

## **UCHWAŁA Nr XLIX/255/2018**

**Rady Gminy w Tarłowie**

**z dnia 25 maja 2018 roku**

**w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy Tarłów na lata 2018-2035**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1875 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 2017 r, poz. 2077 z późn. zmianami) Rada Gminy w Tarłowie uchwała, co następuje :

### **§ 1**

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tarłów na lata 2018-2035 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

### **§ 2**

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2035 otrzymują brzmienie zawarte w załączniku Nr 2.

### **§ 3**

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2035 otrzymują brzmienie zawarte w załączniku Nr 3.

### **§ 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

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Gminy w Tarłowie Nr XLIX/255/2018  
z dnia 25 maja 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							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	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2018	20 903 347,22	17 998 143,25	1 923 629,00	2 000,00	1 826 180,00	350 000,00	7 344 594,00	6 625 940,25	2 905 203,97	100 000,00	2 805 203,97	
2019	19 767 500,00	18 500 000,00	2 100 000,00	2 000,00	2 000 000,00	400 000,00	7 700 000,00	6 500 000,00	1 267 500,00	0,00	1 267 500,00	
2020	18 500 000,00	18 500 000,00	2 100 000,00	2 000,00	2 000 000,00	400 000,00	7 700 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	18 500 000,00	18 500 000,00	2 100 000,00	2 000,00	2 000 000,00	400 000,00	7 800 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	18 500 000,00	18 500 000,00	2 100 000,00	2 000,00	2 000 000,00	400 000,00	7 800 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	18 600 000,00	18 600 000,00	2 200 000,00	2 000,00	2 000 000,00	400 000,00	7 800 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	18 700 000,00	18 700 000,00	2 200 000,00	2 000,00	2 000 000,00	400 000,00	7 800 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	18 900 000,00	18 900 000,00	2 300 000,00	2 000,00	2 000 000,00	400 000,00	7 900 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	18 900 000,00	18 900 000,00	2 300 000,00	2 000,00	2 000 000,00	400 000,00	7 900 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	18 900 000,00	18 900 000,00	2 300 000,00	2 000,00	2 000 000,00	400 000,00	7 900 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	18 900 000,00	18 900 000,00	2 300 000,00	2 000,00	2 000 000,00	400 000,00	7 900 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	19 000 000,00	19 000 000,00	2 400 000,00	2 000,00	2 000 000,00	400 000,00	7 900 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	19 200 000,00	19 200 000,00	2 400 000,00	2 000,00	2 000 000,00	400 000,00	8 000 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	19 200 000,00	19 200 000,00	2 400 000,00	2 000,00	2 000 000,00	400 000,00	8 000 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	19 200 000,00	19 200 000,00	2 400 000,00	2 000,00	2 000 000,00	400 000,00	8 000 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	19 600 000,00	19 600 000,00	2 500 000,00	2 000,00	2 100 000,00	450 000,00	8 100 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	19 600 000,00	19 600 000,00	2 500 000,00	2 000,00	2 100 000,00	450 000,00	8 100 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	19 600 000,00	19 600 000,00	2 500 000,00	2 000,00	2 100 000,00	450 000,00	8 100 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			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>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
								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>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2018	21 562 393,76	17 696 249,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 866 144,76
2019	19 702 500,00	16 602 500,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
2020	18 030 000,00	16 550 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00
2021	18 030 000,00	16 550 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00
2022	18 030 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
2023	18 130 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
2024	18 230 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
2025	18 430 000,00	16 730 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2026	18 430 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 430 000,00
2027	18 430 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	1 830 000,00
2028	18 430 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 830 000,00
2029	18 530 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00
2030	18 730 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00
2031	18 730 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00
2032	18 730 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 830 000,00
2033	19 130 000,00	17 130 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2034	19 150 000,00	17 150 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2035	19 050 000,00	17 150 000,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) 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>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2018	-659 046,54	684 046,54	0,00	0,00	384 046,54	384 046,54	300 000,00	275 000,00	0,00	0,00
2019	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	470 000,00	470 000,00	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
2035	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2018	7 645 000,00	0,00	301 894,25	685 940,79
2019	7 580 000,00	0,00	1 897 500,00	1 897 500,00
2020	7 110 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2021	6 640 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2022	6 170 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2023	5 700 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2024	5 230 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2025	4 760 000,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00
2026	4 290 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2027	3 820 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2028	3 350 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2029	2 880 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2030	2 410 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2031	1 940 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2032	1 470 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2033	1 000 000,00	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00
2034	550 000,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2035	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.10) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.10)]}{[1] - [(5.1.10)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.10) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.10) + (5.1.10)]}{[(5.1.10)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(5.1.10)] + (1.2.1) - (2.1)[(2.1.2)] + (5.2)]}{[(5.1.10)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	1,92%	2,31%	3,36%	TAK	TAK
2019	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	9,60%	1,58%	2,63%	TAK	TAK
2020	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	10,54%	3,98%	5,03%	TAK	TAK
2021	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	10,54%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2022	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	10,81%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2023	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	10,75%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2024	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	10,70%	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2025	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	11,48%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2026	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	10,05%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2027	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	12,17%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2028	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	12,17%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2029	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	12,63%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2030	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	12,50%	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2031	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	12,50%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2032	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	11,98%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2033	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	12,60%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2034	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	12,50%	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2035	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	12,50%	12,36%	12,36%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2018	0,00	0,00	7 072 733,36	2 323 945,68	3 030 761,76	879 838,00	2 150 923,76	2 150 923,76	1 715 221,00	0,00		
2019	65 000,00	65 000,00	6 900 000,00	2 300 000,00	2 557 202,78	476 084,00	2 081 118,78	2 081 118,78	1 018 881,22	0,00		
2020	470 000,00	470 000,00	6 700 000,00	2 300 000,00	23 712,00	23 712,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00		
2021	470 000,00	470 000,00	6 700 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00		
2022	470 000,00	470 000,00	6 700 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00		
2023	470 000,00	470 000,00	6 700 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00		
2024	470 000,00	470 000,00	6 700 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00		
2025	470 000,00	470 000,00	6 700 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00		
2026	470 000,00	470 000,00	6 800 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00		
2027	470 000,00	470 000,00	6 800 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00		
2028	470 000,00	470 000,00	6 800 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00		
2029	470 000,00	470 000,00	6 900 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00		
2030	470 000,00	470 000,00	6 900 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00		
2031	470 000,00	470 000,00	6 900 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00		
2032	470 000,00	470 000,00	7 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00		
2033	470 000,00	470 000,00	7 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2034	450 000,00	450 000,00	7 000 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2035	550 000,00	550 000,00	7 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2018	476 056,40	451 158,56	451 158,56	1 157 837,97	1 157 837,97	414 639,57	496 126,00	451 158,65	451 158,65
2019	83 952,00	83 952,00	83 952,00	1 067 500,00	1 067 500,00	0,00	92 372,00	83 952,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2018	1 556 852,76	1 148 837,97	405 639,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 750 084,78	1 067 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	450 000,00	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
2025	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	450 000,00	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

