

UCHWAŁA Nr XLII/257/2013

Rady Gminy w Tarłowie

z dnia 25 listopada 2013 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tarłów na lata 2013-2024

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz.1591 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. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy w Tarłowie uchwała, co następuje :

§ 1

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tarłów na lata 2013-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 i objaśnieniami.

§ 2

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2024" 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

RADA GMINY
27-515 Tarnów
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Tarnów Nr XLII/ 257/2013 z dnia 25 listopada 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem 1	z tego:										w tym:		
		w tym:										Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące	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			
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)+(1.2)													
2013	15 345 668,68	14 422 690,68	1 254 130,00	2 000,00	1 561 177,00	276 600,00	7 613 280,00	3 636 165,68	922 968,00	0,00	0,00	922 968,00	0,00	0,00
2014	14 250 000,00	13 750 000,00	1 350 000,00	2 000,00	1 500 000,00	280 000,00	7 800 000,00	2 700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2015	14 400 000,00	14 000 000,00	1 350 000,00	3 000,00	1 300 000,00	300 000,00	7 850 000,00	2 650 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2016	14 200 000,00	13 800 000,00	1 350 000,00	3 000,00	1 300 000,00	300 000,00	7 900 000,00	2 700 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2017	14 400 000,00	14 100 000,00	1 400 000,00	3 000,00	1 350 000,00	320 000,00	7 950 000,00	2 750 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2018	14 600 000,00	14 300 000,00	1 450 000,00	4 000,00	1 400 000,00	320 000,00	8 000 000,00	2 800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2019	14 800 000,00	14 500 000,00	1 500 000,00	4 000,00	1 400 000,00	320 000,00	8 100 000,00	2 900 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2020	14 900 000,00	14 600 000,00	1 550 000,00	5 000,00	1 400 000,00	330 000,00	8 200 000,00	3 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2021	15 100 000,00	14 800 000,00	1 600 000,00	5 000,00	1 450 000,00	350 000,00	8 300 000,00	3 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2022	15 200 000,00	14 800 000,00	1 600 000,00	5 000,00	1 450 000,00	350 000,00	8 400 000,00	3 100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2023	15 300 000,00	14 800 000,00	1 600 000,00	6 000,00	1 450 000,00	350 000,00	8 500 000,00	3 150 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2024	15 800 000,00	15 300 000,00	1 700 000,00	10 000,00	1 500 000,00	370 000,00	8 700 000,00	3 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				21	211	21.1.1	21.2		
Lp	2	21	211	21.1.1	21.2	21.3	21.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
2013	14 290 658,68	12 617 889,68	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	1 672 768,00	
2014	14 250 000,00	11 460 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	2 790 000,00	
2015	13 600 000,00	11 770 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	800 000,00	
2016	13 200 000,00	12 340 000,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	1 000 000,00	
2017	13 450 000,00	12 570 000,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	950 000,00	
2018	13 600 000,00	12 780 000,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	800 000,00	
2019	14 200 000,00	12 980 000,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	600 000,00	
2020	14 250 000,00	13 180 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	650 000,00	
2021	14 600 000,00	13 710 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	500 000,00	
2022	14 800 000,00	13 840 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00	
2023	14 800 000,00	13 890 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	500 000,00	
2024	15 300 000,00	14 115 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	500 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego									
		4.1	4.1.1	4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2013	345 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		w tym:		Kwota długu	6	5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik do zaciągnięcia dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.					Wskaźnik do zaciągnięcia dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r. uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik do zaciągnięcia dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1									5.1.1	
2013		1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	43,66%	43,66%	43,66%	0,00
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	47,02%	47,02%	47,02%	0,00
2015		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	40,97%	40,97%	40,97%	0,00
2016		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	34,51%	34,51%	34,51%	0,00
