

**UCHWAŁA Nr V/22/19**

**Rady Gminy w Tartowie**

**z dnia 28 marca 2019 roku**

**w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy Tartów na lata 2019-2035**

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 Tartowie uchwała, co następuje :

**§ 1**

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tartów na lata 2019-2035 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 2019-2035 otrzymują brzmienie zawarte w załączniku Nr 3.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tartów.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*mgr Jarosław Giez*

1)

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy w Tarłowie Nr V/22/19  
z dnia 28 marca 2019 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				1.2.1	1.2.2
Lp	1												
Formuła	[1.1]H[1.2]												
2019	20 786 977,35	17 526 206,95	2 124 274,00	3 000,00	1 825 911,00	359 000,00	7 703 592,00	5 611 292,20	3 280 768,40	183 650,00	3 077 118,40		
2020	19 100 000,00	18 500 000,00	2 200 000,00	3 000,00	1 900 000,00	360 000,00	7 700 000,00	6 500 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00		
2021	19 400 000,00	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	900 000,00	0,00	900 000,00		
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	900 000,00		
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	7 800 000,00	6 500 000,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzy kolejne lata. 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	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
4	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]								
2019	-452 000,00	497 500,00	0,00	0,00	497 500,00	452 500,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	w tym:				5.2
				5.1	z tego:	5.1.1		
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	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		
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 <sup>x</sup>	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [2.1.2b]
2019	7 300 000,00	0,00	887 224,60	1 384 724,60
2020	6 850 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
2021	6 400 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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 dotyczących 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o porównanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanych 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 zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
2019	1,18%	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1	
2020	3,46%	3,46%	0,00	1,18%	5,15%	2,56%	3,73%	TAK	TAK	
2021	3,40%	3,40%	0,00	3,46%	9,69%	3,47%	4,65%	TAK	TAK	
2022	3,51%	3,51%	0,00	3,40%	10,31%	5,51%	6,69%	TAK	TAK	
2023	3,39%	3,39%	0,00	3,51%	10,70%	8,38%	8,38%	TAK	TAK	
2024	3,29%	3,29%	0,00	3,39%	10,65%	10,23%	10,23%	TAK	TAK	
2025	3,17%	3,17%	0,00	3,29%	10,59%	10,55%	10,55%	TAK	TAK	
2026	3,12%	3,12%	0,00	3,17%	11,38%	10,65%	10,65%	TAK	TAK	
2027	3,04%	3,04%	0,00	3,12%	10,06%	10,87%	10,87%	TAK	TAK	
2028	2,96%	2,96%	0,00	3,04%	12,17%	10,67%	10,67%	TAK	TAK	
2029	2,89%	2,89%	0,00	2,96%	12,17%	11,20%	11,20%	TAK	TAK	
2030	2,79%	2,79%	0,00	2,89%	12,63%	11,46%	11,46%	TAK	TAK	
2031	2,73%	2,73%	0,00	2,79%	12,50%	12,32%	12,32%	TAK	TAK	
2032	2,66%	2,66%	0,00	2,73%	12,50%	12,43%	12,43%	TAK	TAK	
2033	2,53%	2,53%	0,00	2,66%	11,98%	12,54%	12,54%	TAK	TAK	
2034	2,45%	2,45%	0,00	2,53%	12,50%	12,33%	12,33%	TAK	TAK	
2035	2,89%	2,89%	0,00	2,45%	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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji							
						10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		
Lp	10																	
Formuła																		
2019	0,00		7 323 080,14	2 287 249,22	2 196 435,75	490 401,75	1 706 034,00	1 706 034,00	2 894 459,00	0,00								
2020	450 000,00	450 000,00	6 700 000,00	2 300 000,00	814 830,78	23 712,00	791 118,78	791 118,78	1 208 881,22	0,00								
2021	450 000,00	450 000,00	6 700 000,00	2 300 000,00	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 160 000,00	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	1 430 000,00	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	1 830 000,00	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	1 830 000,00	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	1 930 000,00	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	1 930 000,00	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	1 830 000,00	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	2 000 000,00	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	1 900 000,00	0,00								

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki 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	
Formula										
2019	83 952,20	79 557,85	79 557,85	1 001 118,40	1 001 118,40	0,00	111 689,75	96 969,02	96 969,02	
2020	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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.

Wyszególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 tymi środkami		
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											
2019	1 392 800,00	1 001 118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	460 084,78	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 290 000,00	900 000,00	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
2025	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2035	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 wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
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 dtugu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota dtugu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dtug <sup>x</sup>	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego dtugu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dtugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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.). Automatycznie wyczerpania 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 dtugu). 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 dtugu 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 Jerzy Giez*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

do Uchwały Rady Gminy w Tarłowie Nr VI/22/19  
z dnia 28 marca 2019 roku

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 406 932,78	2 196 435,75	814 830,78	1 290 000,00	0,00	4 301 266,53
1.a	- wydatki bieżące				1 374 634,00	490 401,75	23 712,00	0,00	0,00	514 113,75
1.b	- wydatki majątkowe				4 032 298,78	1 706 034,00	791 118,78	1 290 000,00	0,00	3 787 152,78
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) z tego:				3 551 552,78	1 124 489,75	460 084,78	1 290 000,00	0,00	2 874 574,53
1.1.1	- wydatki bieżące				588 498,00	111 689,75	0,00	0,00	0,00	111 689,75
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	111 689,75	0,00	0,00	0,00	111 689,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 963 054,78	1 012 800,00	460 084,78	1 290 000,00	0,00	2 762 884,78
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	1 012 800,00	0,00	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 2021	1 300 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Tarłowie - Poprawa stanu technicznego budynku i ograniczenie strat ciepła w budynku		Urząd Gminy w Tarłowie	2017 2020	495 054,78	0,00	460 084,78	0,00	0,00	460 084,78

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego- 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:				1 855 380,00	1 071 946,00	354 746,00	0,00	0,00	1 426 692,00
1.3.1	- wydatki bieżące				786 136,00	378 712,00	23 712,00	0,00	0,00	402 424,00
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	715 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
1.3.1.2	Opieka autorska systemu Elektroniczny Obieg Dokumentów Delicja - usprawnienie pracy urzędu	Urząd Gminy w Tartowie	2018	2020	18 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.3	Opieka autorska systemu dziedzicznego PUIMA -	Urząd Gminy w Tartowie	2018	2020	53 136,00	17 712,00	17 712,00	0,00	0,00	35 424,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 069 244,00	693 234,00	331 034,00	0,00	0,00	1 024 268,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 391013T Julianów - Słupia Nadbrzeżna - poprawa stanu nawierzchni drogi	Urząd Gminy w Tartowie	2017	2020	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	731 610,00	693 234,00	0,00	0,00	0,00	693 234,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**

*mgr Jarosław Gieź*

## **Załącznik Nr 3**

**„Objaśnienia  
przyjętych wartości w Wieloletniej  
Prognozie Finansowej Gminy Tarłów  
na lata 2019-2035” według uchwały  
Rady Gminy w Tarłowie  
Nr V/22/19 z dnia 28 marca 2019 roku**

Zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Gminy w Tarłowie Nr V/21/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok z dnia 28 marca 2019 roku oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Tarłów: Nr 14/2019 z dnia 26 luty 2019 roku, spowodowały konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2035.

Dochody ogółem budżetu Gminy Tarłów uległy wzrostowi o kwotę 630 884,00 zł i ich obecny plan stanowi kwotę 20 786 977,35 zł.

Zwiększeniu o kwotę 116 472,00 zł uległy dochody bieżące i stanowią po zmianach kwotę 17 526 208,95 zł. Zwiększeniu uległy: część oświatowa subwencji ogólnej (108 026 zł), dotacje na zadania z pomocy społecznej (2 178 zł), dochody wynikające z rozliczenia wydatków z lat ubiegłych (6 268 zł)

Zwiększeniu o kwotę 514 412,00 zł uległy dochody majątkowe i stanowią po zmianach kwotę 3 260 768,40 zł. Wzrostowi o kwotę 514 412,00 uległy dochody majątkowe z tytułu dotacji na inwestycje tj. dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych.

Wydatki ogółem wzrosły o kwotę 853 384,00 zł i ich plan obecnie stanowi kwotę 21 239 477,35 zł. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 86 472,00 zł i plan po zmianach wynosi 16 638 984,35 zł.

Wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 766 912,00 zł i ich plan po zmianach wynosi 4 600 493,00 zł.

Wynik budżetu to deficyt w kwocie 452 500,00 zł. Przychody budżetu gminy z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy

o finansach publicznych stanowią kwotę 497 500,00 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu kwota 452 500,00 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 887 224,60 zł. Natomiast różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 1 384 724,60 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uległy wzrostowi się o kwotę 21 441,44 zł i plan po zmianach stanowi kwotę 7 323 080,14 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego uległy zwiększeniu o kwotę 5 576,25 zł i ich plan obecnie stanowi kwotę 2 287 249,22 zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt. ustawy uległy wzrostowi o kwotę 19 317,75 zł i ich plan po zmianach stanowi kwotę 2 196 435,75 zł. Zwiększeniu o powyższą kwotę uległy wydatki bieżące i ich plan obecnie wynosi 490 401,75 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne wzrosły o kwotę 766 912,00 zł i ich obecny stan wynosi 2 894 459,00 zł.

Dochody bieżące na projekty z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy uległy zmniejszeniu o kwotę 3,65 zł. Środki określone w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy oraz wynikające z zawartych umów uległy spadkowi o kwotę 3,65 zł.

Wydatki bieżące na projekty z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy wzrosły o kwotę 19 317,75 w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy oraz wynikające z zawartych umów wzrosły o kwotę 17 407,52 zł.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*mgr Janusz Giez*