

UCHWAŁA Nr XXIII/118/20

Rady Gminy w Tarłowie

z dnia 18 września 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tarłów na lata 2020-2035

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.713 z późn. 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. 869 z późn. zmianami) Rada Gminy w Tarłowie uchwała, co następuje :

§ 1

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tarłów na lata 2020-2035 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 2020-2035 otrzymują brzmienie zawarte w załączniku Nr 3.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarłów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy w Tartowie Nr XXIII/118/20
z dnia 18 września 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	22 444 395,05	20 689 992,98	2 158 956,00	2 000,00	8 102 769,00	8 026 146,16	2 400 121,82	375 000,00	1 754 402,07	82 000,00	1 672 364,07	
2021	21 200 000,00	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
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⁾ 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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	22 663 375,31	19 344 766,47	7 059 811,20	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 318 608,84	3 038 173,84	280 435,00
2021	21 180 000,00	18 500 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-218 980,26	0,00	798 980,26	0,00	0,00	217 748,49	217 748,49	581 231,77	1 231,77
2021	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2027	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2029	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2031	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2033	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2035	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420 000,00	0,00	1 345 226,51	2 144 206,77
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 950 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	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	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,16%	12,56%	13,21%	9,73%	11,73%	TAK	TAK
2021	1,78%	14,76%	14,76%	11,49%	13,49%	TAK	TAK
2022	5,02%	14,90%	14,90%	12,77%	14,77%	TAK	TAK
2023	4,75%	14,19%	14,19%	14,29%	14,29%	TAK	TAK
2024	4,61%	13,97%	13,97%	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2025	4,46%	14,50%	x	14,35%	14,35%	TAK	TAK
2026	4,37%	14,74%	x	13,39%	14,44%	TAK	TAK
2027	4,24%	14,94%	x	14,23%	14,23%	TAK	TAK
2028	4,12%	15,51%	x	14,57%	14,57%	TAK	TAK
2029	4,01%	15,69%	x	14,68%	14,68%	TAK	TAK
2030	3,88%	15,83%	x	14,79%	14,79%	TAK	TAK
2031	3,79%	16,06%	x	15,03%	15,03%	TAK	TAK
2032	3,64%	16,50%	x	15,32%	15,32%	TAK	TAK
2033	3,52%	16,33%	x	15,61%	15,61%	TAK	TAK
2034	3,39%	16,11%	x	15,84%	15,84%	TAK	TAK
2035	3,97%	16,90%	x	16,00%	16,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	180 135,75	180 135,75	180 135,75	0,00	0,00	0,00	226 021,32	226 021,32	180 271,32
2021	38 252,86	38 252,86	38 252,86	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	39 108,74	39 108,74	38 252,86
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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 zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	17 540,00	0,00	0,00	828 929,32	149 033,32	679 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 923 894,00	1 923 894,00	1 000 000,00	1 963 002,74	39 108,74	1 923 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy w Tarłowie Nr XXIII/118/20
z dnia 18 września 2020 roku

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 923 709,11	828 929,32	1 963 002,74	0,00	0,00	2 791 932,06
1.a	- wydatki bieżące				264 949,11	149 033,32	39 108,74	0,00	0,00	188 142,06
1.b	- wydatki majątkowe				2 658 760,00	679 896,00	1 923 894,00	0,00	0,00	2 603 790,00
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:				2 180 217,11	142 861,32	1 963 002,74	0,00	0,00	2 105 864,06
1.1.1	- wydatki bieżące				193 813,11	125 321,32	39 108,74	0,00	0,00	164 430,06
1.1.1.2	Lepsza Przyszłość - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem przez ośrodki pomocy społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	193 813,11	125 321,32	39 108,74	0,00	0,00	164 430,06
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 986 404,00	17 540,00	1 923 894,00	0,00	0,00	1 941 434,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla 50-ciu gospodarstw na terenie Gminy Tarłów	Urząd Gminy w Tarłowie	2014	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 290 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00
1.1.2.7	Temomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Tarłowie - Poprawa stanu technicznego budynku i ograniczenie strat ciepła w budynku	Urząd Gminy w Tarłowie	2017	2021	686 404,00	17 540,00	633 894,00	0,00	0,00	651 434,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				743 492,00	686 068,00	0,00	0,00	0,00	686 068,00
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 Tarłowie	2018	2020	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.3	Opieka autorska systemu dziedzicznego PUMA -	Urząd Gminy w Tarłowie	2018	2020	53 136,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	17 712,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				672 356,00	662 356,00	0,00	0,00	0,00	662 356,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w Tarłowie przy ul.Ostrowieckiej od km 0+000 do km 0+684 - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Tarłowie	2019	2020	368 184,00	364 784,00	0,00	0,00	0,00	364 784,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 391013T Julianów - Stupia Nadbrzeżna - poprawa stanu nawierzchni drogi	Urząd Gminy w Tarłowie	2017	2020	304 172,00	297 572,00	0,00	0,00	0,00	297 572,00