2017		950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	27,43%	27,43%	27,43%	0,00
2018		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	21,58%	21,58%	21,58%	0,00
2019		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	17,23%	17,23%	17,23%	0,00
2020		650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	12,75%	12,75%	12,75%	0,00
2021		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	9,27%	9,27%	9,27%	0,00
2022		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6,58%	6,58%	6,58%	0,00
2023		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3,27%	3,27%	3,27%	0,00
2024		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących - o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu warunków w art. 243 ustawy	Informacja o wykonaniu w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczaliny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczaliny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1] - [5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1] - [5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1] - [5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1] - [5.1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1] - [5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1] - [5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1] - [5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1] - [5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1] - [5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1] - [5.1]}$	
2013	1 804 801,00	1 949 801,00	11,40%	11,40%	11,40%	11,40%	0,00	11,40%	11,40%	-1,73%	9,7	9,7	9,7	
2014	2 290 000,00	2 290 000,00	3,37%	3,37%	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	3,37%	4,66%	9,71	9,71	9,71	
2015	2 230 000,00	2 230 000,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	0,00	8,33%	8,33%	9,98%	9,71	9,71	9,71	
2016	1 460 000,00	1 460 000,00	9,98%	9,98%	9,98%	9,98%	0,00	9,98%	9,98%	14,44%	9,71	9,71	9,71	
2017	1 530 000,00	1 530 000,00	8,91%	8,91%	8,91%	8,91%	0,00	8,91%	8,91%	13,95%	9,71	9,71	9,71	
2018	1 520 000,00	1 520 000,00	7,38%	7,38%	7,38%	7,38%	0,00	7,38%	7,38%	12,13%	9,71	9,71	9,71	
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	5,62%	5,62%	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	5,62%	10,44%	9,71	9,71	9,71	
2020	1 420 000,00	1 420 000,00	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	5,58%	10,44%	9,71	9,71	9,71	
2021	1 090 000,00	1 090 000,00	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	4,18%	10,07%	9,71	9,71	9,71	
2022	960 000,00	960 000,00	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	3,29%	9,01%	9,71	9,71	9,71	
2023	910 000,00	910 000,00	3,73%	3,73%	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	3,73%	7,69%	9,71	9,71	9,71	
2024	1 185 000,00	1 185 000,00	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	3,39%	6,50%	9,71	9,71	9,71	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					{11.3.1} + {11.3.2}							
2013	1 055 000,00	1 055 000,00	5 360 332,20	1 674 997,00	1 062 660,00	320 170,00	742 490,00	717 490,00	955 279,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	5 500 000,00	1 800 000,00	537 671,00	212 803,00	324 868,00	324 868,00	2 465 132,00	0,00	0,00	
2015	800 000,00	800 000,00	5 800 000,00	1 900 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	6 600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	
2017	950 000,00	950 000,00	6 700 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	
2018	800 000,00	800 000,00	6 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	
2019	600 000,00	600 000,00	6 750 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	
2020	650 000,00	650 000,00	6 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	
2021	500 000,00	500 000,00	6 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	
2022	400 000,00	400 000,00	7 100 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	
2023	500 000,00	500 000,00	7 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	
2024	500 000,00	500 000,00	7 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:					w tym:					
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	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	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
2013	484 110,00	477 055,00	477 055,00	452 363,00	452 363,00	452 363,00	452 363,00	500 195,00	477 055,00	477 055,00	
2014	212 803,00	212 803,00	212 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 803,00	212 803,00	212 803,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	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	0,00	
2020	0,00	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	0,00	
2022	0,00	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	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych przedsiębiorstwach samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła	717 490,00	452 363,00	717 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp							
Formuła							
2013	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Janusz Giez

