

UCHWAŁA Nr LVII/288/2018

Rady Gminy w Tarłowie

z dnia 15 listopada 2018 roku

**w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Tarłów na lata 2018-2035**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.994 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 2017 r, poz. 2077 z późn. zmianami) Rada Gminy w Tarłowie uchwała, co następuje :

§ 1

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tarłów na lata 2018-2035 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2035 otrzymują brzmienie zawarte w załączniku Nr 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarłów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Janusz Gieź

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy w Tarłowie Nr LVII/288/2018
z dnia 15 listopada 2018 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]										
2018	20 724 369,10	18 990 040,21	1 923 629,00	2 000,00	1 826 180,00	350 000,00	7 357 428,00	7 610 388,88	1 734 328,89	100 000,00	1 634 328,89
2019	21 300 000,00	18 500 000,00	2 100 000,00	2 000,00	2 000 000,00	400 000,00	7 700 000,00	6 500 000,00	2 800 000,00	100 000,00	2 700 000,00
2020	18 500 000,00	18 500 000,00	2 100 000,00	2 000,00	2 000 000,00	400 000,00	7 700 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 500 000,00	18 500 000,00	2 100 000,00	2 000,00	2 000 000,00	400 000,00	7 800 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 500 000,00	18 500 000,00	2 100 000,00	2 000,00	2 000 000,00	400 000,00	7 800 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 600 000,00	18 600 000,00	2 200 000,00	2 000,00	2 000 000,00	400 000,00	7 800 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 700 000,00	18 700 000,00	2 200 000,00	2 000,00	2 000 000,00	400 000,00	7 800 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 900 000,00	18 900 000,00	2 300 000,00	2 000,00	2 000 000,00	400 000,00	7 900 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 900 000,00	18 900 000,00	2 300 000,00	2 000,00	2 000 000,00	400 000,00	7 900 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 900 000,00	18 900 000,00	2 300 000,00	2 000,00	2 000 000,00	400 000,00	7 900 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 900 000,00	18 900 000,00	2 300 000,00	2 000,00	2 000 000,00	400 000,00	7 900 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 000 000,00	19 000 000,00	2 400 000,00	2 000,00	2 000 000,00	400 000,00	7 900 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 200 000,00	19 200 000,00	2 400 000,00	2 000,00	2 000 000,00	400 000,00	8 000 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	19 200 000,00	19 200 000,00	2 400 000,00	2 000,00	2 000 000,00	400 000,00	8 000 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	19 200 000,00	19 200 000,00	2 400 000,00	2 000,00	2 000 000,00	400 000,00	8 000 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	19 600 000,00	19 600 000,00	2 500 000,00	2 000,00	2 100 000,00	450 000,00	8 100 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	19 600 000,00	19 600 000,00	2 500 000,00	2 000,00	2 100 000,00	450 000,00	8 100 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	19 600 000,00	19 600 000,00	2 500 000,00	2 000,00	2 100 000,00	450 000,00	8 100 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	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 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]									
2018	21 283 415,64	18 755 934,88	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 527 480,76
2019	21 255 000,00	16 635 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	4 620 000,00
2020	18 050 000,00	16 570 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00
2021	18 050 000,00	16 570 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00
2022	18 050 000,00	16 520 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
2023	18 150 000,00	16 620 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
2024	18 250 000,00	16 720 000,00	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
2025	18 450 000,00	16 750 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2026	18 450 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
2027	18 450 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
2028	18 450 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
2029	18 550 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
2030	18 750 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
2031	18 750 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
2032	18 750 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
2033	19 150 000,00	17 150 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2034	19 150 000,00	17 150 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2035	19 050 000,00	17 150 000,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00

