

UCHWAŁA Nr XXXIII/170/2017

Rady Gminy w Tarłowie

z dnia 23 stycznia 2017 roku

**w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Tarłów na lata 2017-2035**

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 2017-2035 zgodnie z załącznikiem Nr 1 i objaśnieniami.

§ 2

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2035 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 XXXIII/170/2016 z dnia 23
stycznia 2017 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 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]											
2017	18 563 108,50	16 701 168,50	1 737 995,00	2 000,00	1 789 566,00	330 000,00	7 040 482,00	5 892 525,50	1 861 940,00	0,00	1 861 940,00	
2018	19 500 000,00	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	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	
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	7 600 000,00	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	6 400 000,00	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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			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 ⁴⁾		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	19 274 108,50	16 543 251,50	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 730 857,00
2018	19 475 000,00	16 174 627,25	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 300 372,75
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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^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	-711 000,00	1 236 000,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	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	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 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		
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] - [2.1.2]
2017	7 370 000,00	0,00	157 917,00	293 917,00
2018	7 345 000,00	0,00	1 125 372,75	1 125 372,75
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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{[(1) - (15.1.)] + [(1) - (2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	0,85%	4,95%	5,02%	TAK	TAK
2018	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	5,77%	2,38%	2,45%	TAK	TAK
2019	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	6,51%	2,94%	3,01%	TAK	TAK
2020	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	7,02%	4,38%	4,38%	TAK	TAK
2021	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	7,02%	6,43%	6,43%	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⁾	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	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	0,00	6 560 398,00	2 301 533,62	1 927 283,00	391 577,00	1 535 706,00	1 480 736,00	1 250 121,00	0,00		
2018	25 000,00	25 000,00	6 300 000,00	2 200 000,00	3 434 025,75	133 653,00	3 300 372,75	3 300 372,75	0,00	0,00		
2019	45 000,00	45 000,00	6 300 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00		
2020	450 000,00	450 000,00	6 300 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
2021	450 000,00	450 000,00	6 300 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
2022	450 000,00	450 000,00	6 400 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00		
2023	450 000,00	450 000,00	6 400 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00		
2024	450 000,00	450 000,00	6 400 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00		
2025	450 000,00	450 000,00	6 400 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00		
2026	450 000,00	450 000,00	6 450 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00		
2027	450 000,00	450 000,00	6 450 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00		
2028	450 000,00	450 000,00	6 450 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00		
2029	450 000,00	450 000,00	6 450 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00		
2030	450 000,00	450 000,00	6 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00		
2031	450 000,00	450 000,00	6 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00		
2032	450 000,00	450 000,00	6 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00		
2033	450 000,00	450 000,00	6 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00		
2034	450 000,00	450 000,00	6 550 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00		
2035	550 000,00	550 000,00	6 550 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	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									
2017	111 434,50	102 311,67	0,00	165 678,00	165 678,00	0,00	93 577,00	83 417,95	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 653,00	133 653,00	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	340 349,00	165 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 150 568,75	2 200 000,00	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 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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
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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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). 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 Józef Giez

Załącznik Nr 1a

**„Objaśnienia
przyjętych wartości w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Tarłów
na lata 2017-2035” według uchwały Rady
Gminy w Tarłowie
Nr XXXIII/170/2017 z dnia 23 stycznia 2017
roku**

Zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Gminy w Tarłowie Nr XXXIII/169/2017
z dnia 23 stycznia 2017 roku spowodowały konieczność dokonania zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2035.

Dochody budżetu Gminy Tarłów wzrosły o kwotę – 61.087,50 zł, a obecny ich plan stanowi kwotę 18.563.108,50 zł.

Dochody bieżące uległy wzrostowi o kwotę 61.087,50 zł i stanowią po zmianach kwotę 16.701.168,50 zł. Wzrost dochodów wynika z wprowadzenia do budżetu kwoty dotacji przeznaczonej na cele bieżące wynikającej z rozliczenia realizowanego projektu w 2016 roku pn. Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Tarłów na lata 2016-2020

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 197.087,50 zł i ich plan obecnie stanowi kwotę 19.274.108,50 zł. Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 142.117,50 zł i plan po zmianach wynosi 16.543.251,50 zł.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 54.970,00 zł, które obecnie stanowią kwotę 2.730.857 zł.

