

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art.226, art.227, art 228, art. 229 i art. 230 ust. 6 ustawy i art.232 ust.2 z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2020-2035, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1 i 2.
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art.38 ust.1 pkt.1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5.

Traci moc Uchwała Rady Gminy w Tarłowie Nr III/12/19 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035 z dnia 22 stycznia 2019 roku z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Józef Giez

RADA GMINY
27-515 Tarłów
Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy w Tarłowie Nr XVIII/86/19
z dnia 30 grudnia 2019 roku

Dokument podpisany elektronicznie

| Lp | 1 | 1.1 | z tego: | | | 1.2 | w tym: | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | | 1.1.5 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| 2020 | 20 596 303,75 | 19 705 758,75 | 2 159 695,00 | 2 000,00 | 8 134 601,00 | 7 149 083,75 | 2 260 379,00 | 375 000,00 | 890 545,00 | 82 000,00 | 808 545,00 |
| 2021 | 20 200 000,00 | 20 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 000,00 | 8 200 000,00 | 7 250 000,00 | 2 548 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 21 250 000,00 | 20 450 000,00 | 2 300 000,00 | 2 000,00 | 8 400 000,00 | 7 300 000,00 | 2 448 000,00 | 400 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 2023 | 20 600 000,00 | 20 600 000,00 | 2 350 000,00 | 2 000,00 | 8 450 000,00 | 7 350 000,00 | 2 448 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 20 700 000,00 | 20 700 000,00 | 2 370 000,00 | 2 000,00 | 8 500 000,00 | 7 350 000,00 | 2 478 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 20 800 000,00 | 20 800 000,00 | 2 400 000,00 | 2 000,00 | 8 500 000,00 | 7 350 000,00 | 2 548 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 20 900 000,00 | 20 900 000,00 | 2 400 000,00 | 2 000,00 | 8 600 000,00 | 7 400 000,00 | 2 498 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 2 450 000,00 | 2 000,00 | 8 600 000,00 | 7 450 000,00 | 2 498 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 21 100 000,00 | 21 100 000,00 | 2 450 000,00 | 2 000,00 | 8 650 000,00 | 7 500 000,00 | 2 498 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 21 200 000,00 | 21 200 000,00 | 2 500 000,00 | 2 000,00 | 8 700 000,00 | 7 500 000,00 | 2 498 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 21 300 000,00 | 21 300 000,00 | 2 550 000,00 | 2 000,00 | 8 750 000,00 | 7 500 000,00 | 2 498 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|
| 2031 | 21 400 000,00 | 21 400 000,00 | 2 550 000,00 | 2 000,00 | 8 800 000,00 | 7 550 000,00 | 2 498 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 21 550 000,00 | 21 550 000,00 | 2 600 000,00 | 2 000,00 | 8 900 000,00 | 7 550 000,00 | 2 498 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 21 600 000,00 | 21 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 000,00 | 8 900 000,00 | 7 550 000,00 | 2 548 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 21 700 000,00 | 21 700 000,00 | 2 650 000,00 | 2 000,00 | 8 950 000,00 | 7 550 000,00 | 2 548 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 21 900 000,00 | 21 900 000,00 | 2 700 000,00 | 2 000,00 | 9 000 000,00 | 7 600 000,00 | 2 598 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie horyzontalnym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 1622 i 1949), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wystarczających poza minimalny (czelny) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odpisnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty produktów i opłat lokalnych.

Z tego:

| Lp | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | | wydatki na obsługę długu x | w tym: | | Wydatki majątkowe x | w tym: | |
|------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|--|------------|----------------------------|---------|--------------|---------------------|--------|---------|
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x | 2.1.2.1 | | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2020 | 20 446 303,75 | 18 263 460,75 | 7 191 206,32 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 182 843,00 | 2 182 843,00 | 0,00 | |
| 2021 | 19 750 000,00 | 18 500 000,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 20 800 000,00 | 18 700 000,00 | 7 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 20 150 000,00 | 18 900 000,00 | 7 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 20 250 000,00 | 19 000 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 20 350 000,00 | 19 000 000,00 | 7 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 20 450 000,00 | 19 050 000,00 | 7 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 20 550 000,00 | 19 100 000,00 | 7 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 20 650 000,00 | 19 100 000,00 | 7 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 20 750 000,00 | 19 150 000,00 | 7 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 20 850 000,00 | 19 200 000,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 20 950 000,00 | 19 250 000,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 21 100 000,00 | 19 300 000,00 | 7 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 21 150 000,00 | 19 350 000,00 | 7 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | |
| 2034 | 21 250 000,00 | 19 450 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | |
| 2035 | 21 350 000,00 | 19 500 000,00 | 8 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | |

| Lp | Rozchody budżetu, z tego: | | | | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | | | |
|------|---|-----------|-----------|-----------|------|--------------|------|--------------|--------------|---|---------------|---|--|---|
| | licznica kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki) a wydatkami bieżącymi |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | | | | | | | | | | |
| | 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 | 6 850 000,00 | 0,00 | 1 442 298,00 | 1 442 298,00 | | | | | |
| 2021 | X | X | X | X | 0,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | | | | | |
| 2022 | X | X | X | X | 0,00 | 5 950 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | | | | | |
| 2023 | X | X | X | X | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | | | | | |
| 2024 | X | X | X | X | 0,00 | 5 050 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | | | | | |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | | | | | |
| 2026 | X | X | X | X | 0,00 | 4 150 000,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | | | | | |
| 2027 | X | X | X | X | 0,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | | | | | |
| 2028 | X | X | X | X | 0,00 | 3 250 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | | | | |
| 2029 | X | X | X | X | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | | | | | |
| 2030 | X | X | X | X | 0,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | | | | | |
| 2031 | X | X | X | X | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | | | | | |
| 2032 | X | X | X | X | 0,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | | | | | |
| 2033 | X | X | X | X | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | | | | | |
| 2034 | X | X | X | X | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | | | | | |
| 2035 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | | | | | |

8) Skorygowanie o środki dotyczy odwołanego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody okoliczne w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|----------------------------|---|--|---|--|---|---|
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków) | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2020 | 2,79% | 13,43% | 8,06% | 8,34% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,10% | 14,76% | 10,16% | 10,44% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,02% | 14,90% | 11,44% | 11,71% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,75% | 14,19% | 12,98% | 12,98% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,61% | 13,97% | 13,09% | 13,09% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,46% | 14,50% | 12,96% | 12,96% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,37% | 14,74% | 13,51% | 13,63% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,24% | 14,94% | 14,36% | 14,36% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,12% | 15,51% | 14,57% | 14,57% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,01% | 15,69% | 14,68% | 14,68% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,88% | 15,83% | 14,79% | 14,79% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,79% | 16,06% | 15,03% | 15,03% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,64% | 16,50% | 15,32% | 15,32% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,52% | 16,33% | 15,61% | 15,61% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,39% | 16,11% | 15,84% | 15,84% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,97% | 16,90% | 16,00% | 16,00% | TAK | TAK |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------|--|--|---|---|------------|--------------|--|---|--|---|---|
| | w tym: | | | z tego: | | | | | | | |
| | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania | finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513 661,75 | 148 897,75 | 364 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 108,74 | 39 108,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 290 000,00 | 1 290 000,00 | 800 000,00 | 1 290 000,00 | 0,00 | 1 290 000,00 | 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 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
|------|---|------------------------------------|---|---|--|------|--|--|--|
| | | | | | zobowiązań zaciąganych po dnia 1 stycznia 2019 r. X | | | | |
| | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego X | | | | |
| | Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciąganych X | Wydatki zmniejszające dług X | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka X | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoły długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | | | | | | | |
| 2020 | 150 000,00 | 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 | X |
| 2022 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2023 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2024 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2025 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2026 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2027 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2028 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2029 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2030 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2031 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2032 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2033 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2034 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2035 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczania danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X – pozycja oznaczona symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty efektu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Chcesz ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który składają się zadania zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dodatkach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY**

mgr József Giez

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 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 | | | | 439 320,00 | 388 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388 496,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 71 136,00 | 23 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 712,00 |
| 1.3.1.2 | Opieka autorska systemu Elektroniczny Obieg Dokumentów Delicta - usprawnienie pracy urzędu | Urząd Gminy w Tarfowie | 2018 | 2020 | 18 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 1.3.1.3 | Opieka autorska systemu dziedzinnego PUMA - | Urząd Gminy w Tarfowie | 2018 | 2020 | 53 136,00 | 17 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 712,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 368 184,00 | 364 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 784,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa chodnika w Tarfowie przy ul. Ostrowieckiej od km 0+000 do km 0+684 - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy w Tarfowie | 2019 | 2020 | 368 184,00 | 364 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 784,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Józef Gier

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy w Tarłowie
Nr XVII/86/19

w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2020-2035
z dnia 30 grudnia 2019 roku

W związku z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz.869 z późn. zm.) opracowano uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Tarłów na lata 2020-2035 zawierający:

- Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2035 zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2020-2022 ujęty w załączniku Nr 2 do uchwały,
- objaśnienie przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały.

