

UCHWAŁA Nr XXV/129/20

Rady Gminy w Tarłowie

z dnia 30 listopada 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 uchwala, co następuje :

§ 1

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tarłów na lata 2020-2035 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2035 otrzymują brzmienie zawarte w załączniku Nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarłów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy w Tarłowie Nr XXV/129/20
z dnia 30 listopada 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 ^{x3)}	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	21 789 761,71	21 158 723,71	2 158 956,00	2 000,00	8 102 769,00	8 494 876,89	2 400 121,82	375 000,00	631 038,00	82 000,00	549 038,00	
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 wykazujących parametr minimalny (44 dni) okresu 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	Wydanki ogółem ^X	z tego:										
		Wydanki bieżące ^X	w tym:							Wydanki 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	21 538 741,97	19 781 400,48	7 062 272,23	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 757 341,49	1 476 906,49	280 435,00
2021	21 200 000,00	18 520 000,00	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	21 250 000,00	19 150 000,00	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:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	251 019,74	0,00	798 980,26	0,00	0,00	217 748,49	0,00	581 231,77	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	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⁾ Imie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiodącej 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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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	1 050 000,00	1 050 000,00	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	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	

¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	5 950 000,00	0,00	1 377 323,23	2 176 303,49	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 950 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 950 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
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 wstępnej 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 wykończenie 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	9,32%	12,26%	12,91%	9,73%	11,73%	TAK	TAK
2021	1,62%	14,60%	14,60%	11,39%	13,39%	TAK	TAK
2022	1,60%	11,48%	11,48%	12,62%	14,62%	TAK	TAK
2023	4,75%	14,19%	14,19%	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2024	4,61%	13,97%	13,97%	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2025	4,46%	14,50%	x	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2026	4,37%	14,74%	x	12,83%	13,89%	TAK	TAK
2027	4,24%	14,94%	x	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2028	4,12%	15,51%	x	14,06%	14,06%	TAK	TAK
2029	4,01%	15,69%	x	14,19%	14,19%	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:		Wydutki 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:		Wydutki 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
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspólniczonego 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
		Wydutki 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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(-) / spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji ^X	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odesøkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
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	1 050 000,00	0,00	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	x	0,00	0,00	
2022	0,00	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	

⁹¹ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pominięte wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówność 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji jak: 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2

**„Objaśnienia
przyjętych wartości w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Tarłów
na lata 2020-2035” według uchwały
Rady Gminy w Tarłowie
Nr XXV/129/20 z dnia
30 listopada 2020 roku**

Zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Gminy w Tarłowie Nr XXV/128/20 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok z dnia 30 listopada 2020 roku oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Tarłów Nr 129/2020 z dnia 23 września 2020 roku, Nr 132/2020 z dnia 30 września 2020 roku, Nr 137/2020 z dnia 05 października 2020 roku, Nr 141/2020 z dnia 14 października 2020 roku, Nr 148/2020 z dnia 22 października 2020 roku, Nr 156/2020 z dnia 30 października 2020 roku, Nr 163/2020 z dnia 12 listopada 2020 roku, Nr 167/2020 z dnia 16 listopada 2020 roku i Nr 172/2020 z dnia 24 listopada 2020 roku spowodowały konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2035.

Dochody ogółem budżetu Gminy Tarłów uległy spadkowi o kwotę 654.633,34 zł i ich obecny plan stanowi kwotę 21.789.761,71 zł.

Zwiększeniu o kwotę 468.730,73 zł uległy dochody bieżące i stanowią po zmianach kwotę 21.158.723,71 zł. Wzrost dochodów bieżących dotyczy dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Dochody majątkowe uległy spadkowi o kwotę 1.123.364,07 zł, a plan po zmianach stanowi kwotę 631.038,00 zł. Dochody ze sprzedaży majątku gminy wynoszą 82.000,00 zł, a dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wynoszą 549.038,00 zł.

Wydatki ogółem uległy zmniejszeniu o kwotę 1.124.633,34 zł i ich plan obecnie stanowi kwotę 21.538.741,97 zł. Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 436.634,01 zł, a ich plan obecnie wynosi 19.781.400,48 zł.

Wzrosły o kwotę 2.461,03 zł uległy wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Po zmianach powyższe wydatki stanowią kwotę 7.062.272,33 zł.

Zmniejszeniu o kwotę 70.000,00 uległy wydatki na obsługę długu. Plan wydatków na obsługę długu stanowi kwotę 130.000,00 zł.

Wydatki majątkowe uległy spadkowi o kwotę 1.561.267,35 zł. Plan po zmianach stanowi kwotę 1.757.341,49 zł w tym:

-wydatki na inwestycje 1.476.906,49 zł,

- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 280.435,00 zł.

Wynik budżetu gminy zmienił się i stanowi nadwyżkę w kwocie 251.019,74 zł.

Przychody budżetu gminy stanowią kwotę 798.980,26 zł z tego:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych stanowi kwotę 217.748,49 zł,

- wolne środki stanowią kwotę 581.231,77 zł .

Nadwyżka budżetu gminy roku 2020 w kwocie 251.019,74 zł i przychody budżetu gminy w kwocie 798.980,26 zł są przeznaczone na spłatę długu z tytułu zaciągniętych kredytów. Zaplanowana spłata długu stanowi kwotę 1.050.000,00 zł. Dług na koniec roku po dokonanych spłatach będzie stanowić kwotę 5.950.000,00 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wzrosła o kwotę 32.096,72 i stanowi po dokonanych zmianach kwotę 1.377.323,23 zł. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o wolne środki wynosi kwotę 2.176.303,49 zł.