Wynik budżetu (deficyt) zwiększył się o kwotę – 136.000,00 zł, obecnie stanowi kwotę 711.000,00. Źródłem pokrycia jest kredyt długoterminowy w kwocie 575.000,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 136.000,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wzrosły o kwotę 170.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wyrównań wynikających z art. 30 Karty Nauczyciela i stanowią kwotę 6.560.398,00 zł.

Wydatki na utrzymanie organów jednostek samorządu terytorialnego wzrosły o kwotę 13.051,62 zł i stanowią obecnie kwotę 2.301.533,62 zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy zmniejszyły się o kwotę 41.800,00 zł i stanowią kwotę po zmianach 1.927.283,00 zł. Wydatki bieżące objęte limitem są niższe o kwotę 96.770,00 zł i ich stan wynosi 391.577,00 zł.

Wzrostowi uległy dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o kwotę 61.087,50 zł z powodu przedłużenia realizacji projektu pn. Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Tarłów na lata 2016-2020". Środki określone w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy wzrosły o kwotę 51.964,67 zł.

Natomiast wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy powiększyły się o kwotę 43.230 zł. Finansowanie projektu środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy wzrosło o kwotę 33.070,95 zł. Mniejsze kwoty wydatków w stosunku do dochodów wynikają z realizacji projektu w 2016 roku z własnych środków budżetu, których refundacja następować będzie w 2017 roku.

Wzrosły wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o kwotę 54.970,00 zł w tym:

- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Tarłowie kwota 34.970,00 zł,

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla 50-ciu gospodarstw na terenie Gminy Tarłów kwota 20.000,00 zł.

W kolumnie wykonanie 2016 rok wypełniono informacje bez danych uzupełniających, które ze względu na trwający proces zamknięcia ksiąg

rachunkowych i ustalania sald poszczególnych kont zostaną podane przy najbliższej zmianie WPF.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Janusz Giez

RADA GMINY
27-515 Tartów **Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik Nr 2

kwoty w
zł

do Uchwały Rady Gminy w Tartowie XXXIII/170/2017 z dnia 23 stycznia
2017 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)				6 319 605,75	1 927 283,00	3 434 025,75	0,00	0,00	5 326 338,75
1.a	- wydatki bieżące				1 269 731,00	391 577,00	133 653,00	0,00	0,00	525 230,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 049 874,75	1 535 706,00	3 300 372,75	0,00	0,00	4 801 108,75
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:				3 913 412,75	433 926,00	3 284 221,75	0,00	0,00	3 683 177,75
1.1.1	- wydatki bieżące				251 575,00	93 577,00	133 653,00	0,00	0,00	227 230,00
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
1.1.1.2	Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Tartów na lata 2016-2023 -	Urząd Gminy w Tartowie	2016	2017	67 575,00	43 230,00	0,00	0,00	0,00	43 230,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 661 837,75	340 349,00	3 150 568,75	0,00	0,00	3 455 947,75
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla 50-ciu gospodarstw na terenie Gminy Tartów	Urząd Gminy w Tartowie	2014	2018	1 168 000,00	20 000,00	1 004 800,00	0,00	0,00	1 024 800,00
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

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						
1.1.2.4	Modernizacja budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tartowie - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Gminy w Tartowie	2017	2018	1 300 000,00	20 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.1.2.5	Rozwój infrastruktury edukacyjnej poprzez modernizację i doposażenie budynku Szkoły Podstawowej w Tartowie - poprawa stanu technicznego budynku szkoły i jej doposażenie	Urząd Gminy w Tartowie	2017	2018	569 738,75	5 000,00	550 738,75	0,00	0,00	555 738,75
1.1.2.7	Temomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Tartowie - Poprawa stanu technicznego budynku i ograniczenie strat ciepła w budynku	Urząd Gminy w Tartowie	2017	2018	350 000,00	34 970,00	315 030,00	0,00	0,00	315 030,00
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				2 406 193,00	1 493 357,00	149 804,00	0,00	0,00	1 643 161,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 018 156,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00
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 Górna - Poprawa stanu nawierzchni dróg powiatowych	Urząd Gminy w Tartowie	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.2.4	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