

**UCHWAŁA NR LV/294/23
RADY GMINY W TARŁOWIE**

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tarłów na lata 2023-2035

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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 2022 r, poz. 1634 z późn. zmianami) Rada Gminy w Tarłowie uchwała, co następuje :

§ 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tarłów na lata 2023-2035 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 2023-2035.

§ 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⁾

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LV/294/23 Rady Gminy w Tartowie z dnia 28.04.2023 r.

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⁾	z podatku od nieruchomości	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	
2023	30 087 947,30	19 667 768,30	2 108 882,00	3 703,00	9 299 913,00	4 480 830,30	3 774 440,00	490 000,00	10 420 179,00	0,00	10 420 179,00	
2024	21 684 427,10	18 937 707,10	2 210 108,00	3 881,00	9 729 481,00	3 898 415,00	3 095 822,10	440 160,00	2 746 720,00	0,00	2 746 720,00	
2025	19 307 504,00	19 307 504,00	2 278 621,00	4 001,00	10 031 095,00	4 019 266,00	2 974 521,00	453 805,00	0,00	0,00	0,00	
2026	19 790 192,00	19 790 192,00	2 335 587,00	4 101,00	10 281 872,00	4 119 748,00	3 048 884,00	465 150,00	0,00	0,00	0,00	
2027	20 364 108,00	20 364 108,00	2 403 319,00	4 220,00	10 580 046,00	4 239 221,00	3 137 302,00	478 639,00	0,00	0,00	0,00	
2028	20 954 666,00	20 954 666,00	2 473 015,00	4 342,00	10 886 867,00	4 362 158,00	3 228 284,00	492 520,00	0,00	0,00	0,00	
2029	21 541 396,00	21 541 396,00	2 542 259,00	4 464,00	11 191 699,00	4 484 298,00	3 318 676,00	506 311,00	0,00	0,00	0,00	
2030	22 123 014,00	22 123 014,00	2 610 900,00	4 585,00	11 493 875,00	4 605 374,00	3 408 280,00	519 981,00	0,00	0,00	0,00	
2031	22 720 336,00	22 720 336,00	2 681 394,00	4 709,00	11 804 210,00	4 729 719,00	3 500 304,00	534 020,00	0,00	0,00	0,00	
2032	23 311 064,00	23 311 064,00	2 751 110,00	4 831,00	12 111 119,00	4 852 692,00	3 591 312,00	547 905,00	0,00	0,00	0,00	
2033	23 917 152,00	23 917 152,00	2 822 639,00	4 957,00	12 426 008,00	4 978 862,00	3 684 686,00	562 151,00	0,00	0,00	0,00	
2034	24 515 081,00	24 515 081,00	2 893 205,00	5 081,00	12 736 658,00	5 103 334,00	3 776 803,00	576 205,00	0,00	0,00	0,00	
2035	25 103 443,00	25 103 443,00	2 962 642,00	5 203,00	13 042 338,00	5 225 814,00	3 867 446,00	590 034,00	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
2023	35 795 604,82	21 804 963,82	10 355 516,77	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	13 990 641,00	13 990 641,00	0,00
2024	21 234 427,10	18 342 707,10	10 015 782,00	0,00	0,00	324 412,00	0,00	0,00	0,00	2 891 720,00	2 891 720,00	0,00
2025	18 857 504,00	18 576 114,00	10 201 074,00	0,00	0,00	248 488,00	0,00	0,00	0,00	281 390,00	281 390,00	0,00
2026	19 340 192,00	18 789 289,00	10 379 593,00	0,00	0,00	181 562,00	0,00	0,00	0,00	550 903,00	550 903,00	0,00
2027	19 914 108,00	19 232 886,00	10 675 411,00	0,00	0,00	123 638,00	0,00	0,00	0,00	681 222,00	681 222,00	0,00
2028	20 504 666,00	19 693 718,00	10 974 323,00	0,00	0,00	74 712,00	0,00	0,00	0,00	810 948,00	810 948,00	0,00
2029	21 091 396,00	20 200 160,00	11 278 860,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	891 236,00	891 236,00	0,00
2030	21 673 014,00	20 722 849,00	11 589 029,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	950 165,00	950 165,00	0,00
2031	22 270 336,00	21 259 605,00	11 907 727,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	1 010 731,00	1 010 731,00	0,00
2032	22 861 064,00	21 807 825,00	12 232 213,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	1 053 239,00	1 053 239,00	0,00
2033	23 467 152,00	22 364 590,00	12 559 425,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	1 102 562,00	1 102 562,00	0,00
2034	24 065 081,00	22 932 932,00	12 892 250,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	1 132 149,00	1 132 149,00	0,00
2035	24 553 443,00	23 511 984,00	13 230 672,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	1 041 459,00	1 041 459,00	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
2023	-5 707 657,52	0,00	5 937 657,52	0,00	0,00	5 937 657,52	5 707 657,52	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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	-2 137 195,52	3 800 462,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	595 000,00	595 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	731 390,00	731 390,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	1 000 903,00	1 000 903,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	1 131 222,00	1 131 222,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	1 260 948,00	1 260 948,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	1 341 236,00	1 341 236,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	1 400 165,00	1 400 165,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 460 731,00	1 460 731,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	1 503 239,00	1 503 239,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 552 562,00	1 552 562,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	550 000,00	0,00	1 582 149,00	1 582 149,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 459,00	1 591 459,00