Załącznik Nr 1a

**„Objaśnienia
przyjętych wartości w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Tarłów na
lata 2013-2024” według uchwały Rady
Gminy Tarłów Nr XLII/256/2013
na dzień 25 listopada 2013 roku.**

Zmiany wprowadzone niżej wymienionymi Zarządzeniami Wójta Gminy oraz Uchwałą Rady Gminy Tarłów spowodowały konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2024

- 1) Zarządzenie Wójta Gminy Tarłów Nr 59/2013 z dnia 27 września 2013 roku:

Kwota: 2.339,00, zwiększono dochody i wydatki bieżące budżetu gminy z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych.

- 2) Zarządzenie Wójta Gminy Tarłów Nr 60/2013 z dnia 30 września 2013 roku:

Zwiększono dochody i wydatki bieżące z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa:

Kwota: 4.761,00 zł dotacja na dofinansowanie działalności klas zerowych prowadzonych przez gminę.

Kwota: 17.595,00 zł dotacja na dofinansowanie działalności przedszkoli w gminie.

Kwota: 10.987,00 zł dotacja na zadania bieżące na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna”

Ponadto zmniejszono dochody i wydatki bieżące o kwotę: „minus” – 00,73 zł celem sprostowania kwoty z decyzji w sprawie otrzymanej dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego cenie oleju napędowego – dotyczy pierwszej raty płaconej w maju każdego roku.

3) Zarządzenie Wójta Gminy Tarłów Nr 64/2013 z dnia 14 października 2013 roku:

Wprowadzono dotacje na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego cenie oleju napędowego

w kwocie: 178.077,41 zł.

Wprowadzono dotację przeznaczoną na wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

w kwocie: 3.706,00 zł.

Wprowadzone powyżej wymienione dotacje spowodowały wzrost dochodów bieżących oraz wzrost wydatków bieżących

w kwocie: 181.733,41 zł

4) Zarządzenie Wójta Gminy Nr 68/2013 z dnia 24 października 2013 roku.

Zwiększeniu uległy dochody i wydatki bieżące budżetu gminy z tytułu otrzymanych dotacji:

a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej sprawy USC i ewidencja ludności

kwota: 850,00 zł

b) na zadania zlecone w zakresie prowadzenia ośrodków wsparcia

kwota: 3.616,00 zł

- c) na zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem wypłaty zasiłków okresowych

kwota: 12.119,00 zł.

- d) dotacja na zadania bieżące na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna”

kwota: 5.022,00 zł.

- 5) Zarządzenie Wójta Gminy Nr 70/2013 z 31.10.2013 roku.

Wprowadzona dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym spowodowała wzrost dochodów i wydatków bieżących gminy w kwocie: 65.604,00 zł

- 6) Zarządzenie Wójta Gminy Nr 75/2013 z dnia 19.11.2013 roku.

Zwiększono dochody i wydatki bieżące budżetu gminy z tytułu otrzymanych niżej wymienionych kwot dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na:

Zadania bieżące własne:

- a) Kwota: 4.761,00 zł dotacja na dofinansowanie działalności klas zerowych prowadzonych przez gminę.
- b) Kwota: 17.595,00 zł dotacja na dofinansowanie działalności przedszkoli w gminie.
- c) Kwota: 24.851,00 zł dotacja na wypłatę zasiłków okresowych dla osób objętych pomocą społeczną.
- d) Kwota: 22.467,00 zł dotacja na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka pomocy społecznej.

Zadania bieżące zlecone:

- a) Kwota 9.100,00 zł dotacja na sfinansowanie działalności ośrodków wsparcia.
- b) Kwota: 4.048,00 zł dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego.
- c) Kwota: 77,00 zł dotacja na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne osób objętych pomocą społeczną.

Zarządzeniem powyższym zmniejszono dochody i wydatki bieżące z tytułu zmniejszonej dotacji na zadania bieżące z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

7) Uchwała Rady Gminy Tarłów Nr XLII/256/2013 z dnia 25 listopada 2013 roku zmian dokonano w następujący sposób:

- a) Kwota: 49.836,00 zł zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji wynikającej z rozliczenia końcowego zadania realizowanego z udziałem środków o których mowa w art.5 uat.1 pkt. 2i 3.
- b) Kwota: 400.000,00 zł zmniejszono dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe z tytułu braku wykonania planowanej dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
- c) Kwota: 25.000,00 zł zwiększeniu uległy pozostałe dochody bieżące oraz wydatki bieżące z tytułu ponadplanowych dochodów w Urzędzie Gminy – Dz.750 Rozdz.75023 § 0970.