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została na okres realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 na lata 2020-2022 oraz na okres spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów tj. na lata 2020-2035.

Wartości kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu gminy na rok 2019 ujęto według planu na dzień 30 września 2019 roku i aktualnego planu na dzień 14 listopada 2019 roku.

W 2019 roku planowane kwoty dochodów z tytułu subwencji w kwocie 8 134 601,00 zł i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2 159 695,00 zł ujęto na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów. Dotacje na zadania zlecone i własne gmin w kwocie 7 149 083,75 zł ujęto na podstawie zawiadomień dysponentów dotacji z budżetu państwa. Dotacje na inwestycje drogowe zaplanowano na podstawie protokołów z weryfikacji szkód powstałych na drogach w wyniku ulewnych deszczów. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2019 roku, ponieważ gmina nie zamierza podwyższać stawek

podatków i opłat. Zaplanowano jedynie wyższe dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z przewidywanymi wyższymi wydatkami związanymi z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Planowane dochody na 2020 rok stanowią kwotę 20 596 303,75 zł z tego:
- dochody bieżące 19 705 758,75 zł,
- dochody majątkowe 890 545,00 zł .

Dochody majątkowe na 2020 rok stanowią kwotę 890 545,00 zł w tym: dochody ze sprzedaży majątku gminy to kwota 82 000,00 zł. Planowana jest sprzedaż działek w miejscowościach: Julianów, Czekarzewice I, Ostrów i Ciszycza Górna.

Planowane dotacje na inwestycje w kwocie 808 545,00 zł to:

- 1) dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w kwocie 30.000 zł,
- 2) dotacja z budżetu państwa na odbudowę dróg gminnych uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych kwota 778 545,00 zł, którą zaplanowano na podstawie kwot wynikających z protokołów szkód i wniosków jakie gmina złożyła o przyznanie dotacji na usuwanie szkód spowodowanych ulewnymi deszczami.

Planowane wydatki budżetu gminy stanowią kwotę 20 446 303,75 zł z tego:

- wydatki bieżące 18 263 460,75 zł,
- wydatki majątkowe 2 182 843,00 zł.

Wynik budżetu stanowi nadwyżkę w kwocie 150 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę długu w 2020 roku.

Wydatki na obsługę długu w 2020 roku zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w 2021 i 2022 w kwocie 210 000 zł, a następnie z tendencją malejącą w następnych latach z uwagi na spadek kwoty długu.

Planowany stan długu z tytułu zaciągniętych kredytów na 31.12.2019 roku stanowi kwotę 7 000 000,00 zł , a na koniec 2020 będzie wynosił 6 850 000,00 zł.

Spłata długu wynikająca z zaciągniętych kredytów będzie stanowić w 2020 roku następujące kwoty:

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1) Bank Spółdzielczy w Lipsku | kwota – 50 000,00 zł , |
| 2) Bank Spółdzielczy Ożarów | <u>kwota – 100 000,00 zł,</u> |
| Razem: | kwota – 150 000,00 zł |

W 2020 roku wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 7 191 206,32 zł.

Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o finansach publicznych wynoszą 513 681,75 zł z tego:

- wydatki bieżące kwota 148 897,75 zł,
- wydatki majątkowe kwota 364 784,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć do realizacji w 2020 roku zawiera wydatki bieżące i majątkowe:

- wydatki na realizację przedsięwzięć bieżących z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych tj. realizację projektu pn. Lepsza Przyszłość kwota 125 185,75 zł,
- na realizację pozostałych przedsięwzięć inwestycyjnych, których wydatki kończą się w 2020 roku tj. Budowa chodnika w Tarłowie przy ul. Ostrowieckiej kwota 364 784,00 zł,
- na realizację pozostałych przedsięwzięć w zakresie zadań bieżących związanych , opieką autorską programów użytkowych, których realizację przewidywana jest na lata 2019-2020 kwota 23 712,00 zł.

Dochody bieżące ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2035 zaplanowano z niewielkim wzrostem podatków i opłat, subwencji

ogólnych z budżetu państwa, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące gminy.

Dochody majątkowe w 2022 roku zaplanowano na podstawie kwoty wynikającej z wniosku, jaki gmina przygotowuje o przyznanie dotacji na termomodernizację budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarłowie, stanowiącego mienie komunalne Gminy Tarłów.

W następnych latach aż do 2035 roku nie planowano dotacji na zadania inwestycyjne.

Wydatki bieżące i majątkowe planowano w taki sposób, by wynik budżetu stanowił kwoty zabezpieczające planowane spłaty długu w poszczególnych latach aż do 2035 roku.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Jerzy Giez