

**UCHWAŁA NR LX/324/23  
RADY GMINY W TARŁOWIE**

z dnia 28 września 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 2023 r. poz. 1270 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 <sup>1)</sup>

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 LX/324/23 Rady Gminy w Tartowie z dnia 28.09.2023 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                               | 1.2.1                          | 1.2.2  |  |
| 2023             | 32 749 417,69               | 21 953 333,68                | 2 108 882,00  | 3 703,00  | 11 039 839,00       | 4 758 627,74  | 4 042 281,94                            | 492 520,00                 | 10 796 084,01                     | 0,00                           | 10 796 084,01  |  |
| 2024             | 22 088 076,10               | 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                 | 3 150 369,00                      | 0,00                           | 3 150 369,00   |  |
| 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   |  |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2                               | 2.1.3.3   | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3                                 | 2.1.3.1   | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |
| 2023             | 37 257 075,21               | 22 722 081,61                | 10 556 197,42                                | 0,00                                       | 0,00   | 450 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 14 534 993,60                  | 14 534 993,60   | 0,00   |
| 2024             | 22 088 076,10               | 18 342 707,10                | 10 015 782,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 324 412,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 745 369,00                   | 3 745 369,00  | 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 <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2023             | -4 507 657,52              | 0,00  | 5 187 657,52                   | 0,00  | 0,00                                      | 233 710,96   | 3 710,96                                  | 4 953 946,56   | 4 503 946,56                              |
| 2024             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 450 000,00                 | 450 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 450 000,00                 | 450 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 450 000,00                 | 450 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 450 000,00                 | 450 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 450 000,00                 | 450 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 450 000,00                 | 450 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 450 000,00                 | 450 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 450 000,00                 | 450 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2033             | 450 000,00                 | 450 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2034             | 450 000,00                 | 450 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2035             | 550 000,00                 | 550 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