Dokonane w okresie od dnia 19 września 2013 roku do dnia 25 listopada 2013 roku zmiany wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy oraz Uchwałą rady Gminy Nr XLII/256/2013 z dnia 25 listopada 2013 roku spowodowały zmniejszenie oraz zwiększenie niektórych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2024.

Zmiany dotyczą niżej wymienionych pozycji:

Poz.1 - WPF

Wzrost dochodów ogółem o kwotę 61.792,68 co wynika ze zwiększenia:

- a) Dochodów bieżących o kwotę 411.956,68 zł
- b) Dochodów majątkowych na inwestycje 49.836,00 zł

Oraz zmniejszenia majątkowych z tytułu dotacji na inwestycje o kwotę 400.000,00 zł.

Poz.1.1. – WPF

Wzrost dochodów bieżących o kwotę 411.956,68 zł. Zmiany po stronie dochodów opisano powyżej przy aktach stanowiących Wójta Gminy i Rady Gminy. Kwota 411.956,68 zł stanowi dochody z tytułu dotacji i środków, z tego kwota 25.000,00 to kwota pozostałych dochodów własnych gminy.

Poz.1.2. – WPF

Ta pozycja mówi o zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę - (minus) 350.164,00, co spowodowane jest wzrostem dotacji na inwestycje, co wynika z rozliczenia inwestycji wodociągowych realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2i 3 oraz zmniejszeniem planu dotacji z tytułu nieotrzymanej kwoty 400.000,00 zł dotacji z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Poz. 2 - WPF

Wydatki ogółem wzrosły o kwotę 11.792,68 zł. Wynika to: ze wzrostów dochodów bieżących o kwotę 411.956,68, zmniejszenia kwoty dochodów majątkowych o 350.164,00 zł oraz przeznaczenia nadwyżki operacyjnej na spłatę długu w kwocie 50.000,00 zł (411.956,68 zł – 350.164,00 zł – 50.000,00 zł = 11.792,68 zł).

Poz.2 .1 – WPF

Wydatki bieżące stanowią kwotę 401.909,68 zł i są niższe niż dochody bieżące, o czym świadczy przeznaczenie środków na wydatki inwestycyjne między innymi kwota 11.400,00 przeznaczona na inwestycje realizowaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej .

Poz. 2 – WPF

Pozycja 2 wykazuje wydatki majątkowe na „minus” 390.117,00 zł.

Jest to wynikiem zmniejszenia dotacji na drogi w kwocie 400.000,00 zł, minus saldo rozliczeń finansowania inwestycji wodociągowych na minus 1.517,00 i na plus nowe zadanie inwestycyjne roczne w kwocie 11.400,00 zł wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej .

Poz. 3 – WPF

Wynik budżetu stanowi kwotę 50.000,00 zł. Kwota 50.000,00 zł została przeznaczona na spłatę długu i ujęta jest w poz.5, poz.10, poz.10.1, Wynik budżetu przeznaczono na spłatę rat kapitałowych pożyczek (poz. 5.1), co pomniejszy kwotę długu o 50.000,00 zł (poz.6)

Poz. 8.1. – WPF

Różnica między dochodami, a wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 10.047,00 zł, co wskazuje o zaangażowaniu dochodów bieżących na wydatki inwestycyjne.

Poz. 11.1. – WPF

Zwiększeniu uległy wydatki na wynagrodzenia i pochodne głównie z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na funkcjonowanie OPS i Domu Wsparcia.

Poz. 11.3, poz. 11.3.2, poz.11.4 – WPF

Zmniejszeniu uległy o kwotę 1.517,00 zł wydatki objęte art.226 ustawy ust. 3 ustawy z tego wydatki majątkowe 1.517,00 zł. O kwotę 1.517,00 zł uległy wydatki inwestycji kontynuowanych czyli inwestycji wodociągowych, o których mowa powyżej.

Poz. 11.5 – WPF

Nowe wydatki inwestycyjne zmniejszyły się o kwotę (-388.600,00 zł), co wynika ze zmniejszenia inwestycji na drogach o kwotę 400.000,00 zł i zwiększenia inwestycji w OPS dotyczącej sieci komputerowej.

