

UCHWAŁA Nr XV/71/19

Rady Gminy w Tarłowie

z dnia 14 listopada 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 2019 r. poz.506 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 2019 r, poz. 896 z późn. zmianami) Rada Gminy w Tarłowie uchwala, co następuje :

§ 1

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tarłów na lata 2019-2035 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2035 otrzymują brzmienie zawarte w załączniku Nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarłów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Janusz Giez

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1															
Formuła	[1.1]+[1.2]															
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 ^x	z tego:											
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe ^x		
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Lp													
Formuła	[2.1]+[2.2]												
2019	21 692 964,87	18 001 982,87	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 982,00
2020	19 550 000,00	16 950 000,00	0,00	0,00	X	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2021	18 950 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	X	210 000,00	210 000,00	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	X	200 000,00	200 000,00	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	X	180 000,00	180 000,00	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	X	165 000,00	165 000,00	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	X	150 000,00	150 000,00	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	X	140 000,00	140 000,00	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	X	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
2028	18 450 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	X	110 000,00	110 000,00	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	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
2030	18 750 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	X	85 000,00	85 000,00	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	X	75 000,00	75 000,00	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	X	60 000,00	60 000,00	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	X	45 000,00	45 000,00	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	X	30 000,00	30 000,00	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	X	17 000,00	17 000,00	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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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]								
2019	-440 770,00	785 770,00	0,00	0,00	785 770,00	440 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	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	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	
Łp	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	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	150 000,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2019	7 000 000,00	0,00	924 003,00	1 709 773,00
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 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Kwota zobowiązań związanych z wyłączeniami określonymi w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego plenszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy				
Formuła	$(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (S.11) / (I1)$	$(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (S.11) + (Z.1.3.2) + (S.11.1) + (S.11.2) + (S.11.3) + (S.11.4) + (S.11.5) + (S.11.6) + (S.11.7) + (S.11.8) + (S.11.9) + (S.11.10) + (S.11.11) + (S.11.12) + (S.11.13) + (S.11.14) + (S.11.15) + (S.11.16) + (S.11.17) + (S.11.18) + (S.11.19) + (S.11.20) + (S.11.21) + (S.11.22) + (S.11.23) + (S.11.24) + (S.11.25) + (S.11.26) + (S.11.27) + (S.11.28) + (S.11.29) + (S.11.30) + (S.11.31) + (S.11.32) + (S.11.33) + (S.11.34) + (S.11.35) + (S.11.36) + (S.11.37) + (S.11.38) + (S.11.39) + (S.11.40) + (S.11.41) + (S.11.42) + (S.11.43) + (S.11.44) + (S.11.45) + (S.11.46) + (S.11.47) + (S.11.48) + (S.11.49) + (S.11.50) + (S.11.51) + (S.11.52) + (S.11.53) + (S.11.54) + (S.11.55) + (S.11.56) + (S.11.57) + (S.11.58) + (S.11.59) + (S.11.60) + (S.11.61) + (S.11.62) + (S.11.63) + (S.11.64) + (S.11.65) + (S.11.66) + (S.11.67) + (S.11.68) + (S.11.69) + (S.11.70) + (S.11.71) + (S.11.72) + (S.11.73) + (S.11.74) + (S.11.75) + (S.11.76) + (S.11.77) + (S.11.78) + (S.11.79) + (S.11.80) + (S.11.81) + (S.11.82) + (S.11.83) + (S.11.84) + (S.11.85) + (S.11.86) + (S.11.87) + (S.11.88) + (S.11.89) + (S.11.90) + (S.11.91) + (S.11.92) + (S.11.93) + (S.11.94) + (S.11.95) + (S.11.96) + (S.11.97) + (S.11.98) + (S.11.99) + (S.11.100)$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	5,21%	2,56%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	3,73%	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2020	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	9,90%	3,49%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	4,67%	TAK	TAK
2021	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	10,31%	5,60%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	6,78%	TAK	TAK
2022	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	10,26%	8,47%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	8,47%	TAK	TAK
2023	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	10,65%	10,16%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	10,16%	TAK	TAK
2024	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	10,59%	10,41%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	10,41%	TAK	TAK
2025	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	11,38%	10,50%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	10,50%	TAK	TAK
2026	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	10,05%	10,97%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	10,87%	TAK	TAK
2027	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	12,17%	10,67%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	10,67%	TAK	TAK
2028	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	12,17%	11,20%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	11,20%	TAK	TAK
2029	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	12,63%	11,46%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	11,46%	TAK	TAK
2030	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	12,50%	12,32%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	12,32%	TAK	TAK
2031	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	12,50%	12,43%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	12,43%	TAK	TAK
2032	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	11,98%	12,54%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	12,54%	TAK	TAK
2033	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	12,50%	12,33%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	12,33%	TAK	TAK
2034	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	12,50%	12,33%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	12,33%	TAK	TAK
2035	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	12,50%	12,33%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	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															
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji								
						10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
LP	10																		
Formuła																			
2019	0,00	0,00	7 300 392,25	2 408 825,02	1 857 949,37	519 920,37	1 338 029,00	1 338 029,00	2 332 953,00	10 000,00									
2020	150 000,00	150 000,00	6 700 000,00	2 300 000,00	608 982,53	148 897,75	460 084,78	460 084,78	2 139 915,22	0,00									
2021	450 000,00	450 000,00	6 700 000,00	2 300 000,00	1 329 108,74	39 108,74	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	1 830 000,00	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.
 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										
	w tym:		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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	środków określonych 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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła											
2019	103 570,82	99 176,47	0,00	0,00	0,00	141 208,37	116 587,64	116 587,64			
2020	80 635,75	80 635,75	345 000,00	345 000,00	0,00	125 185,75	80 635,75	80 635,75			
2021	38 252,86	38 252,86	900 000,00	900 000,00	0,00	39 108,74	38 252,86	38 252,86			
2022	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			
2024	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			
2026	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			
2028	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			
2030	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			
2032	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			
2034	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			