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

mgr Józef Gieź

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Rady Gminy w Tarłowie Nr XLIX/255/2018  
z dnia 25 maja 2018 roku

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 886 272,54	3 030 761,76	2 557 202,78	23 712,00	0,00	5 611 676,54
1.a	- wydatki bieżące				1 379 634,00	879 838,00	476 084,00	23 712,00	0,00	1 379 634,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 506 638,54	2 150 923,76	2 081 118,78	0,00	0,00	4 232 042,54
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:				4 122 605,54	2 052 978,76	1 842 456,78	0,00	0,00	3 895 435,54
1.1.1	- wydatki bieżące				588 498,00	496 126,00	92 372,00	0,00	0,00	588 498,00
1.1.1.1	Rozwój kompetencji kluczowych szansą na lepsze jutro w Gminie Tarłów - Podniesienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej w Tarłowie w zakresie informatyki, matematyki i przyrody	Szkoła Podstawowa w Tarłowie	2018	2019	588 498,00	496 126,00	92 372,00	0,00	0,00	588 498,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 534 107,54	1 556 852,76	1 750 084,78	0,00	0,00	3 306 937,54
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla 50-ciu gospodarstw na terenie Gminy Tarłów	Urząd Gminy w Tarłowie	2014	2019	1 168 000,00	1 012 800,00	0,00	0,00	0,00	1 012 800,00
1.1.2.4	Modernizacja budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarłowie - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Gminy w Tarłowie	2017	2019	1 300 000,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00
1.1.2.5	Rozwój infrastruktury edukacyjnej poprzez modernizację i doposażenie budynku Szkoły Podstawowej w Tarłowie - poprawa stanu technicznego budynku szkoły i jej doposażenie	Urząd Gminy w Tarłowie	2016	2018	571 052,76	544 052,76	0,00	0,00	0,00	544 052,76

