

UCHWAŁA Nr XXXIV/176/2017

Rady Gminy w Tarłowie

z dnia 16 lutego 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 uchwala, 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

1)
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Tarłowie Nr XXXIV/176/2017 z dnia 16 luty 2017 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⁾	z tytułu 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	18 260 051,50	16 609 238,50	1 737 268,00	2 000,00	1 789 566,00	330 000,00	6 943 168,00	5 898 636,50	1 650 813,00	0,00	1 650 813,00
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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					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]									
2017	18 971 051,50	16 504 102,50	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 466 949,00
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:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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 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) - [2.1.2]
2017	7 370 000,00	0,00	105 136,00	241 136,00
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, ustalonej 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 (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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{(1) - (15.1.1)}$		$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5)]}{(15.1.1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1) - (2.1.2)] + [(15.2) - (1) - (15.1.1)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2017	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	0,58%	4,95%	5,02%	TAK	TAK	
2018	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	5,77%	2,29%	2,36%	TAK	TAK	
2019	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	6,51%	2,85%	2,92%	TAK	TAK	
2020	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	7,02%	4,29%	4,29%	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 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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane				
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	6 557 450,00	2 303 569,62	1 927 283,00	391 577,00	1 535 706,00	1 480 736,00	986 213,00	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			12.3.1	12.3.2
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	102 311,87	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		
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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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	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). Automatem 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

RADA GMINY
27-515 Tarłów

Załącznik Nr 1a

**„Objaśnienia
przyjętych wartości w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Tarłów
na lata 2017-2035” według uchwały
Rady Gminy w Tarłowie
Nr XXXIV/176/2017 z dnia 16 luty 2017
roku**

Zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Gminy w Tarłowie Nr XXXIV/175/2017 z dnia 16 luty 2017 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy w Tarłowie Nr 7/2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku i Nr 9/2017 z dnia 15 luty 2017 roku spowodowały konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2035.

Dochody budżetu Gminy Tarłów uległy zmniejszeniu o kwotę – 303.057,00 zł i obecny ich plan stanowi kwotę 18.260.051,50 zł.

Dochody bieżące uległy zmniejszeniu o kwotę 91.930,00 zł i stanowią po zmianach kwotę 16.609.238,50 zł. Głównym powodem spadku dochodów bieżących jest zmniejszenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 97.314,00 i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 727,00 zł. Wzrostowi o kwotę 6.111,00 zł uległy dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 211.127,00 zł z powodu wykreślenia z realizacji przebudowy drogi gminnej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Wydatki ogółem zmniejszyły się o kwotę 303.057,00 zł i ich plan obecnie stanowi kwotę 18.971.051,50 zł. Wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 39.149,00 zł i plan po zmianach wynosi 16.504.102,50 zł.

Wydatki majątkowe zmniejszono się o kwotę 263.908,00 zł, które obecnie stanowią kwotę 2.466.949,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zmniejszyły się o kwotę 2.948,00 zł i stanowią kwotę 6.557.450,00 zł.

Wydatki na utrzymanie organów jst wzrosły o kwotę 2.036,00 zł i stanowią obecnie kwotę 2.303.569,62 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Janusz Giez

Załącznik Nr 2

kwoty w
zł

do Uchwały Rady Gminy w Tartowie XXXIV/176/2017 z dnia 16 luty 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	5 361 308,75
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	4 836 078,75
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	3 718 147,75
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	3 490 917,75
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 wyposażenie budynku Szkoły Podstawowej w Tartowie - poprawa stanu technicznego budynku szkoły i jej wyposażenie	Urząd Gminy w Tartowie	2016	2018	569 738,75	5 000,00	550 738,75	0,00	0,00	555 738,75
1.1.2.7	Termomodernizacja 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	350 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				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 Góra - 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**

Jayusz Giez
mgr Jayusz Giez