

**UCHWAŁA NR XLIV/228/22
RADY GMINY W TARŁOWIE**

z dnia 9 maja 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tarłów na lata 2022-2035

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.1372 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tarłów na lata 2022-2035 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2035.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarłów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Janusz Giez

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy w Tartowie Nr XLIV/228/22
z dnia 09 maja 2022 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	
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	
2022	21 769 536,38	19 201 065,38	2 185 019,00	2 633,00	8 293 377,00	6 125 952,38	2 594 084,00	380 000,00	2 568 471,00	50 000,00	2 518 471,00	
2023	25 905 088,65	18 861 486,00	2 265 865,00	2 730,00	8 628 454,00	5 239 912,00	2 724 525,00	394 060,00	7 043 602,65	0,00	7 043 602,65	
2024	19 363 283,00	19 363 283,00	2 345 170,00	2 826,00	8 826 950,00	5 423 309,00	2 765 028,00	407 852,00	0,00	0,00	0,00	
2025	20 040 998,00	20 040 998,00	2 427 251,00	2 925,00	9 135 893,00	5 613 125,00	2 861 804,00	422 127,00	0,00	0,00	0,00	
2026	20 391 716,00	20 391 716,00	2 469 728,00	2 976,00	9 295 771,00	5 711 355,00	2 911 886,00	429 514,00	0,00	0,00	0,00	
2027	20 738 375,00	20 738 375,00	2 511 713,00	3 027,00	9 453 799,00	5 808 448,00	2 961 388,00	436 816,00	0,00	0,00	0,00	
2028	21 080 558,00	21 080 558,00	2 553 156,00	3 077,00	9 609 787,00	5 904 287,00	3 010 251,00	444 023,00	0,00	0,00	0,00	
2029	21 407 307,00	21 407 307,00	2 592 730,00	3 125,00	9 758 739,00	5 995 803,00	3 056 910,00	450 905,00	0,00	0,00	0,00	
2030	21 717 713,00	21 717 713,00	2 630 325,00	3 170,00	9 900 241,00	6 082 742,00	3 101 235,00	457 443,00	0,00	0,00	0,00	
2031	22 021 760,00	22 021 760,00	2 667 150,00	3 214,00	10 038 844,00	6 167 900,00	3 144 652,00	463 847,00	0,00	0,00	0,00	
2032	22 319 054,00	22 319 054,00	2 703 157,00	3 257,00	10 174 368,00	6 251 167,00	3 187 105,00	470 109,00	0,00	0,00	0,00	

2033	22 609 201,00	22 609 201,00	2 738 298,00	3 299,00	10 306 635,00	6 332 432,00	3 228 537,00	476 220,00	0,00	0,00	0,00
2034	22 891 816,00	22 891 816,00	2 772 527,00	3 340,00	10 435 468,00	6 411 587,00	3 268 894,00	482 173,00	0,00	0,00	0,00
2035	23 177 964,00	23 177 964,00	2 807 184,00	3 382,00	10 565 911,00	6 491 732,00	3 309 755,00	488 200,00	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
2022	25 955 887,87	19 827 287,87	8 779 106,55	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	6 128 600,00	6 128 600,00	0,00
2023	25 675 088,65	18 213 828,00	8 476 750,00	0,00	0,00	129 145,00	0,00	0,00	0,00	7 461 260,65	7 461 260,65	0,00
2024	18 913 283,00	18 470 421,00	8 591 186,00	0,00	0,00	121 325,00	0,00	0,00	0,00	442 862,00	442 862,00	0,00
2025	19 590 998,00	18 689 435,00	8 698 576,00	0,00	0,00	110 975,00	0,00	0,00	0,00	901 563,00	901 563,00	0,00
2026	19 941 716,00	18 911 316,00	8 807 308,00	0,00	0,00	100 625,00	0,00	0,00	0,00	1 030 400,00	1 030 400,00	0,00
2027	20 288 375,00	19 136 099,00	8 917 399,00	0,00	0,00	90 275,00	0,00	0,00	0,00	1 152 276,00	1 152 276,00	0,00
2028	20 630 558,00	19 363 821,00	9 028 866,00	0,00	0,00	79 925,00	0,00	0,00	0,00	1 266 737,00	1 266 737,00	0,00
2029	20 957 307,00	19 594 520,00	9 141 727,00	0,00	0,00	69 575,00	0,00	0,00	0,00	1 362 787,00	1 362 787,00	0,00
2030	21 267 713,00	19 828 232,00	9 255 999,00	0,00	0,00	59 225,00	0,00	0,00	0,00	1 439 481,00	1 439 481,00	0,00
2031	21 571 760,00	20 064 995,00	9 371 699,00	0,00	0,00	48 875,00	0,00	0,00	0,00	1 506 765,00	1 506 765,00	0,00
2032	21 869 054,00	20 304 846,00	9 488 845,00	0,00	0,00	38 525,00	0,00	0,00	0,00	1 564 208,00	1 564 208,00	0,00
2033	22 159 201,00	20 547 825,00	9 607 456,00	0,00	0,00	28 175,00	0,00	0,00	0,00	1 611 376,00	1 611 376,00	0,00
2034	22 441 816,00	20 793 970,00	9 727 549,00	0,00	0,00	17 825,00	0,00	0,00	0,00	1 647 846,00	1 647 846,00	0,00
2035	22 627 964,00	21 042 171,00	9 849 143,00	0,00	0,00	6 325,00	0,00	0,00	0,00	1 585 793,00	1 585 793,00	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)}	w tym:	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
2022	-4 186 351,49	0,00	4 186 351,49	0,00	0,00	4 186 351,49	4 186 351,49	0,00	0,00
2023	230 000,00	230 000,00	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
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	230 000,00	230 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730 000,00	0,00	-626 222,49	3 560 129,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	647 658,00	647 658,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	892 862,00	892 862,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	1 351 563,00	1 351 563,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	1 480 400,00	1 480 400,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	1 602 276,00	1 602 276,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	1 716 737,00	1 716 737,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	1 812 787,00	1 812 787,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	1 889 481,00	1 889 481,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 956 765,00	1 956 765,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	2 014 208,00	2 014 208,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 061 376,00	2 061 376,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	550 000,00	0,00	2 097 846,00	2 097 846,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 793,00	2 135 793,00

