

**UCHWAŁA Nr X/50/19**

**Rady Gminy w Tarłowie**

**z dnia 09 lipca 2019 roku**

**w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy Tarłów 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 Tarłowie uchwała, co następuje :

**§ 1**

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tarłów 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 Tarłów.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

1)

**Załącznik Nr 1**

**do Uchwały Rady Gminy w Tarłowie Nr XI/50/19**  
**z dnia 09 lipca 2019 roku**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:						
		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	w tym:						
												Dochody bieżące *	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *
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							
Formula	[1.1]+[1.2]																	
2019	20 481 225,61	18 123 725,61	2 124 274,00	3 000,00	1 835 911,00	359 000,00	7 703 582,00	6 174 548,67	2 357 500,00	183 650,00	2 173 850,00							
2020	19 400 000,00	18 600 000,00	2 200 000,00	3 000,00	1 900 000,00	360 000,00	7 800 000,00	6 500 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00							
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	19 300 000,00	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	800 000,00	0,00	800 000,00							
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	800 000,00							
2024	18 700 000,00	18 700 000,00	2 200 000,00	2 000,00	2 000 000,00	400 000,00	7 800 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00							
2025	18 900 000,00	18 900 000,00	2 300 000,00	2 000,00	2 000 000,00	400 000,00	7 900 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00							
2026	18 900 000,00	18 900 000,00	2 300 000,00	2 000,00	2 000 000,00	400 000,00	7 900 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00							
2027	18 900 000,00	18 900 000,00	2 300 000,00	2 000,00	2 000 000,00	400 000,00	7 900 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00							
2028	18 900 000,00	18 900 000,00	2 300 000,00	2 000,00	2 000 000,00	400 000,00	7 900 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00							
2029	19 000 000,00	19 000 000,00	2 400 000,00	2 000,00	2 000 000,00	400 000,00	7 900 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00							
2030	19 200 000,00	19 200 000,00	2 400 000,00	2 000,00	2 000 000,00	400 000,00	8 000 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00							
2031	19 200 000,00	19 200 000,00	2 400 000,00	2 000,00	2 000 000,00	400 000,00	8 000 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:
		w tym:										
		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	
Lp	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]											
2032	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	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	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	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 trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Z tego: w tym:										Wydatki majątkowe							
		2	2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1	2.1.1.1	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; przekazanego na zasadach określonych w przepisach o obywatelskiej inicjatywie w wysokości w sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	2.1.2	2.1.3		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2		
															odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, przyznaniu lub zadaniu i tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
Lp																			
Formuła	[2.1] + [2.2]																		
2019	21 033 725,61	17 286 429,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 747 296,00
2020	18 950 000,00	16 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2021	18 950 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
2022	18 850 000,00	16 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00
2023	18 150 000,00	16 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
2024	18 250 000,00	16 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
2025	18 450 000,00	16 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2026	18 450 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
2027	18 450 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
2028	18 450 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
2029	18 550 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
2030	18 750 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
2031	18 750 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
2032	18 750 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
2033	19 150 000,00	17 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2034	19 150 000,00	17 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2035	19 050 000,00	17 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadłużeniami dłużu <sup>5)</sup> x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
			4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1				
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1				
2019	-552 000,00	597 500,00	0,00	597 500,00	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	
2021	450 000,00	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	
2023	450 000,00	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	
2025	450 000,00	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	
2027	450 000,00	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	
2029	450 000,00	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	
2031	450 000,00	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	
2033	450 000,00	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	
2035	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		5	5.1	w tym:				5.2
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
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>*</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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.3] - [2.1] - [2.2]
2019	7 300 000,00	0,00	837 296,00	1 434 796,00
2020	6 850 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanej jednostki 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 zobowiązanej jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związanych z wyłączeniem z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanej jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x, jednolitego)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem z art. 244 ustawy przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	
		$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	9.3	9.2	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019		1,20%	1,20%	0,00	1,20%	9,98%	2,56%	3,73%	TAK	TAK
2020		3,40%	3,40%	0,00	3,40%	10,05%	3,41%	4,59%	TAK	TAK
2021		3,40%	3,40%	0,00	3,40%	10,31%	5,57%	6,75%	TAK	TAK
2022		3,37%	3,37%	0,00	3,37%	10,26%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2023		3,39%	3,39%	0,00	3,39%	10,65%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2024		3,29%	3,29%	0,00	3,29%	10,59%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2025		3,17%	3,17%	0,00	3,17%	11,38%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2026		3,12%	3,12%	0,00	3,12%	10,05%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2027		3,04%	3,04%	0,00	3,04%	12,17%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2028		2,96%	2,96%	0,00	2,96%	12,17%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2029		2,89%	2,89%	0,00	2,89%	12,63%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2030		2,79%	2,79%	0,00	2,79%	12,50%	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2031		2,73%	2,73%	0,00	2,73%	12,50%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2032		2,66%	2,66%	0,00	2,66%	11,98%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2033		2,53%	2,53%	0,00	2,53%	12,50%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2034		2,45%	2,45%	0,00	2,45%	12,50%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2035		2,89%	2,89%	0,00	2,89%	12,50%	12,33%	12,33%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2019	0,00	0,00	7 351 973,57	2 401 476,02	1 423 714,75	490 401,75	933 313,00	933 313,00	2 793 983,00	10 000,00		
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	1 408 881,22	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	1 012 800,00	0,00	1 012 800,00	1 012 800,00	1 317 200,00	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	1 700 000,00	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	1 430 000,00	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	1 830 000,00	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	1 930 000,00	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	1 930 000,00	0,00		
2033	450 000,00	450 000,00	7 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	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.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wycieków 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											
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.2.1	w tym:		12.3	w tym:	
		Dochoły bieżące 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochoły na 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła												
2019	83 952,20	79 557,85	79 557,85	257 920,00	257 920,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, 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 wyjącznie z zawartych umów z podmiotom 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		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 związku z realizacją programu, projektu lub zadania		w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	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
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	380 000,00	257 920,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2022	1 012 800,00	800 000,00	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: w szczególności: w związku z realizacją umowy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycie ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego							
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
Wyszczególnienie	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 z tytułu wydatków samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne 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, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**

