

**UCHWAŁA NR XXIX/145/21
RADY GMINY W TARŁOWIE**

z dnia 19 marca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tarłów na lata 2021-2035

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 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 2021 r, poz. 305 z późn. zmianami)

Rada Gminy w Tarłowie uchwala, co następuje :

§ 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tarłów na lata 2021-2035 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2035 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy w Tartowie Nr XXIX/145/21
z dnia 19 marca 2021 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 | |
| 2021 | 23 604 873,86 | 20 507 648,86 | 2 269 941,00 | 2 000,00 | 8 513 793,00 | 7 218 215,86 | 2 503 699,00 | 380 000,00 | 3 097 225,00 | 0,00 | 3 097 225,00 | |
| 2022 | 21 058 417,00 | 21 058 417,00 | 2 347 119,00 | 2 068,00 | 8 829 671,00 | 7 457 126,00 | 2 422 433,00 | 392 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 21 690 170,00 | 21 690 170,00 | 2 417 533,00 | 2 130,00 | 9 094 561,00 | 7 680 840,00 | 2 495 106,00 | 404 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 22 340 875,00 | 22 340 875,00 | 2 490 059,00 | 2 194,00 | 9 367 398,00 | 7 911 265,00 | 2 569 959,00 | 416 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 23 011 102,00 | 23 011 102,00 | 2 564 761,00 | 2 260,00 | 9 648 420,00 | 8 148 603,00 | 2 647 058,00 | 429 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 23 724 447,00 | 23 724 447,00 | 2 644 269,00 | 2 330,00 | 9 947 521,00 | 8 401 210,00 | 2 729 117,00 | 442 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 24 459 905,00 | 24 459 905,00 | 2 726 241,00 | 2 402,00 | 10 255 894,00 | 8 661 648,00 | 2 813 720,00 | 456 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 25 193 702,00 | 25 193 702,00 | 2 808 028,00 | 2 474,00 | 10 563 571,00 | 8 921 497,00 | 2 898 132,00 | 470 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 25 899 126,00 | 25 899 126,00 | 2 886 653,00 | 2 543,00 | 10 859 351,00 | 9 171 299,00 | 2 979 280,00 | 483 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 26 624 301,00 | 26 624 301,00 | 2 967 479,00 | 2 614,00 | 11 163 413,00 | 9 428 095,00 | 3 062 700,00 | 496 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 27 343 158,00 | 27 343 158,00 | 3 047 601,00 | 2 685,00 | 11 464 825,00 | 9 682 654,00 | 3 145 393,00 | 510 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|---------------|--------------|------------|------|------|------|
| 2032 | 28 054 080,00 | 28 054 080,00 | 3 126 839,00 | 2 755,00 | 11 762 910,00 | 9 934 403,00 | 3 227 173,00 | 523 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 28 755 432,00 | 28 755 432,00 | 3 205 010,00 | 2 824,00 | 12 056 983,00 | 10 182 763,00 | 3 307 852,00 | 536 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 29 445 562,00 | 29 445 562,00 | 3 281 930,00 | 2 892,00 | 12 346 351,00 | 10 427 149,00 | 3 387 240,00 | 549 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 30 122 810,00 | 30 122 810,00 | 3 357 414,00 | 2 959,00 | 12 630 317,00 | 10 666 973,00 | 3 465 147,00 | 562 049,00 | 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: | | | | | |
| | | | | | 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 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 |
| 2021 | 23 937 845,70 | 19 296 781,70 | 7 827 760,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 641 064,00 | 4 641 064,00 | 0,00 |
| 2022 | 21 058 417,00 | 19 452 770,00 | 7 967 296,00 | 0,00 | 0,00 | 106 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 605 647,00 | 1 605 647,00 | 0,00 |
| 2023 | 21 260 170,00 | 19 893 413,00 | 8 142 577,00 | 0,00 | 0,00 | 98 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 366 757,00 | 1 366 757,00 | 0,00 |
| 2024 | 21 890 875,00 | 20 396 832,00 | 8 362 427,00 | 0,00 | 0,00 | 90 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 494 043,00 | 1 494 043,00 | 0,00 |
| 2025 | 22 561 102,00 | 20 930 194,00 | 8 604 937,00 | 0,00 | 0,00 | 82 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 630 908,00 | 1 630 908,00 | 0,00 |
| 2026 | 23 274 447,00 | 21 486 659,00 | 8 863 085,00 | 0,00 | 0,00 | 75 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 787 788,00 | 1 787 788,00 | 0,00 |
| 2027 | 24 009 905,00 | 22 058 520,00 | 9 128 978,00 | 0,00 | 0,00 | 67 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 951 385,00 | 1 951 385,00 | 0,00 |
| 2028 | 24 743 702,00 | 22 646 200,00 | 9 402 847,00 | 0,00 | 0,00 | 59 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 097 502,00 | 2 097 502,00 | 0,00 |
| 2029 | 25 449 126,00 | 23 250 135,00 | 9 684 932,00 | 0,00 | 0,00 | 52 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 198 991,00 | 2 198 991,00 | 0,00 |
| 2030 | 26 174 301,00 | 23 870 772,00 | 9 975 480,00 | 0,00 | 0,00 | 44 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 303 529,00 | 2 303 529,00 | 0,00 |
| 2031 | 26 893 158,00 | 24 508 571,00 | 10 274 744,00 | 0,00 | 0,00 | 36 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 384 587,00 | 2 384 587,00 | 0,00 |
| 2032 | 27 604 080,00 | 25 164 005,00 | 10 582 986,00 | 0,00 | 0,00 | 28 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 440 075,00 | 2 440 075,00 | 0,00 |
| 2033 | 28 305 432,00 | 25 826 977,00 | 10 889 893,00 | 0,00 | 0,00 | 21 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 478 455,00 | 2 478 455,00 | 0,00 |
| 2034 | 28 995 562,00 | 26 507 944,00 | 11 205 700,00 | 0,00 | 0,00 | 13 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 487 618,00 | 2 487 618,00 | 0,00 |
| 2035 | 29 572 810,00 | 27 206 532,00 | 11 530 665,00 | 0,00 | 0,00 | 4 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 366 278,00 | 2 366 278,00 | 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 |
| 2021 | -332 971,84 | 0,00 | 352 971,84 | 0,00 | 0,00 | 102 117,79 | 82 117,79 | 250 854,05 | 250 854,05 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 430 000,00 | 430 000,00 | 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 | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 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 | |
|------------------|--|-----------|-----------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna 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 | | | | | |
| | 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 |
| 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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 930 000,00 | 0,00 | 1 210 867,16 | 1 563 839,00 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 930 000,00 | 0,00 | 1 605 647,00 | 1 605 647,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 1 796 757,00 | 1 796 757,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 050 000,00 | 0,00 | 1 944 043,00 | 1 944 043,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 2 080 908,00 | 2 080 908,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 150 000,00 | 0,00 | 2 237 788,00 | 2 237 788,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 2 401 385,00 | 2 401 385,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 250 000,00 | 0,00 | 2 547 502,00 | 2 547 502,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 2 648 991,00 | 2 648 991,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 2 753 529,00 | 2 753 529,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 2 834 587,00 | 2 834 587,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 2 890 075,00 | 2 890 075,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 2 928 455,00 | 2 928 455,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 2 937 618,00 | 2 937 618,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 916 278,00 | 2 916 278,00 |

