody na 2017 rok stanowią kwotę 18.502.021 zł z tego: dochody bieżące 16.640.081 zł,

dochody majątkowe 1.861.940 zł.

Dochody majątkowe na 2017 rok stanowią kwotę 1.861.940,00 zł z tego:

1) planowane dochody z PROW z tytułu dotacji na inwestycje na podstawie złożonych wniosków kwota 165 678 z tego :

- przebudowa drogi gminnej Jadwigów-Tadeusz 77.749 zł,

- przebudowa drogi gminnej Czekarzewice I-Helenów-Zemborzyn 87. 929 zł,

2) dotacja z budżetu państwa na odbudowę dróg gminnych i mostu dotkniętych klęskami żywiołowymi – kwota 1.328.100,00 zł,

3) dotacja z budżetu państwa na przebudowę dróg gminnych w ramach rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej w kwocie 313 032,00 zł,

4) dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi dojazdowej do pól 30.000 zł,

5) dotacja z Urzędu Miasta i Gminy Lipsko woj. mazowieckie na realizację wspólnych przedsięwzięć na drogach gminnych kwota 25 130 zł,

Dochody majątkowe w roku 2017 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. Gmina złożyła również wnioski o dotację z PROW-u na przebudowę dwóch dróg gminnych. Ponadto w przygotowaniu znajdują się wnioski o przyznanie dotacji z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Ponadto w 2018 roku zaplanowane zostały dotacje na podstawie przygotowywanych wniosków o dotacje ze środków z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi z przeznaczeniem na modernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Tarłowie oraz budynku Szkoły Podstawowej w Tarłowie w kwocie 1.400.000 zł.

Planowane wydatki budżetu gminy stanowią kwotę 19.077.021 zł z tego:

wydatki bieżące 16.401.134 zł,

wydatki majątkowe 2.675.887 zł.

Wynik budżetu stanowi kwotę „-„ 575.000 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym zaciągniętym w 2017 roku. W 2017 roku planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 1.100.000 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów (przypadające do spłaty raty kredytów stanowią kwotę 525.000 zł) oraz sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 575.000 zł.

Wydatki na obsługę długu w 2017 roku zaplanowano w kwocie 200.000,00 zł, w 2018,2019 i 2020 roku w kwocie 220.000 zł z tendencją malejącą w następnych latach z uwagi na spadek kwoty długu.

Planowany stan długu z tytułu zaciągniętych kredytów na 31.12.2016 roku stanowi kwotę 6.795.000,00 zł, a na koniec 2017 roku po zaciągnięciu nowego kredytu w kwocie 1.100.000,00 zł i spłacie kapitału w kwocie 525.000,00 zł, będzie wynosił 7.370.000,00 zł.

Kapitał do spłaty wynikający z zaciągniętych kredytów w poszczególnych bankach będzie stanowił w 2017 roku następujące kwoty:

1) Bank Gospodarstwa Krajowego w Kielcach kwota – 500.000,00 zł,

2) Bank Spółdzielczy Ożarów kwota – 5.000,00 zł,

3) Bank wybrany w trybie

przetargu nieograniczonego w 2016 r kwota - 20.000,00 zł

Razem: kwota – 525.000,00 zł

W związku z utratą w 2018 i 2019 roku możliwości spełnienia warunku i uzyskania wskaźników wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych należy w 2017 roku dokonać konsolidacji długu. W wierszu 5.1. Wieloletniej

Prognozy Finansowej wpisano kwoty spłaty długu wyliczone po konsolidacji. W wierszu 14.1. podano kwoty spłat według obowiązujących umów kredytowych.

W 2017 roku wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 6.390.398 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego wynoszą 2.288.482 zł. Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o finansach publicznych wynoszą 1.969.083 zł z tego:

- wydatki bieżące kwota 488.347 zł,
- wydatki majątkowe kwota 1.480.736 zł.

Wydatki na inwestycje kontynuowane to kwota 1.455.736 zł, a na nowe wydatki inwestycyjne kwota 1.220.151 zł.

Wykaz przedsięwzięć do realizacji zawiera wydatki bieżące i majątkowe:

- wydatki na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych tj. przebudowę dwóch dróg gminnych, rozwój infrastruktury poprzez modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Tarłowie i modernizację budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej stanowiącego mienie komunalne gminy,
- na realizację przedsięwzięć w zakresie zadań bieżących z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych tj. na realizację dwuletniego projektu pn. Język angielski i informatyka paszportem do przyszłości.
- na realizację pozostałych przedsięwzięć inwestycyjnych, których wydatki kończą się w 2017 roku tj. przebudowa dwóch dróg gminnych i mostu dla pieszych w Czekarzewicach II,
- na realizację pozostałych przedsięwzięć w zakresie zadań bieżących związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadami komunalnymi których realizację rozpoczęto w 2015 roku oraz remontem drogi powiatowej w m. Janów i Ciszycy Górna.

Dochody bieżące ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2035 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.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Jacek Giez