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]								
2018	-559 046,54	584 046,54	0,00	0,00	584 046,54	559 046,54	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]				
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])
2018	7 345 000,00	0,00	234 105,33	818 151,87
2019	7 300 000,00	0,00	1 865 000,00	1 865 000,00
2020	6 850 000,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00
2021	6 400 000,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00
2022	5 950 000,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00
2023	5 500 000,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00
2024	5 050 000,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00
2025	4 600 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2026	4 150 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2027	3 700 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2028	3 250 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2029	2 800 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2030	2 350 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2031	1 900 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2032	1 450 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2033	1 000 000,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2034	550 000,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2035	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2]) + [5.1.] + [5.1.1.]}{[1] + [5.1.1.]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2] + [5.1.] + [5.1.1.] - [15.1.1])}{[15.1.1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.] + [2.2.] - [15.2.])}{[15.1.1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	1,61%	2,31%	3,36%	TAK	TAK
2019	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	9,23%	1,48%	2,53%	TAK	TAK
2020	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	10,43%	3,75%	4,80%	TAK	TAK
2021	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	10,43%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2022	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	10,70%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2023	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	10,65%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2024	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	10,59%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2025	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	11,38%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2026	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	10,05%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2027	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	12,17%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2028	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	12,17%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2029	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	12,63%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2030	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	12,50%	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2031	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	12,50%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2032	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	11,98%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2033	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	12,50%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2034	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	12,50%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2035	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	12,50%	12,33%	12,33%	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]							
2018	0,00	0,00	7 067 934,57	2 307 049,00	1 595 065,76	879 838,00	715 227,76	715 227,76	1 812 253,00	0,00		
2019	45 000,00	45 000,00	6 900 000,00	2 300 000,00	4 375 068,78	476 084,00	3 898 984,78	3 898 984,78	721 015,22	0,00		
2020	450 000,00	450 000,00	6 700 000,00	2 300 000,00	23 712,00	23 712,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00		
2021	450 000,00	450 000,00	6 700 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00		
2022	450 000,00	450 000,00	6 700 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00		
2023	450 000,00	450 000,00	6 700 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00		
2024	450 000,00	450 000,00	6 700 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00		
2025	450 000,00	450 000,00	6 700 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00		
2026	450 000,00	450 000,00	6 800 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00		
2027	450 000,00	450 000,00	6 800 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00		
2028	450 000,00	450 000,00	6 800 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00		
2029	450 000,00	450 000,00	6 900 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00		
2030	450 000,00	450 000,00	6 900 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00		
2031	450 000,00	450 000,00	6 900 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00		
2032	450 000,00	450 000,00	7 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00		
2033	450 000,00	450 000,00	7 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00		
2034	450 000,00	450 000,00	7 000 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2035	550 000,00	550 000,00	7 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
								0,00	1 900 000,00	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	w tym:
			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			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
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									
2018	476 056,40	451 158,65	451 158,65	414 639,57	414 639,57	414 639,57	496 126,00	451 158,65	451 158,65
2019	83 952,00	83 952,00	83 952,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	92 372,00	83 952,00	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:			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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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										
2018	626 572,76	405 639,57	405 639,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 762 884,78	1 900 000,00	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:	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
		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									
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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	25 000,00	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
2020	450 000,00	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
2022	450 000,00	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
2024	450 000,00	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
2026	450 000,00	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
2028	450 000,00	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
2030	450 000,00	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
2032	450 000,00	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
2034	450 000,00	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

* 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 wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Janusz Giez

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy w Tarłowie Nr LVII/288/2018
z dnia 15 listopada 2018 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 268 442,54	1 595 065,76	4 375 068,78	23 712,00	0,00	5 993 846,54
1.a	- wydatki bieżące				1 379 634,00	879 838,00	476 084,00	23 712,00	0,00	1 379 634,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 888 808,54	715 227,76	3 898 984,78	0,00	0,00	4 614 212,54
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:				4 205 125,54	1 122 698,76	2 855 256,78	0,00	0,00	3 977 955,54
1.1.1	- wydatki bieżące				588 498,00	496 126,00	92 372,00	0,00	0,00	588 498,00
1.1.1.1	Rozwój kompetencji kluczowych szansą na lepsze jutro w Gminie Tarłów - Podniesienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej w Tarłowie w zakresie informatyki, matematyki i przyrody	Szkoła Podstawowa w Tarłowie	2018	2019	588 498,00	496 126,00	92 372,00	0,00	0,00	588 498,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 616 627,54	626 572,76	2 762 884,78	0,00	0,00	3 389 457,54
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla 50-ciu gospodarstw na terenie Gminy Tarłów	Urząd Gminy w Tarłowie	2014	2019	1 168 000,00	0,00	1 012 800,00	0,00	0,00	1 012 800,00
1.1.2.4	Modernizacja budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarłowie - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Gminy w Tarłowie	2017	2019	1 300 000,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00
1.1.2.5	Rozwój infrastruktury edukacyjnej poprzez modernizację i wyposażenie budynku Szkoły Podstawowej w Tarłowie - poprawa stanu technicznego budynku szkoły i jej wyposażenie	Urząd Gminy w Tarłowie	2016	2018	653 572,76	626 572,76	0,00	0,00	0,00	626 572,76

