

Rady Gminy w Tarłowie

z dnia 18 marca 2014 roku

**w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Tarłów na lata 2014-2024**

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 2014-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 i objaśnieniami.

§ 2

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2024 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Tarłów Nr XLVIII/286/2014 z dnia 18 marca 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
							1.1.3.1	1.1.4				
Lp	1	1.1	1.1.1	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
Formula	[1.1]+[1.2]											
2014	15 368 874,00	14 028 291,00	1 344 131,00	2 000,00	1 778 920,00	304 000,00	7 268 640,00	3 308 763,00	1 340 583,00	200 000,00	1 140 583,00	
2015	13 800 000,00	13 400 000,00	1 350 000,00	3 000,00	1 650 000,00	300 000,00	7 100 000,00	2 850 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2016	14 100 000,00	13 700 000,00	1 350 000,00	3 000,00	1 700 000,00	300 000,00	7 400 000,00	2 700 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2017 1)	14 400 000,00	14 100 000,00	1 400 000,00	3 000,00	1 800 000,00	320 000,00	7 500 000,00	2 750 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2018	14 600 000,00	14 300 000,00	1 450 000,00	4 000,00	1 800 000,00	320 000,00	7 600 000,00	2 800 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2019	14 800 000,00	14 500 000,00	1 500 000,00	4 000,00	1 800 000,00	320 000,00	7 700 000,00	2 900 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2020	14 900 000,00	14 600 000,00	1 550 000,00	5 000,00	1 800 000,00	330 000,00	7 800 000,00	3 000 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2021	15 100 000,00	14 800 000,00	1 600 000,00	5 000,00	1 850 000,00	350 000,00	7 900 000,00	3 000 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2022	15 200 000,00	14 800 000,00	1 600 000,00	5 000,00	1 850 000,00	350 000,00	8 000 000,00	3 100 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2023	15 300 000,00	14 800 000,00	1 600 000,00	6 000,00	1 850 000,00	350 000,00	8 100 000,00	3 150 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2024	15 550 000,00	15 150 000,00	1 600 000,00	10 000,00	1 850 000,00	370 000,00	8 100 000,00	3 200 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								Wydutki bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji
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]									
2014	15 043 874,00	12 642 915,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	2 400 959,00
2015	13 150 000,00	12 020 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00
2016	13 200 000,00	12 340 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	860 000,00
2017 1)	13 550 000,00	12 570 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	980 000,00
2018	13 800 000,00	12 780 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
2019	14 200 000,00	12 980 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00
2020	14 250 000,00	13 180 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00
2021	14 600 000,00	13 710 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	890 000,00
2022	14 800 000,00	13 840 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	960 000,00
2023	14 800 000,00	13 890 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	910 000,00
2024	15 300 000,00	14 115 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	1 185 000,00

Lp	3	4	z tego:							
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	325 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	850 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	{5.1} + {5.2}	5.1	{5.1.1.1} + {5.1.1.2} + {5.1.1.3}	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
2014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8	
Formula			[1] - [2]	[1] + [4] - [4] - [2] - [2]
2014	6 100 000,00	0,00	1 385 376,00	1 460 376,00
2015	5 450 000,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00
2016	4 550 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00
2017 1)	3 700 000,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00
2018	2 900 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2019	2 300 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2020	1 650 000,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00
2021	1 150 000,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00
2022	750 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00
2023	250 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00
2024	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00