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 |
| 2021 | 0,90% | 10,11% | 10,11% | 13,53% | 15,91% | TAK | TAK |
| 2022 | 0,78% | 12,59% | 12,59% | 13,27% | 15,65% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,77% | 13,53% | 13,53% | 12,00% | 14,38% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,75% | 14,10% | 14,10% | 12,08% | 12,08% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,59% | 14,56% | x | 13,41% | 13,41% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,43% | 15,09% | x | 13,40% | 14,36% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,28% | 15,63% | x | 13,24% | 14,20% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,13% | 16,02% | x | 13,66% | 13,66% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,00% | 16,15% | x | 14,50% | 14,50% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,87% | 16,27% | x | 15,01% | 15,01% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,76% | 16,26% | x | 15,40% | 15,40% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,64% | 16,11% | x | 15,71% | 15,71% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,54% | 15,88% | x | 15,93% | 15,93% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,44% | 15,52% | x | 16,05% | 16,05% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,85% | 15,01% | x | 16,03% | 16,03% | 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 |
| 2021 | 38 252,86 | 38 252,86 | 38 252,86 | 549 010,00 | 549 010,00 | 549 010,00 | 70 393,22 | 70 393,22 | 57 740,29 |
| 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 |
| 2021 | 645 894,00 | 645 894,00 | 549 010,00 | 3 060 246,22 | 70 393,22 | 2 989 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815 000,00 | 0,00 | 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2021 | 20 000,00 | 0,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 430 000,00 | 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.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy w Tarłowie
Nr XXIX/145/21
z dnia 19 marca 2021 roku