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
2023	4,48%	-11,11%	-11,11%	10,93%	14,58%	TAK	TAK
2024	5,15%	6,11%	6,11%	8,48%	12,13%	TAK	TAK
2025	4,57%	6,41%	x	8,21%	11,87%	TAK	TAK
2026	4,03%	7,55%	x	7,35%	11,02%	TAK	TAK
2027	3,56%	7,78%	x	6,11%	9,78%	TAK	TAK
2028	3,16%	8,05%	x	4,46%	8,13%	TAK	TAK
2029	2,99%	8,22%	x	3,25%	6,92%	TAK	TAK
2030	2,86%	8,29%	x	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2031	2,74%	8,36%	x	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2032	2,62%	8,33%	x	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2033	2,51%	8,33%	x	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2034	2,40%	8,23%	x	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2035	2,79%	8,03%	x	8,26%	8,26%	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
2023	0,00	0,00	0,00	2 934 502,00	2 934 502,00	2 934 502,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00	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
2023	2 954 502,00	2 954 502,00	2 934 502,00	13 146 061,00	3 600,00	13 142 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	480 000,00	480 000,00	335 000,00	2 391 720,00	0,00	2 391 720,00	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 ustawowemu 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					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 nr LV/294/23 Rady Gminy w Tartowie z dnia 28.04.2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 112 371,00	13 146 061,00	2 391 720,00	0,00	0,00	15 537 781,00
1.a	- wydatki bieżące				7 200,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 105 171,00	13 142 461,00	2 391 720,00	0,00	0,00	15 534 181,00
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:				3 508 602,00	2 954 502,00	480 000,00	0,00	0,00	3 434 502,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 508 602,00	2 954 502,00	480 000,00	0,00	0,00	3 434 502,00
1.1.2.2	Budowa zbiornika uśredniającego ścieków dowiezionych ze stacją zlewniczą na terenie Oczyszczalni Ścieków w Potoczku - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Tartowie	2022	2023	1 424 444,00	1 410 644,00	0,00	0,00	0,00	1 410 644,00
1.1.2.3	Budowa studni wodomierzowych dla trzydziestu sołectw Gminy Tartów - Racjonalne gospodarowanie wodą	Urząd Gminy w Tartowie	2022	2023	1 584 158,00	1 523 858,00	0,00	0,00	0,00	1 523 858,00
1.1.2.4	Przebudowa budynku Biblioteka. Centrum Kultury w Tartowie - Poprawa stanu technicznego budynku co umożliwi prowadzenie działalności związanej z kulturą i czytelnictwem	Urząd Gminy w Tartowie	2023	2024	500 000,00	20 000,00	480 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 603 769,00	10 191 559,00	1 911 720,00	0,00	0,00	12 103 279,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 200,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
1.3.1.1	Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego na terenie Gminy Tartów, w "SP w Tartowie im.Bohaterów Bitwy o Tartów w 1915 r." w ramach programu YOUNGSTER PLUS - podwyższenie poziomu znajomości języka angielskiego wśród dzieci	Urząd Gminy w Tartowie	2022	2023	7 200,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 596 569,00	10 187 959,00	1 911 720,00	0,00	0,00	12 099 679,00
1.3.2.1	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	3 631 924,00	3 251 924,00	0,00	0,00	0,00	3 251 924,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych: odcinek 1 droga nr 391027T Tartów-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 Tartów- 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 Tartowie	2021	2023	1 817 924,00	1 765 034,00	0,00	0,00	0,00	1 765 034,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tartów ul.Spacerowa - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy w Tartowie	2022	2023	428 652,00	396 652,00	0,00	0,00	0,00	396 652,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Tartów ul. Spacerowa - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy w Tartowie	2022	2023	1 938 769,00	1 906 769,00	0,00	0,00	0,00	1 906 769,00
1.3.2.5	Rozbudowa oraz wymiana istniejącego oświetlenia drogowego na oświetlenie LED na terenie Gminy Tartów - Oszczędność energii elektrycznej	Urząd Gminy w Tartowie	2023	2024	4 779 300,00	2 867 580,00	1 911 720,00	0,00	0,00	4 779 300,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarłów na lata 2023-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 kwietnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarłów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 655 896,97 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 655 896,97 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 755 896,97 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 735 896,97 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 20 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 707 657,52 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	29 432 050,33	+655 896,97	30 087 947,30
Dochody bieżące	19 011 871,33	+655 896,97	19 667 768,30
Dotacje bieżące	3 834 421,33	+646 408,97	4 480 830,30
Pozostałe	3 764 952,00	+9 488,00	3 774 440,00
Wydatki ogółem	35 039 707,85	+755 896,97	35 795 604,82
Wydatki bieżące	21 069 066,85	+735 896,97	21 804 963,82
Wynagrodzenia i pochodne	10 344 550,77	+10 966,00	10 355 516,77
Pozostałe wydatki bieżące	10 274 516,08	+724 930,97	10 999 447,05
Wydatki majątkowe	13 970 641,00	+20 000,00	13 990 641,00
Wynik budżetu	-5 607 657,52	-100 000,00	-5 707 657,52