Wskaźniki spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego podlegającego dofinansowaniu z budżetu województwa łódzkiego na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego podlegającego dofinansowaniu z budżetu województwa łódzkiego na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego podlegającego dofinansowaniu z budżetu województwa łódzkiego na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego podlegającego dofinansowaniu z budżetu województwa łódzkiego na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o pominiętych o marżaku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoczesny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pleweszny rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pleweszny rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	Formula		Formula	Formula	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.4]-=[9.6]	[9.4]-=[9.6.1]
2014	4,36%	0,00	4,36%	10,32%	4,64%	5,45%	TAK	TAK
2015	6,67%	0,00	6,67%	10,00%	8,05%	8,86%	TAK	TAK
2016	8,23%	0,00	8,23%	9,65%	10,68%	11,49%	TAK	TAK
2017 1)	7,57%	0,00	7,57%	10,63%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2018	6,85%	0,00	6,85%	10,41%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2019	5,27%	0,00	5,27%	10,27%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2020	5,50%	0,00	5,50%	9,53%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2021	4,18%	0,00	4,18%	7,22%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2022	3,29%	0,00	3,29%	6,32%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2023	3,73%	0,00	3,73%	5,95%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2024	1,84%	0,00	1,84%	6,66%	6,50%	6,50%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:									
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
2014	325 000,00	325 000,00	5 956 899,00	1 763 923,00	1 789 441,00	687 196,00	1 102 245,00	1 092 745,00	1 308 214,00	0,00	
2015	650 000,00	650 000,00	5 800 000,00	1 900 000,00	1 79 228,00	179 228,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	
2016	900 000,00	900 000,00	6 600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	
2017 1)	850 000,00	850 000,00	6 700 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
2024	250 000,00	250 000,00	7 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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:			
		12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula											
2014	829 035,00	811 162,50	811 162,50	572 570,00	572 570,00	379 942,00	841 230,00	811 162,50	811 162,50		
2015	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		
2017 (1)	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		

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 całości (najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powysługujące 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:	
		12.4.1	12.4.2			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
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													
2014	734 334,00	572 570,00	428 185,00	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				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017 1)	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				

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 całości lub części z budżetu państwa w art. 173 ust. 1 pkt 2 ustawy									
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 całości lub części z budżetu państwa w art. 173 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)									
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej									
Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej									
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
Formuła									
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji: przychodowych		
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	15.1	w tym:	15.2
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			15.1.1	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
Formula										
2014	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	850 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2019	600 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2021	500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	250 000,00	0,00	0,00	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 2014-2024” według uchwały Rady
Gminy Tarłów Nr XLVII/286/2013
na dzień 18 marca 2014 roku.**

Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Wójta Gminy Tarłów Nr 10/2014 z dnia 27 stycznia 2014 roku, Nr 12/2014 z dnia 6 lutego 2014 roku oraz Uchwałą Rady Gminy Tarłów Nr XLVII/258/2014 z dnia 18 marca 2014 roku spowodowały konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2024

Zmiany dokonane po stronie dochodów budżetu gminy spowodowały wzrost o kwotę 549.058,00 zł dochodów ogółem wymienionych w WPF w tym:

- dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 142.449,00 zł,
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 429.298,00 zł,

(w tym kwota 134.085,00 dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące w zakresie wychowania przedszkolnego, której odpowiednio szacunkowo wyliczone kwoty ujęto w latach następnych prognozy finansowej).

W wyniku dokonanych zmian po stronie wydatków budżetu gminy zwiększeniu o kwotę 624.058,00 zł uległy podane w WPF wydatki ogółem oraz wydatki bieżące.

Wynik budżetu po dokonanych zmianach stanowi kwotę „-75.000,00 zł”, który sfinansowano przychodami budżetu gminy tj. wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy wynikających z rozliczenia środków budżetu gminy z roku 2013 i lat poprzednich.

Wzrostowi o kwotę 474.556,00 zł uległy wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Ponadto wzrostowi o kwotę 2.000,00 zł uległy wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt.4 ustawy wzrosły o kwotę 157.763,00, z tytułu przyjęcia do realizacji projektu na lata 2014-2015 pn. „Współpraca drogą do aktywnej demokracji”. Projekt będzie realizowany w latach 2014 -2015 w związku z powyższym należało zwiększyć kwoty wydatków w 2015 roku w poz. 11.3 i poz. 11.3.1 WPF.

Wzrostowi uległy również:

- dochody bieżące na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy z tytułu: wprowadzonych dotacji na realizację projektu „Lepsze jutro” – kwota 119.150,00 zł oraz dotacji na realizację projektu „Współpraca drogą do aktywnej demokracji” – kwota 157.763,00, co ogółem daje kwotę 276.913,00 zł.

- w tym środki określone w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o kwotę 259.040,50 zł

- w tym środki określone w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu i zadań o kwotę 281.729,50 zł.