*Janusz Giez*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

do Uchwały Rady Gminy w Tarłowie Nr X/50/19  
z dnia 09 lipca 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)				5 647 011,78	1 423 714,75	814 830,78	1 290 000,00	1 012 800,00	4 541 345,53
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				4 272 377,78	933 313,00	791 118,78	1 290 000,00	1 012 800,00	4 027 231,78
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	1 111 689,75	460 084,78	1 290 000,00	1 012 800,00	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	0,00	460 084,78	1 290 000,00	1 012 800,00	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	2022	1 168 000,00	0,00	0,00	0,00	1 012 800,00	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 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				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 Tarłowie	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 Delicta - usprawnienie pracy urzędu	Urząd Gminy w Tarłowie	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 PUMA -	Urząd Gminy w Tarłowie	2018	2020	53 136,00	17 712,00	17 712,00	0,00	0,00	35 424,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 309 323,00	933 313,00	331 034,00	0,00	0,00	1 264 347,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 391013T Julianów - Słupia Nadbrzeżna - poprawa stanu nawierzchni drogi	Urząd Gminy w Tarłowie	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 Tarłowie	2016	2019	971 689,00	933 313,00	0,00	0,00	0,00	933 313,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
RADY GMINY

*mgr Jacek Gieź*

## **Załącznik Nr 3**

**„Objaśnienia  
przyjętych wartości w Wieloletniej  
Prognozie Finansowej Gminy Tarłów  
na lata 2019-2035” według uchwały  
Rady Gminy w Tarłowie  
Nr X/50/19 z dnia  
09 lipca 2019 roku**

Zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Gminy w Tarłowie Nr X/49/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok z dnia 09 lipca 2019 roku oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Tarłów: Nr 67/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku spowodowały konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2035.

Wydatki ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 100 000,00 zł i ich plan obecnie stanowi kwotę 21 033 725,61 zł. Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 100 000,00 zł i plan po zmianach wynosi 3 747 296,00 zł.

Przychody z tytułu wolnych środków zwiększyły się o kwotę 100 000,00 i ich stan wynosi 597 500,00 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne uległy wzrostowi o kwotę 100 000,00 zł i ich obecny stan wynosi 2 793 983,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wzrosły o kwotę 440,00 zł i ich plan wynosi 7 351 973,57 zł.

Wydatki związane z obsługą jednostek samorządu terytorialnego wzrosły o kwotę 100 000,00. Plan po zmianach stanowi kwotę 2 401 476,02 zł.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*mgr Janusz Giez*