Załącznik Nr 3

**„Objaśnienia
przyjętych wartości w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Tarłów
na lata 2020-2035” według uchwały
Rady Gminy w Tarłowie
Nr XXIII/118/20 z dnia
18 września 2020 roku**

Zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Gminy w Tarłowie Nr XXIII/117/20 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok z dnia 18 września 2020 roku oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Tarłów Nr 100/2020 z dnia 03 lipca 2020 roku, Nr 103/2020 z dnia 22 lipca 2020 roku, Nr 107/2020 z dnia 30 lipca 2020 roku, Nr 111/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 roku, Nr 114/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 roku i Nr 122/2020 z dnia 07 września 2020 roku spowodowały konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2035.

Dochody ogółem budżetu Gminy Tarłów uległy zwiększeniu o kwotę 754.443,68 zł i ich obecny plan stanowi kwotę 22.444.395,05 zł.

Zwiększeniu o kwotę 175.219,68 zł uległy dochody bieżące i stanowią po zmianach kwotę 20.689.992,98 zł. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wzrosły o kwotę 171.788,00 zł i stanowią po zmianach kwotę 8.026.146,16 zł. Pozostałe dochody bieżące wzrosły o kwotę 3.431,68 zł i plan po zmianach wynosi 2.400.121,82 zł.

Dochody majątkowe wzrosły o kwotę 579.224,00 zł, a plan po zmianach stanowi kwotę 1.754.402,07 zł. Dochody ze sprzedaży majątku gminy wynoszą 82.000,00 zł, a dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wynoszą 1.672.364,07 zł.

Wydatki ogółem uległy wzrostowi o kwotę 324.443,68 zł i ich plan obecnie stanowi kwotę 22.663.375,31 zł. Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 48.414,68 zł, a ich plan obecnie wynosi 19.344.766,47 zł.

Zmniejszeniu o kwotę 197.554,42 zł uległy wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Po zmianach powyższe wydatki stanowią kwotę 7.059.811,20 zł.

Wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 276.029,00 zł i ich plan stanowi kwotę 3.318.608,84 zł w tym: wydatki na inwestycje 3.038.173,84 zł, a wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 280.435,00 zł.

Wynik budżetu gminy zmienił się i stanowi deficyt w kwocie 218.980,26 zł. Deficyt zmniejszył się o kwotę 430.000,00 zł. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych stanowi kwotę 217.748,49 zł i została przeznaczona na pokrycie deficytu. Wolne środki stanowią kwotę 581.231,77 zł z tego :

-na pokrycie deficytu budżetu gminy kwota 1.231,77 zł,

- na spłatę długu gminy kwota 580.000,00 zł.

Rozchody budżetu gminy z tytułu spłat kredytów wzrosły o kwotę 430.000,00 i stanowią po zmianach kwotę 580.000,00 zł. Wobec powyższego zmniejszy się kwota długu z kwoty 6.850.000,00 zł do kwoty 6.420.000,00 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wzrosła o kwotę 126.805,00 stanowi kwotę 1.345.226,51 zł. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o wolne środki wynosi stanowi kwotę 2.144.206,77 zł.

Wydatki majątkowe na projekty z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy wzrosły o kwotę 17.540,00 zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy wzrosły o kwotę 17.540,00 zł. Wydatki po zmianach stanowią kwotę 828.929,32 zł. Wzrost o kwotę 17.540,00 zł dotyczy wydatków majątkowych, które po zmianach stanowią kwotę 679.896,00 zł.

5.b. wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tarłów na lata 2020-2035

głosowanie	wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tarłów na lata 2020-2035
jednostka	Rada Gminy w Tarłowie
wynik	Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data	18 września 2020 r.		
typ	głosowanie jawne imienne	większość	zwykła

Podsumowanie

status	ilość	procent	status	ilość	procent
ZA	15	100 %	pula głosów	15	-
PRZECIW	0	0 %	oddanych głosów	15	100 %
WSTRZYMAŁO SIĘ	0	0 %	nieoddanych głosów	0	0 %

Wyniki imienne

lp	nazwisko	imię	głos
1	Bartos	Czesław	ZA
2	Dynarek	Danuta	ZA
3	Dziewirz	Mateusz	ZA
4	Giez	Janusz	ZA
5	Główka	Marek	ZA
6	Guz	Marek	ZA
7	Maciak	Marzena	ZA
8	Majewska	Teresa	ZA
9	Marzec	Agnieszka	ZA

10	Płatek	Krzysztof	ZA
11	Sobczyk	Mirosława	ZA
12	Sorbian	Marcin	ZA
13	Spyrczak	Beata	ZA
14	Tomczyk	Beata	ZA
15	Wójcicki	Rafał	ZA