Poz. 12.2, poz.12.2.1, poz.12.2.1.1 – WPF

Zmniejszeniu o kwotę 769,00 zł uległy dochody majątkowe o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 o kwotę 769,00 zł, w tym z tytułu zawartych już umów na realizację programu też 769,00, co wynika ze zmian w przedstawionej Uchwale Rady Gminy Nr XLII/256/2013 z dnia 25 listopada 2013 roku.

Poz. 12.3.

Zmniejszeniu uległy wydatki bieżące na programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – zmian dokonano Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 64/2013 z dnia 14 października 2013 roku.

Poz. 12.4 i poz.12.4.2

Zmniejszeniu o kwotę 1.517,00 zł uległy wydatki na programy, projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 (dwa wodociągi wiejskie), co było wynikiem ostatecznego rozliczenia inwestycji z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
mgr Janusz Giez

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w
zł

do Uchwały Rady Gminy Tartów Nr XLIII/257/2013 z dnia 25 listopada 2013 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 591 891,00	537 671,00	65 000,00	0,00	1 712 406,00	
1.a	- wydatki bieżące				657 142,00	212 803,00	0,00	0,00	578 048,00	
1.b	- wydatki majątkowe				5 934 749,00	324 868,00	65 000,00	0,00	1 134 358,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				6 177 023,00	212 803,00	0,00	0,00	1 297 538,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				657 142,00	212 803,00	0,00	0,00	578 048,00	
1.1.1.1	"Bajkowe przedszkole" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy w Tartowie	2012	2014	540 149,00	176 780,00	0,00	0,00	439 480,00	
1.1.1.2	"Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	Urząd Gminy w Tartowie	2012	2013	33 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
1.1.1.3	"Nasza gmina - wspólna sprawa" - Rozwój potencjału sektora trzeciego	Urząd Gminy w Tartowie	2013	2014	83 493,00	36 023,00	0,00	0,00	83 493,00	
1.1.1.4	W drodze do równości i partnerstwa - Aktywizacja społeczności lokalnej z terenu Gminy Tartów - podwyższenie kwalifikacji mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Tartowie	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	45 075,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 519 881,00	0,00	0,00	0,00	719 490,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	"Bajkowe przedszkole" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy w Tarhowie	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	Urząd Gminy w Tarhowie	2012	2013	84 968,00	84 968,00	0,00	0,00	0,00	84 968,00
1.1.2.3	"Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	Urząd Gminy w Tarhowie	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości: Czekarzewice Pierwsze i Czekarzewice Drugie, gm. Tarków - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy w Tarhowie	2009	2013	2 428 395,00	367 354,00	0,00	0,00	0,00	369 354,00
1.1.2.5	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości: Ciszycza Kolonia, Ciszycza Górna, Ciszycza Dolna, Ciszycza Przewozowa, Ostrow, Leśne Chałupy, Dorotka - zaopatrzenie mieszkańców w/w miejscowości w wodę	Urząd Gminy w Tarhowie	2009	2013	2 752 953,00	32 296,00	0,00	0,00	0,00	32 296,00
1.1.2.6	e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST - informatyzacja administracji samorządowej	Urząd Gminy w Tarhowie	2010	2013	253 565,00	232 872,00	0,00	0,00	0,00	232 872,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				414 868,00	25 000,00	324 868,00	65 000,00	0,00	414 868,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	„Przebudowa Dróg Gminnych” Tarifów – Wólka Tartowska Ścieżna Nr 391031T. - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Tartowie	2013	2014	146 948,00	0,00	146 948,00	0,00	0,00	146 948,00
1.3.2.2	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tartowie - zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców	Urząd Gminy w Tartowie	2013	2015	140 000,00	25 000,00	50 000,00	65 000,00	0,00	140 000,00
1.3.2.3	Przebudowa Dróg Gminnych” Tarifów – ul. Sulejowska Nr 391034T. - Poprawa jakości i stanu dróg gminnych	Urząd Gminy w Tartowie	2013	2014	127 920,00	0,00	127 920,00	0,00	0,00	127 920,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Janusz Giez