

# **UCHWAŁA Nr XXX/152/21**

## **Rady Gminy w Tarłowie**

**z dnia 21 kwietnia 2021 roku**

### **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**

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

#### **§ 3**

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2035 otrzymują brzmienie zawarte w załączniku Nr 3.

#### **§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarłów.

#### **§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Gminy w Tartowie Nr XXX/152/21  
z dnia 21 kwietnia 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	23 647 218,86	20 599 003,86	2 269 941,00	2 000,00	8 513 793,00	7 306 916,86	2 506 353,00	380 000,00	3 048 215,00	0,00	3 048 215,00	
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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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	23 980 190,70	19 402 161,70	7 824 775,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 578 029,00	4 578 029,00	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	102 117,79	250 854,05	230 854,05
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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 930 000,00	0,00	1 196 842,16	1 549 814,00
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

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	0,90%	10,00%	10,00%	13,53%	15,91%	TAK	TAK
2022	0,78%	12,59%	12,59%	13,23%	15,61%	TAK	TAK
2023	3,77%	13,53%	13,53%	11,97%	14,35%	TAK	TAK
2024	3,75%	14,10%	14,10%	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2025	3,59%	14,56%	x	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2026	3,43%	15,09%	x	13,38%	14,35%	TAK	TAK
2027	3,28%	15,63%	x	13,22%	14,19%	TAK	TAK
2028	3,13%	16,02%	x	13,64%	13,64%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	0,00	0,00	0,00	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 <sup>x</sup>	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	0,00	0,00	0,00	2 997 211,22	70 393,22	2 926 818,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 XXX/152/21  
z dnia 21 kwietnia 2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 017 241,11	2 997 211,22	815 000,00	0,00	0,00	3 812 211,22
1.a	- wydatki bieżące				193 813,11	70 393,22	0,00	0,00	0,00	70 393,22
1.b	- wydatki majątkowe				3 823 428,00	2 926 818,00	815 000,00	0,00	0,00	3 741 818,00
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:				193 813,11	70 393,22	0,00	0,00	0,00	70 393,22
1.1.1	- wydatki bieżące				193 813,11	70 393,22	0,00	0,00	0,00	70 393,22
1.1.1.2	Lepsza Przyszłość - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem przez ośrodki pomocy społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	193 813,11	70 393,22	0,00	0,00	0,00	70 393,22
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Temomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Tarłowie - Poprawa stanu technicznego budynku i ograniczenie strat ciepła w budynku	Urząd Gminy w Tarłowie	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				3 823 428,00	2 926 818,00	815 000,00	0,00	0,00	3 741 818,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 823 428,00	2 926 818,00	815 000,00	0,00	0,00	3 741 818,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 391001T Tarłów-Zemborzyn Kościelny od km 3+540 do km 4+520 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Tarłowie	2020	2021	377 476,00	370 676,00	0,00	0,00	0,00	370 676,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 391029T Tarłów-Potoczek od km 0+000 do km 3+935 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Tarłowie	2020	2021	360 143,00	353 443,00	0,00	0,00	0,00	353 443,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 391038T Janów-przez wieś granica województwa - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Tarłowie	2020	2021	300 440,00	294 840,00	0,00	0,00	0,00	294 840,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarłowie - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Gminy w Tarłowie	2017	2021	1 300 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej w Wólce Lipowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Tarłowie	2021	2022	850 000,00	35 000,00	815 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.6	Temomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Tarłowie - Poprawa stanu technicznego budynku i ograniczenie strat ciepła w budynku	Urząd Gminy w Tarłowie	2017	2021	635 369,00	582 859,00	0,00	0,00	0,00	582 859,00



**Załącznik Nr 3**  
**do Uchwały Rady Gminy w Tarłowie**  
**Nr XXX/152/21**  
**z dnia 21 kwietnia 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 30/2021 z dnia 22 marca 2021 roku,
2. Zarządzenia Wójta Gminy Tarłów Nr 35/2021 z dnia 31 marca 2021 roku,
3. Uchwały Rady Gminy w Tarłowie Nr XXX/151/21 z dnia 21 kwietnia 2021 roku

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

Kwota dochodów została zwiększona o 42 345,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 91 355,00 zł, a dochody majątkowe zmalały o 49 010,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Tarłów na dzień 21.04.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 42 345,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 105 380,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 63 035,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Tarłów na dzień 21.04.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 21.04.2021 r. wynosi -332 971,84 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Dochody ogółem:</b>	23 604 873,86 zł	+42 345,00 zł	23 647 218,86 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	20 507 648,86 zł	+91 355,00 zł	20 599 003,86 zł
z tytułu dotacji bieżących	7 218 215,86 zł	+88 701,00 zł	7 306 916,86 zł
pozostałe	2 503 699,00 zł	+2 654,00 zł	2 506 353,00 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	3 097 225,00 zł	-49 010,00 zł	3 048 215,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	3 097 225,00 zł	-49 010,00 zł	3 048 215,00 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	23 937 845,70 zł	+42 345,00 zł	23 980 190,70 zł
<b>wydatki bieżące, w</b>	19 296 781,70 zł	+105 380,00 zł	19 402 161,70 zł

<b>tym:</b>			
wynagrodzenia z narzutami	7 827 760,00 zł	-2 985,00 zł	7 824 775,00 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	4 641 064,00 zł	-63 035,00 zł	4 578 029,00 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-332 971,84 zł	0,00 zł	-332 971,84 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tartów nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

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
<b>Przychody budżetu</b>	352 971,84 zł	0,00 zł	352 971,84 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	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 Tartów 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
<b>8.1</b>	0,90%	0,78%	3,77%	3,75%	3,59%
<b>8.3</b>	13,53%	13,23%	11,97%	12,04%	13,41%
<b>8.3.1</b>	15,91%	15,61%	14,35%	12,04%	13,41%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
<b>8.1</b>	3,43%	3,28%	3,13%	3,00%	2,87%
<b>8.3</b>	13,38%	13,22%	13,64%	14,50%	15,01%
<b>8.3.1</b>	14,35%	14,19%	13,64%	14,50%	15,01%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031	2032	2033	2034	2035
<b>8.1</b>	2,76%	2,64%	2,54%	2,44%	2,85%
<b>8.3</b>	15,40%	15,71%	15,93%	16,05%	16,03%
<b>8.3.1</b>	15,40%	15,71%	15,93%	16,05%	16,03%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.