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
2022	1,84%	-2,95%	-2,57%	11,34%	12,45%	TAK	TAK
2023	2,64%	5,70%	5,70%	9,69%	10,79%	TAK	TAK
2024	4,10%	7,28%	7,28%	9,64%	10,75%	TAK	TAK
2025	3,89%	10,14%	x	9,55%	10,65%	TAK	TAK
2026	3,75%	10,77%	x	9,22%	10,32%	TAK	TAK
2027	3,62%	11,34%	x	8,44%	9,54%	TAK	TAK
2028	3,49%	11,84%	x	7,30%	8,40%	TAK	TAK
2029	3,37%	12,21%	x	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2030	3,26%	12,46%	x	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2031	3,15%	12,65%	x	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2032	3,04%	12,78%	x	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2033	2,94%	12,84%	x	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2034	2,84%	12,84%	x	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2035	3,33%	12,84%	x	12,52%	12,52%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
2022	152 010,00	152 010,00	152 010,00	73 700,00	73 700,00	73 700,00	152 010,00	152 010,00	152 010,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 983 602,65	2 983 602,65	2 983 602,65	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
2022	213 376,00	213 376,00	73 700,00	4 469 972,00	0,00	4 469 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 983 602,65	2 983 602,65	2 983 602,65	7 460 712,65	0,00	7 460 712,65	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 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:		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				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	230 000,00	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 wyliczeniu limitu splaty 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 Tartowie XLIV/228/22
z dnia 09 maja 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 011 124,65	4 469 972,00	7 460 712,65	0,00	0,00	11 930 684,65
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 011 124,65	4 469 972,00	7 460 712,65	0,00	0,00	11 930 684,65
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:				3 203 928,65	213 376,00	2 983 602,65	0,00	0,00	3 196 978,65
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 203 928,65	213 376,00	2 983 602,65	0,00	0,00	3 196 978,65
1.1.2.1	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa świetlicy wiejskiej w Mieczysławowie - zwiększenie dostępności do kultury	Urząd Gminy w Tartowie	2021	2022	195 326,00	188 376,00	0,00	0,00	0,00	188 376,00
1.1.2.2	Budowa zbiornika uśredniającego ścieków dowożonych ze stacją zlewniczą na terenie Oczyszczalni Ścieków w Potoczku oraz budowa studni wodomierzowych dla trzydziestu trzech sołectw Gminy Tartów - Ochrona środowiska i racjonalna gospodarka wodą	Urząd Gminy w Tartowie	2022	2023	3 008 602,65	25 000,00	2 983 602,65	0,00	0,00	3 008 602,65
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				8 807 196,00	4 256 596,00	4 477 110,00	0,00	0,00	8 733 706,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 807 196,00	4 256 596,00	4 477 110,00	0,00	0,00	8 733 706,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 391001T Tartów-Zemborzyn Kościelny od km 3+540 do km 4+520 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Tartowie	2020	2022	414 687,00	407 887,00	0,00	0,00	0,00	407 887,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 391029T Tartów-Potoczek od km 0+000 do km 3+935 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Tartowie	2020	2022	460 957,00	454 257,00	0,00	0,00	0,00	454 257,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 391038T Janów-przez wieś granica województwa - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Tartowie	2020	2022	389 240,00	383 640,00	0,00	0,00	0,00	383 640,00
1.3.2.4	Rozbudowa Przedszkola przy Szkole Podstawowej i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tartowie - Poprawa warunków technicznych oraz zwiększenie powierzchni użytkowej	Urząd Gminy w Tartowie	2021	2022	2 188 500,00	2 187 000,00	0,00	0,00	0,00	2 187 000,00
1.3.2.5	Przebudowa i termomodernizacja budynków Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tartowie i Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wólce Lipowej - Poprawa stanu technicznego i energetycznego	Urząd Gminy w Tartowie	2021	2023	3 440 000,00	210 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	3 440 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Tarłowie - Zwiększenie dostępności do urządzeń sportowych, rozwijanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	Urząd Gminy w Tarłowie	2021	2022	613 812,00	613 812,00	0,00	0,00	0,00	613 812,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych: odcinek 1 droga nr 391027T Tarłów-Kozłówek Ostrowiecki od km 0+070 wraz z obustronnym chodnikiem, oraz chodnik na dalszym odcinku od km 0+080 do km 0+540; odcinek 2 droga nr 391001T Tarłów- Zemborzyn Kościelny od km 0+000 do km 0+180 wraz z chodnikiem dla pieszych na odcinku od km 0+000 do km 0+123 - Poprawa jakości dróg oraz bezpieczeństwa kierowców i pieszych	Urząd Gminy w Tarłowie	2021	2023	1 300 000,00	0,00	1 247 110,00	0,00	0,00	1 247 110,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarłów na lata 2022-2035.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na podstawie:

- 1) Zarządzenia Wójta Gminy Tarłów Nr 47/2022 z dnia 22.04.2022 r.
- 2) Zarządzenia Wójta Gminy Tarłów Nr 54/2022 z dnia 29.04.2022 r.

dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarłów na lata 2022-2035:

Kwota dochodów została zmniejszona o 2 569 837,88 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 580 162,12 zł, a dochody majątkowe zmalały o 3 150 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Tarłów na dzień 9.05.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 2 569 837,88 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 685 162,12 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 3 255 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Tarłów na dzień 9.05.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 9.05.2022 r. wynosi -4 186 351,49 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	24 339 374,26 zł	-2 569 837,88 zł	21 769 536,38 zł
dochody bieżące, w tym:	18 620 903,26 zł	+580 162,12 zł	19 201 065,38 zł
z tytułu dotacji bieżących	5 563 269,26 zł	+562 683,12 zł	6 125 952,38 zł
pozostałe	2 576 605,00 zł	+17 479,00 zł	2 594 084,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	5 718 471,00 zł	-3 150 000,00 zł	2 568 471,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	5 668 471,00 zł	-3 150 000,00 zł	2 518 471,00 zł
Wydatki ogółem:	28 525 725,75 zł	-2 569 837,88 zł	25 955 887,87 zł
wydatki bieżące, w tym:	19 142 125,75 zł	+685 162,12 zł	19 827 287,87 zł
wynagrodzenia z narzutami	8 723 392,00 zł	+55 714,55 zł	8 779 106,55 zł
wydatki majątkowe	9 383 600,00 zł	-3 255 000,00 zł	6 128 600,00 zł
Wynik budżetu	-4 186 351,49 zł	0,00 zł	-4 186 351,49 zł

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

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	4 186 351,49 zł	0,00 zł	4 186 351,49 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	89 958,39 zł	+4 096 393,10 zł	4 186 351,49 zł
wolne środki	4 096 393,10 zł	-4 096 393,10 zł	0,00 zł
Rozchody budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Przebudowa i termomodernizacja budynków Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarłowie i Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wólce Lipowej ;
- 2) Rozbudowa Przedszkola przy Szkole Podstawowej i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tarłowie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarłów na lata 2022-2035 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

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	1,84%	2,64%	4,10%	3,89%	3,75%
8.3	11,34%	9,69%	9,64%	9,55%	9,22%
8.3.1	12,45%	10,79%	10,75%	10,65%	10,32%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	3,62%	3,49%	3,37%	3,26%	3,15%
8.3	8,44%	7,30%	7,73%	9,90%	10,86%
8.3.1	9,54%	8,40%	7,73%	9,90%	10,86%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	
8.1	3,04%	2,94%	2,84%	3,33%	
8.3	11,63%	12,01%	12,30%	12,52%	
8.3.1	11,63%	12,01%	12,30%	12,52%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

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