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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	12.6	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:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	w związku z realizacją programu, projektu lub zadania			12.7	12.7.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formula														
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

15) Pizez 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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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 długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.11 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu 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**

mgr Janusz Giez

RADA GMINY
27-515 Tarłów

Załącznik Nr 2

**„Objaśnienia
przyjętych wartości w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Tarłów
na lata 2019-2035” według uchwały
Rady Gminy w Tarłowie
Nr XV/71/19 z dnia
14 listopada 2019 roku**

Zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Gminy w Tarłowie Nr XV/70/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok z dnia 14 listopada 2019 roku i Uchwałą Nr XIV/66/19 z dnia 24 października 2019 roku oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Tarłów: Nr 107/2019 z dnia 30 września 2019 roku, Nr 111/2019 z dnia 9 października 2019 roku, 116/2019 z dnia 17 października 2019 roku i Nr 121/2019 z dnia 25 października 2019 roku spowodowały konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2035.

Dochody ogółem budżetu Gminy Tarłów uległy zwiększeniu o kwotę 494.245,23 zł i ich obecny plan stanowi kwotę 21.252.194,87 zł.

Zwiększeniu o kwotę 508.645,23 zł uległy dochody bieżące i stanowią po zmianach kwotę 18.925.985,87 zł. Zwiększeniu uległy dochody z tytułu dotacji na cele bieżące: na zadania z zakresu pomocy społecznej, na zadania z zakresu spraw USC, na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, na zwrot podatku akcyzowego dla rolników, na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Zmniejszeniu o kwotę 14.400,00 zł uległy dochody majątkowe na co miała wpływ otrzymana w niższej kwocie niż planowano dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Dochody majątkowe po zmianach stanowią kwotę 2.326.209,00 zł z tego:

- ze sprzedaży majątku kwota 183 650,00 zł,

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje kwota 2.142.559,00 zł.

Wydatki ogółem uległy wzrostowi o kwotę 394.245,23 zł i ich plan obecnie stanowi kwotę 21.692.964,87 zł. Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 408.645,23 zł, a ich plan obecnie wynosi 18.001.982,87 zł. Wydatki majątkowe uległy spadkowi o kwotę 14.400,00 zł i plan po zmianach wynosi 3.690.982,00 zł.

Wynik budżetu gminy po zmianach stanowi deficyt w kwocie – 440.770,00 zł.

Przychody budżetu po zmianach stanowią kwotę 785.770,00 zł i są to wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy.

Rozchody budżetu związane ze spłatą kredytów stanowią po zmianach kwotę 345 000,00. Nastąpił ich wzrost o kwotę 300.000,00 zł. Postanowiono o wcześniejszej spłacie rat kredytu przypadających do spłaty w 2020 roku. Zmniejszenie rat kredytu w 2020 roku do kwoty 150 000,00 zł pozwoli na osiągnięcie wskaźnika z art.243 ustawy o finansach publicznych. Kwota długu na koniec 2019 roku będzie stanowić kwotę 7.000.000,00 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne uległy spadkowi o kwotę 101.002,64 zł i ich plan wynosi 7.300.392,25 zł.

Wydatki związane z obsługą jednostek samorządu terytorialnego uległy wzrostowi o kwotę 46.316,00 zł. Plan po zmianach stanowi kwotę 2.408.825,02 zł.

Wydatki inwestycyjne nowe uległy spadkowi o kwotę 14.400,00 zł, a plan po zmianach stanowi kwotę 2.332.953,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

[Podpis]