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
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	2019	495 054,78	0,00	460 084,78	0,00	0,00	460 084,78
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				2 063 317,00	472 367,00	1 519 812,00	23 712,00	0,00	2 015 891,00
1.3.1	- wydatki bieżące				791 136,00	383 712,00	383 712,00	23 712,00	0,00	791 136,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2018-2019 - utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Gminy w Tartowie	2018	2019	720 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.1.2	Opieka autorska systemu Elektroniczny Obieg Dokumentów Delicta - usprawnienie pracy urzędu	Urząd Gminy w Tartowie	2018	2020	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	18 000,00
1.3.1.3	Opieka autorska systemu dziedzinnego PUMA -	Urząd Gminy w Tartowie	2018	2020	53 136,00	17 712,00	17 712,00	17 712,00	0,00	53 136,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 272 181,00	88 655,00	1 136 100,00	0,00	0,00	1 224 755,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 391012T Tartów - Kolonia Dąbrówka - poprawa stanu nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy w Tartowie	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 391013T Julianów - Słupia Nadbrzeżna - poprawa stanu nawierzchni drogi	Urząd Gminy w Tartowie	2017	2019	337 634,00	0,00	331 034,00	0,00	0,00	331 034,00
1.3.2.3	Przebudowa mostu dla pieszych w Czekarzewicach II - poprawa stanu technicznego mostu i bezpieczeństwa ludzi	Urząd Gminy w Tartowie	2016	2019	843 442,00	0,00	805 066,00	0,00	0,00	805 066,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Teofilów-Zaduranów - Poprawa stanu nawierzchni dróg	Urząd Gminy w Tartowie	2017	2018	91 105,00	88 655,00	0,00	0,00	0,00	88 655,00

Załącznik Nr 3

„Objaśnienia

przyjętych wartości w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Tarłów
na lata 2018-2035” według uchwały
Rady Gminy w Tarłowie

Nr LVII/288/2018 z dnia 15 listopada
2018 roku

Zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Gminy w Tarłowie Nr LVII/287/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok z dnia 15 listopada 2018 roku oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Tarłów: Nr 135/2018 z dnia 09 listopada 2018 roku, spowodowały konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2035.

Dochody ogółem budżetu Gminy Tarłów uległy zmniejszeniu o kwotę 451 617,68 zł i ich obecny plan stanowi kwotę 20 724 369,10 zł.

Zmniejszeniu o powyższą kwotę uległy dochody majątkowe z tytułu dotacji i ich plan po zmianach stanowi kwotę 1 734 328,89

Wydatki ogółem uległy spadkowi o kwotę 751 617,68 zł i ich plan obecnie stanowi kwotę 21 283 415,64 zł. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 43 041,32 zł i plan po zmianach wynosi 18 755 934,88 zł.

Wydatki majątkowe uległy spadkowi o kwotę 794 659,00 zł i ich plan po zmianach wynosi 2 527 480,76 zł. Zmniejszenie wydatków majątkowych spowodowane jest przesunięciem do realizacji na rok 2019 zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa mostu pieszego w Czekarzewicach II. Przeniesienie realizacji zadania inwestycyjnego nastąpiło z powodu braku wykonawcy mimo trzykrotnie ogłaszanego przetargu. W związku z tym zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu w 2018 roku w kwocie 300 000,00 zł. W związku z powyższym zmienił się wynik budżetu gminy. Zmniejszył się obecnie deficyt budżetu gminy, który stanowi kwotę 559 046,54 zł. Przychody budżetu gminy zmniejszono o kwotę 300 000,00 zł. Przychody budżetu gminy stanowią po zmianach kwotę 584 046,54 zł. Są to przychody z tytułu wolnych

środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w tym na pokrycie deficytu kwota 559 046,54 zł i na spłatę długu 25 000,00 zł.

Kwota długu uległa zmniejszeniu o kwotę 300 000,00 zł. Dług na koniec 2018 roku będzie stanowił kwotę 7 345 000,00 zł. Z powodu rezygnacji zaciągnięcia kredytu w 2018 roku zmniejszyły się również spłaty kwot długu o kwotę 20 000,00 zł w latach 2019-2033.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 234 105,33 zł. Natomiast różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 818 151,87 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 16 773,00 zł i plan po zmianach stanowi kwotę 7 067 934,57 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego uległy zwiększeniu o kwotę 13 041,32 zł i ich plan obecnie stanowi kwotę 2 307 049,00 zł.

Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt.4 ustawy uległy spadkowi o kwotę 805 066,00 zł i ich plan stanowi kwotę 715 227,76 zł.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszyły się o kwotę 805 066,00 zł, a plan po zmianach stanowi kwotę 715 227,76 zł

Nowe wydatki inwestycyjne wzrosły o kwotę 10 407,00,00 zł i ich obecny stan wynosi 1 812 253,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Janusz Chęz
mgr Janusz Chęz