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarłów na lata 2021-2035.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku na podstawie:

1. Zarządzenia Wójta Gminy Tarłów Nr 19/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku,
2. Zarządzenia Wójta Gminy Tarłów Nr 25/2021 z dnia 03 marca 2021 roku,
3. Uchwały Rady Gminy w Tarłowie Nr XXIX/144/21 z dnia 19 marca 2021 roku

dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarłów na lata 2021-2035.

Kwota dochodów została zwiększona o 26 424,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 11 754,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 14 670,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Tarłów na dzień 19.03.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 88 122,85 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 1 460,15 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 89 583,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Tarłów na dzień 19.03.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 19.03.2021 r. wynosi -332 971,84 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---------------------|---------------|-------------------|
| Dochody ogółem: | 23 578 449,86 zł | +26 424,00 zł | 23 604 873,86 zł |
| dochody bieżące, w tym: | 20 495 894,86 zł | +11 754,00 zł | 20 507 648,86 zł |
| z subwencji ogólnej | 8 539 334,00 zł | -25 541,00 zł | 8 513 793,00 zł |
| z tytułu dotacji bieżących | 7 211 920,86 zł | +6 295,00 zł | 7 218 215,86 zł |
| pozostałe | 2 472 699,00 zł | +31 000,00 zł | 2 503 699,00 zł |
| dochody majątkowe, w tym: | 3 082 555,00 zł | +14 670,00 zł | 3 097 225,00 zł |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 3 082 555,00 zł | +14 670,00 zł | 3 097 225,00 zł |
| Wydatki ogółem: | 23 849 722,85 zł | +88 122,85 zł | 23 937 845,70 zł |
| wydatki bieżące, w tym: | 19 298 241,85 zł | -1 460,15 zł | 19 296 781,70 zł |
| wynagrodzenia z narzutami | 7 829 761,00 zł | -2 001,00 zł | 7 827 760,00 zł |
| wydatki majątkowe | 4 551 481,00 zł | +89 583,00 zł | 4 641 064,00 zł |
| Wynik budżetu | -271 272,99 zł | -61 698,85 zł | -332 971,84 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarłów dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 61 698,85 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Przychody budżetu, w tym: | 291 272,99 zł | +61 698,85 zł | 352 971,84 zł |
| nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 88 475,94 zł | +13 641,85 zł | 102 117,79 zł |
| wolne środki | 202 797,05 zł | +48 057,00 zł | 250 854,05 zł |
| Rozchody budżetu | 20 000,00 zł | 0,00 zł | 20 000,00 zł |

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2035. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarłów na lata 2021-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 8.1 | 0,90% | 0,78% | 3,77% | 3,75% | 3,59% |
| 8.3 | 13,53% | 13,27% | 12,00% | 12,08% | 13,41% |
| 8.3.1 | 15,91% | 15,64% | 14,38% | 12,08% | 13,41% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 8.1 | 3,43% | 3,28% | 3,13% | 3,00% | 2,87% |
| 8.3 | 13,40% | 13,24% | 13,66% | 14,50% | 15,01% |
| 8.3.1 | 14,36% | 14,20% | 13,66% | 14,50% | 15,01% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 8.1 | 2,76% | 2,64% | 2,54% | 2,44% | 2,85% |
| 8.3 | 15,40% | 15,71% | 15,93% | 16,05% | 16,03% |
| 8.3.1 | 15,40% | 15,71% | 15,93% | 16,05% | 16,03% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.