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Tarłowie - Poprawa stanu technicznego budynku i ograniczenie strat ciepła w budynku	Urząd Gminy w Tarłowie	2017	2019	495 054,78	0,00	460 084,78	0,00	0,00	460 084,78
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				1 763 667,00	977 783,00	714 746,00	23 712,00	0,00	1 716 241,00
1.3.1	- wydatki bieżące				791 136,00	383 712,00	383 712,00	23 712,00	0,00	791 136,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2018-2019 - utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Gminy w Tarłowie	2018	2019	720 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.1.2	Opieka autorska systemu Elektroniczny Obieg Dokumentów Delicta - usprawnienie pracy urzędu	Urząd Gminy w Tarłowie	2018	2020	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	18 000,00
1.3.1.3	Opieka autorska systemu dziedzicznego PUMA -	Urząd Gminy w Tarłowie	2018	2020	53 136,00	17 712,00	17 712,00	17 712,00	0,00	53 136,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				972 531,00	594 071,00	331 034,00	0,00	0,00	925 105,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 391012T Tarłów - Kolonia Dąbrówka - poprawa stanu nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy w Tarłowie	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 391013T Julianów - Słupia Nadbrzeżna - poprawa stanu nawierzchni drogi	Urząd Gminy w Tarłowie	2017	2019	337 634,00	0,00	331 034,00	0,00	0,00	331 034,00
1.3.2.3	Przebudowa mostu dla pieszych w Czekarzewicach II - poprawa stanu technicznego mostu i bezpieczeństwa ludzi	Urząd Gminy w Tarłowie	2016	2018	543 792,00	505 416,00	0,00	0,00	0,00	505 416,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Teofilów-Zaduranów - Poprawa stanu nawierzchni dróg	Urząd Gminy w Tarłowie	2017	2018	91 105,00	88 655,00	0,00	0,00	0,00	88 655,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
mgr Jacek Giez

## Załącznik Nr 3

„Objaśnienia

przyjętych wartości w Wieloletniej  
Prognozie Finansowej Gminy Tarłów  
na lata 2018-2035” według uchwały  
Rady Gminy w Tarłowie

Nr XLIX/255/2018 z dnia 25 maja 2018  
roku

Zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Gminy w Tarłowie Nr XLIX/254/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok z dnia 25 maja 2018 roku oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Tarłów Nr 29/2018 z dnia 13 marca 2018 roku, Nr 32/2018 z dnia 30 marca 2018 roku, Nr 34/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 roku, Nr 38/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku, Nr 42/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku, Nr 48/2018 z dnia 08 maja 2018 roku i Nr 52/2018 z dnia 18 maja 2018 roku spowodowały konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2035.

Dochody budżetu Gminy Tarłów uległy wzrostowi o kwotę 130 435,02 zł i ich obecny plan stanowi kwotę 20 903 347,22 zł.

Zwiększeniu o kwotę 327 516,27 zł uległy dochody bieżące i stanowią po zmianach kwotę 17 998 143,25 zł. Wzrost dochodów bieżących nastąpił z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników i dotacji na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

Zmniejszeniu o kwotę 197 081,25 zł uległy dochody majątkowe i stanowią obecnie kwotę 2 905 203,97 zł. Jest to per saldo zwiększenia dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach oraz zmniejszenia dotacji z środków z UE z uwagi na rezygnację z realizacji zadania pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Tarłowie.

Wydatki ogółem wzrosły o kwotę 180 435,02 zł i ich plan obecnie stanowi kwotę 21 562 393,76 zł. Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 366 442,79 zł i plan



po zmianach wynosi 17 696 249,00 zł. Wydatki majątkowe uległy spadkowi o kwotę 186 007,77 zł i ich plan stanowi kwotę 3 866 144,76 zł.

Wynik budżetu (deficyt) wzrósł o kwotę 50 000,00 zł i stanowi obecnie kwotę „- „ 659 046,54 zł.

Przychody budżetu wzrosły o kwotę 50 000,00 zł tj. z tytułu wprowadzenia do budżetu gminy wolnych środków z 2017 roku w tym na pokrycie deficytu budżetu gminy kwota 50.000,00 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi wolnymi środkami z 2017 roku, a wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 685 940,79 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrosły o kwotę 61 926,62 zł i plan po zmianach stanowi kwotę 7 072 733,36 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego wzrosły o kwotę 55 420,00 zł i plan po zmianach stanowi kwotę 2 323 945,68 zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o finansach publicznych uległy zmniejszeniu o kwotę 435 058,77 zł i stanowią kwotę 3 030 761,76 zł z tego:

- wydatki bieżące – 879 838,00 zł,
- majątkowe 2 150 923,76 zł.

Nastąpił spadek wydatków inwestycyjnych kontynuowanych o kwotę 458 770,77 zł. Powyższe wydatki po zmianach stanowią kwotę 2 150 923,76 zł.

Wydatki inwestycyjne nowe wzrosły o kwotę 272 763,00 zł i wynoszą po zmianach 1 715 221,00 zł.

Dochody bieżące na projekty z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy wzrosły o kwotę 11 797,40 zł. Środki określone w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy oraz wynikające z zawartych umów wzrosły o kwotę 11 176,56 zł.

Dochody majątkowe na projekty z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy zmniejszyły się o kwotę 378 374,25 zł i są to środki określone w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy oraz wynikające z zawartych umów.

Wydatki bieżące na projekty z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy oraz wynikające z zawartych umów wzrosły o kwotę 11 176,56 zł.

Wydatki majątkowe na projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy zmniejszyły się o kwotę 458 770,77 zł. Środki określone w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy oraz wynikające z zawartych umów zmniejszyły się o kwotę 387 374,25 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
mgr Jacek Giez