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarłów:

1. Przychody budżetu zwiększono o 100 000,00 zł i po zmianach wynoszą 5 937 657,52 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 837 657,52	+100 000,00	5 937 657,52
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 837 657,52	+100 000,00	5 937 657,52

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Tarłów zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 3. Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Tarłów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2023	230 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2024	450 000,00
2025	450 000,00
2026	450 000,00
2027	450 000,00
2028	450 000,00
2029	450 000,00
2030	450 000,00
2031	450 000,00
2032	450 000,00
2033	450 000,00
2034	450 000,00
2035	550 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarłów na lata 2023-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego o wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	4,48%	10,93%	TAK	14,58%	TAK
2024	5,20%	8,48%	TAK	12,13%	TAK
2025	4,57%	8,08%	TAK	11,74%	TAK
2026	4,03%	7,22%	TAK	10,89%	TAK
2027	3,56%	5,98%	TAK	9,65%	TAK
2028	3,16%	4,33%	TAK	8,00%	TAK
2029	2,99%	3,12%	TAK	6,79%	TAK
2030	2,86%	4,59%	TAK	4,59%	TAK
2031	2,74%	7,36%	TAK	7,36%	TAK
2032	2,62%	7,81%	TAK	7,81%	TAK
2033	2,51%	8,08%	TAK	8,08%	TAK
2034	2,40%	8,19%	TAK	8,19%	TAK
2035	2,79%	8,26%	TAK	8,26%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Tarłów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarłów obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa budynku Biblioteka. Centrum Kultury w Tarłowie.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	13 122 461,00	+20 000,00	13 142 461,00
2024	1 911 720,00	+480 000,00	2 391 720,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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