W okresie od ubiegłej sesji rady gminy podpisano umowę na realizację projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Teofilów” współfinansowanego środkami UE, dlatego zmianie uległa wartość dochodów majątkowych ujęta w poz.12.2.1 oraz wydatków majątkowych ujęta w poz. 12.4.2, dotycząca wartości środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy wynikająca wyłącznie z zawartych umów na realizację projektów.

W związku z wprowadzeniem do budżetu gminy dwóch projektów finansowanych środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy, zmianie uległy wartości podane w poz.12.3, 12.3.1 i 12.3.2.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Janusz Giez

RADA GMINY Wykaz przedsięwzięć do WPF 27-515 Tartów

Załącznik Nr 2

Kwoty w
zł

do Uchwały Rady Gminy Tartów Nr XLVIII/286/ 2014 z dnia 18 marca
2014 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydanki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 484 506,00	1 789 441,00	179 228,00	0,00	0,00	1 968 669,00
1.a	- wydatki bieżące				1 277 263,00	687 196,00	179 228,00	0,00	0,00	866 424,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 207 243,00	1 102 245,00	0,00	0,00	0,00	1 102 245,00
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:				1 625 296,00	967 443,00	179 228,00	0,00	0,00	1 146 671,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 277 263,00	687 196,00	179 228,00	0,00	0,00	866 424,00
1.1.1.1	"Bałkowe przedszkole" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy w Tartowie	2012	2014	540 149,00	176 780,00	0,00	0,00	0,00	176 780,00
1.1.1.2	"Nasza gmina - wspólna sprawa" - Rozwój potencjału sektora trzeciego	Urząd Gminy w Tartowie	2013	2014	83 493,00	36 023,00	0,00	0,00	0,00	36 023,00
1.1.1.3	Przedsięwzięcia ntodym europejskim - wygenerowanie nowych miejsc w istniejącym przedszkolu	Urząd Gminy w Tartowie	2014	2015	449 500,00	316 630,00	132 870,00	0,00	0,00	449 500,00
1.1.1.4	Współpraca drogą do aktywnej demokracji - Nawiazanie współpracy z organizacjami pozarządowymi	Urząd Gminy w Tartowie	2014	2015	204 121,00	157 763,00	46 358,00	0,00	0,00	204 121,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				348 033,00	280 247,00	0,00	0,00	0,00	280 247,00
1.1.2.1	"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przesztemnej Województwa Świętokrzyskiego"	Urząd Gminy w Tartowie	2012	2014	84 968,00	37 875,00	0,00	0,00	0,00	37 875,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST - informatyzacja administracji samorządowej	Urząd Gminy w Tarłowie	2010	2014	253 565,00	232 872,00	0,00	0,00	0,00	232 872,00
1.1.2.3	Przedszkolak młodym europejczykiem - wygenerowanie nowych miejsc w istniejącym przedszkolu	Urząd Gminy w Tarłowie	2014	2015	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
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				859 210,00	821 998,00	0,00	0,00	0,00	821 998,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				859 210,00	821 998,00	0,00	0,00	0,00	821 998,00
1.3.2.1	"Przebudowa Drog Gminnych" Tarłów - Wólka Tarłowska Scieżna Nr 391031T. - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Tarłowie	2013	2014	150 000,00	146 948,00	0,00	0,00	0,00	146 948,00
1.3.2.2	Budowa budynku OSP wraz ze świetlicą strażacką w miejscowości Dorotka - zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców	Urząd Gminy w Tarłowie	2013	2014	261 607,00	236 607,00	0,00	0,00	0,00	236 607,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 391001T Tarłów - Zemborzyn Kościelny - poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy w Tarłowie	2013	2014	148 160,00	144 600,00	0,00	0,00	0,00	144 600,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 84 Ciszycza Górna - Droga Górna - poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy w Tarłowie	2013	2014	170 026,00	165 926,00	0,00	0,00	0,00	165 926,00
1.3.2.5	Przebudowa Drog Gminnych " Tarłów - ul. Sulejowska Nr 391034T. - Poprawa jakości i stanu dróg gminnych	Urząd Gminy w Tarłowie	2013	2014	129 417,00	127 917,00	0,00	0,00	0,00	127 917,00