

UCHWAŁA Nr LV/340/2014

Rady Gminy w Tarłowie

z dnia 13 października 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 uchwala, 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 LV/340/2014 z dnia 13 października 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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					
1																	
Formula	[1]+(1.2)																
2014	16 279 431,25	14 734 897,20	1 344 131,00	2 000,00	1 778 920,00	304 000,00	7 268 640,00	3 993 369,20	1 544 534,05	200 000,00	1 344 534,05						
2015	14 179 725,00	13 400 000,00	1 350 000,00	3 000,00	1 650 000,00	300 000,00	7 100 000,00	2 650 000,00	779 725,00	100 000,00	679 725,00						
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	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						

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	Wydatków ogółem ^x	z tego:													
		Wydatków bieżących ^x	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2			
					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegał finansowaniu obciążeniu z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
														o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2	[2.1] + [2.2]	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]														
2014	16 395 431,25	13 810 490,04	0,00	0,00	0,00	0,00	267 270,84	267 270,84	0,00	0,00	0,00	2 584 941,21			
2015	13 529 725,00	11 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 559 725,00			
2016	13 200 000,00	12 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00			
2017	13 550 000,00	12 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00			
2018	13 800 000,00	12 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00			
2019	14 200 000,00	12 980 000,00	0,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00			
2020	14 250 000,00	13 180 000,00	0,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00			
2021	14 600 000,00	13 710 000,00	0,00	0,00	0,00	x	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00			
2022	14 800 000,00	13 840 000,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00			
2023	14 800 000,00	13 890 000,00	0,00	0,00	0,00	x	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00			
2024	15 300 000,00	14 115 000,00	0,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wymik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:		na pokrycie deficytu ^x budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
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]									
2014	-116 000,00	516 000,00	0,00	0,00	516 000,00	116 000,00	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	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	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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 x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formula	[5.1] + [5.2]	[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	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

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 zrownowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami 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
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [4.3] - [4.3.2]
2014	6 100 000,00	0,00	924 407,16	1 440 407,16
2015	5 450 000,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00
2016	4 550 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00
2017	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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do zobowiązań z tytułu zadłużenia z tytułu budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zadłużenia z tytułu budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do zobowiązań z tytułu zadłużenia z tytułu budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego 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 zobowiązań z tytułu zadłużenia z tytułu budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$(2 \cdot 1) / (1 + (2 \cdot 1,3) + (5 \cdot 1)) / (1)$	$(0,1 \cdot 1) \cdot 100 / (1 + (2 \cdot 1,3) + (5 \cdot 1)) / (1) + (0,1 \cdot 1) \cdot 100 / (1 + (2 \cdot 1,3) + (5 \cdot 1)) / (1)$		$(0,1 \cdot 1) \cdot 100 / (1 + (2 \cdot 1,3) + (5 \cdot 1)) / (1)$	$(0,1 \cdot 1) \cdot 100 / (1 + (2 \cdot 1,3) + (5 \cdot 1)) / (1) + (0,1 \cdot 1) \cdot 100 / (1 + (2 \cdot 1,3) + (5 \cdot 1)) / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2014	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	6,91%	4,64%	5,45%	TAK	TAK
2015	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	10,79%	6,92%	7,72%	TAK	TAK
2016	8,23%	8,23%	0,00	8,23%	9,65%	9,81%	10,61%	TAK	TAK
2017	7,57%	7,57%	0,00	7,57%	10,63%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2018	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	10,41%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2019	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	10,27%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2020	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	9,53%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2021	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	7,22%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2022	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	6,32%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2023	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	5,95%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2024	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	6,66%	6,50%	6,50%	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. Identyfikator wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	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	z tego:	
									bieżące	majątkowe
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]					
2014	0,00	0,00	6 305 598,01	1 895 572,00	1 936 493,04	726 372,00	1 210 121,04	952 254,00	1 632 687,21	0,00
2015	650 000,00	650 000,00	5 800 000,00	1 900 000,00	1 680 149,96	179 228,00	1 500 921,96	1 500 921,96	58 803,04	0,00
2016	900 000,00	900 000,00	6 600 000,00	1 900 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	860 000,00	0,00
2017	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	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	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	12.3.2
Formuła												
2014	835 054,25	829 692,50	829 692,50	457 673,05	457 673,05	457 673,05	298 302,89	880 406,00	831 858,50	831 858,50	831 858,50	831 858,50
2015	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formula													
2014	611 145,21	457 673,05	390 978,17	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, 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 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	
Formula		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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		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 długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	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							
2014	400 000,00	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
2016	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	850 000,00	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	250 000,00	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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 wieloletnich.

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

Załącznik Nr 1a

„Objaśnienia
przyjętych wartości w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Tarłów na
lata 2014-2024” według uchwały Rady
Gminy Tarłów Nr LV/340/2014
na dzień 13 października 2014 roku.

Zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Gminy Tarłów Nr LV/340/2014 z dnia 13 października 2014 roku spowodowały konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2024.

Zmiany dokonane powyższą uchwałą spowodowały wzrost dochodów ogółem o kwotę 50.478,00 zł wymienionych w WPF w poz.1 w tym:

- a) dochodów bieżących o kwotę 50.475,00 zł w tym dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 50.475,00 zł,

W wyniku dokonanych zmian uchwałą zwiększeniu uległy wydatki ogółem o kwotę 50.478,00 zł w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 72.475 zł,

Zmniejszeniu o kwotę 22.000,00 zł uległy wydatki majątkowe oraz wydatki na obsługę długu o kwotę 2.729,16.

Zwiększeniu o kwotę 894,00 zł uległy wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy uległy zwiększeniu o kwotę 22.000,00 zł i są to nowe wydatki majątkowe.

Zwiększono wydatki bieżące na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy o kwotę 466,00 dotyczące programu, projektu lub zadania wynikającego wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Janusz Giez

RADA GMINY
27-515 Tarłów
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
kwoty w zł

do Uchwały Rady Gminy Tarłów Nr LV/340/ 2014 z dnia 13 października 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	Wydávki na przedsięwzięcia-ogółem (1,1+1.2+1.3)				4 552 250,00	1 936 493,04	1 680 149,96	440 000,00	0,00	4 078 643,00
1.a	- wydatki bieżące				1 296 209,00	726 372,00	179 228,00	0,00	0,00	905 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 256 041,00	1 210 121,04	1 500 921,96	440 000,00	0,00	3 173 043,00
1.1	Wydávki 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:				2 730 400,00	1 225 986,04	1 046 018,96	0,00	0,00	2 294 005,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 296 209,00	726 372,00	179 228,00	0,00	0,00	905 600,00
1.1.1.1	"Bajkowe przedszkole" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy w Tarłowie	2012	2014	559 095,00	195 726,00	0,00	0,00	0,00	195 726,00
1.1.1.2	"Nasza gmina - wspólna sprawa" - Rozwój potencjału sektora trzeciego	Urząd Gminy w Tarłowie	2013	2014	83 493,00	56 253,00	0,00	0,00	0,00	56 253,00
1.1.1.3	Przedsiębiorstwo młodym europejczykiem - wygenerowanie nowych miejsc w istniejącym przedszkolu	Urząd Gminy w Tarłowie	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 - Nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi	Urząd Gminy w Tarłowie	2014	2015	204 121,00	157 763,00	46 358,00	0,00	0,00	204 121,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 434 191,00	499 614,04	866 790,96	0,00	0,00	1 388 405,00
1.1.2.1	"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	Urząd Gminy w Tarłowie	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	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Potoczku - Celem modernizacji oczyszczalni ścieków w Potoczku jest poprawa infrastruktury technicznej związanej z korzystaniem z kanalizacji i osiągnięciem efektu ekologicznego.	Urząd Gminy w Tarłowie	2014	2015	1 086 158,00	219 367,04	866 790,96	0,00	0,00	1 108 158,00
1.1.2.4	Przedziałak 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:									
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				1 821 850,00	710 507,00	634 131,00	440 000,00	0,00	1 784 638,00
1.3.2.1	„Przebudowa Dróg Gminnych” Tarłów – Wólka Tarłowska Ściegna Nr 391031T. - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Tarłowie	2013	2014	155 300,00	152 248,00	0,00	0,00	0,00	152 248,00
1.3.2.2	Budowa budynku OSP wraz ze świetlicą strażacką w miejscowości Dorolka - 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	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla 50-ciu gospodarstw na terenie Gminy Tarłów - Zapewnienie odbioru ścieków komunalnych	Urząd Gminy w Tarłowie	2014	2016	600 000,00	20 000,00	140 000,00	440 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 391001T Tarłów - Zemborzyn Koscielny - poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy w Tarłowie	2013	2015	148 160,00	28 920,00	115 680,00	0,00	0,00	144 600,00

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						
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 391021T Bronisławów-Dębniak - poprawa jakości i stanu nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy w Tartowie	2014	2015	257 157,00	6 000,00	251 157,00	0,00	0,00	257 157,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 84 Ciszycza Górna - Droga Górna - poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy w Tartowie	2013	2014	119 191,00	115 091,00	0,00	0,00	0,00	115 091,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi nr 054 Dębniak do Wsi - poprawa stanu i jakości nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy w Tartowie	2014	2015	130 294,00	3 000,00	127 294,00	0,00	0,00	130 294,00
1.3.2.8	Przebudowa Dróg Gminnych" Tartów - ul. Sulejowska Nr 391034T. - Poprawa jakości i stanu dróg gminnych	Urząd Gminy w Tartowie	2013	2014	150 141,00	148 641,00	0,00	0,00	0,00	148 641,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Janusz Giez