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

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  |  |   |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 680 000,00                    | 680 000,00   | 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                                      | 450 000,00                    | 450 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 450 000,00                    | 450 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 450 000,00                    | 450 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 450 000,00                    | 450 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 450 000,00                    | 450 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 450 000,00                    | 450 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 450 000,00                    | 450 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 450 000,00                    | 450 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 450 000,00                    | 450 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 450 000,00                    | 450 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 550 000,00                    | 550 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   |  |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |   | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3   | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| 2023                         | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 5 050 000,00             | 0,00   | -768 747,93   | 4 418 909,59  |
| 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  |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |        |   |   |   |  |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2023             | 6,57%   | -1,85%  | -1,85% | 10,93%  | 14,58%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 2,16%   | 6,11%   | 6,11%  | 9,80%   | 13,45%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 4,57%   | 6,41%   | x      | 9,54%   | 13,19%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 4,03%   | 7,55%   | x      | 8,68%   | 12,34%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 3,56%   | 7,78%   | x      | 7,44%   | 11,10%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 3,16%   | 8,05%   | x      | 5,79%   | 9,45%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 2,99%   | 8,22%   | x      | 4,58%   | 8,24%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 2,86%   | 8,29%   | x      | 6,04%   | 6,04%   | 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 <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1                                       |
| 2023             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 2 934 502,00  | 2 934 502,00  | 2 934 502,00                                  | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00  |
| 2024             | 100 320,00   | 100 320,00  | 100 320,00                                    | 335 000,00  | 335 000,00  | 335 000,00                                    | 100 320,00   | 100 320,00   | 100 320,00                                    |
| 2025             | 100 320,00   | 100 320,00  | 100 320,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 100 320,00   | 100 320,00   | 100 320,00                                    |
| 2026             | 100 320,00   | 100 320,00  | 100 320,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 100 320,00   | 100 320,00   | 100 320,00                                    |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |              |               |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące      | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |              |               |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| 2023             | 2 954 502,00  | 2 954 502,00  | 2 934 502,00  | 13 153 451,00  | 4 040,00     | 13 149 411,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 480 000,00  | 480 000,00  | 335 000,00  | 4 374 839,00   | 1 317 320,00 | 3 057 519,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 100 320,00   | 100 320,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 100 320,00   | 100 320,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |  |      |       |       |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|------|-------|-------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  |  | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |      |       |       |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |  |      |       |       |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |  |      |       |       |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8   | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2023             | 680 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x    | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 450 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x    | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 450 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x    | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 450 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x    | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 450 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x    | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 450 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x    | 0,00  | 0,00  |
| 2030             | 450 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x    | 0,00  | 0,00  |
| 2031             | 450 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x    | 0,00  | 0,00  |
| 2032             | 450 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x    | 0,00  | 0,00  |
| 2033             | 450 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x    | 0,00  | 0,00  |
| 2034             | 450 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x    | 0,00  | 0,00  |
| 2035             | 550 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x    | 0,00  | 0,00  |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LX/324/23 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28.09.2023 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)   |   |                  |      | 17 086 080,00            | 13 153 451,00 | 4 374 839,00 | 100 320,00 | 100 320,00 | 20 032 351,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 308 160,00               | 4 040,00      | 1 317 320,00 | 100 320,00 | 100 320,00 | 1 522 000,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 16 777 920,00            | 13 149 411,00 | 3 057 519,00 | 0,00       | 0,00       | 18 510 351,00    |
| 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:        |   |                  |      | 3 809 562,00             | 2 954 502,00  | 580 320,00   | 100 320,00 | 100 320,00 | 3 735 462,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 300 960,00               | 0,00          | 100 320,00   | 100 320,00 | 100 320,00 | 300 960,00       |
| 1.1.1.1 | Funkcjonowanie żobka samorządowego - Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3  | Urząd Gminy w Tarłowie                    | 2024             | 2026 | 300 960,00               | 0,00          | 100 320,00   | 100 320,00 | 100 320,00 | 300 960,00       |
| 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 dowożonych ze stacją zlewczą na terenie Oczyszczalni Ścieków w Potoczku - Ochrona środowiska  | Urząd Gminy w Tarłowie                    | 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 Tarłów - Racjonalne gospodarowanie wodą  | Urząd Gminy w Tarłowie                    | 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 Tarłowie - Poprawa stanu technicznego budynku co umożliwi prowadzenie działalności związanej z kulturą i czytelnictwem   | Urząd Gminy w Tarłowie                    | 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  |   |                  |      | 13 276 518,00            | 10 198 949,00 | 3 794 519,00 | 0,00       | 0,00       | 16 296 889,00    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 7 200,00                 | 4 040,00      | 1 217 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 221 040,00     |
| 1.3.1.1 | Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego na terenie Gminy Tarłów, w "SP w Tarłowie im.Bohaterów Bitwy o Tarłów w 1915 r." w ramach programu YOUNGSTER PLUS - podwyższenie poziomu znajomości języka angielskiego wśród dzieci                          | Urząd Gminy w Tarłowie                    | 2022             | 2023 | 7 200,00                 | 4 040,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 4 040,00         |
| 1.3.1.2 | Dotacja dla Parafii pw. Świętej Trójcy w Tarłowie z przeznaczeniem na odrestaurowanie muru kościelnego oraz remont więźby dachowej wraz z ociepleniem dachu, schodami na wieżę i wykonanie instalacji odgromowej - poprawa stanu technicznego zabytku | Urząd Gminy w Tarłowie                    | 2023             | 2024 | 0,00                     | 0,00          | 1 217 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 217 000,00     |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 13 269 318,00            | 10 194 909,00 | 2 577 519,00 | 0,00       | 0,00       | 15 075 849,00    |
| 1.3.2.1 | Przebudowa i termomodernizacja budynków Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarłowie i Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wólce Lipowej - Poprawa stanu technicznego i energetycznego  | Urząd Gminy w Tarłowie                    | 2021             | 2023 | 3 631 924,00             | 3 251 924,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3 251 924,00     |

| 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   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.2 | Przebudowa dróg gminnych: odcinek 1 droga nr 391027T Tartłów-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 Tartłów- 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 Tartłowie                   | 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 Tartłów ul. Spacerowa - Poprawa życia mieszkańców  | Urząd Gminy w Tartłowie                   | 2022             | 2023 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 396 652,00       |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Tartłowie na ul. Spacerowej (w kierunku Tomaszowa) i rozbudowa sieci wodociągowej na ulicy Pacerowej Rozdz.01044 - Poprawa życia mieszkańców   | Urząd Gminy w Tartłowie                   | 2022             | 2023 | 0,00                     | 0,00         | 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 Tartłów - Oszczędność energii elektrycznej  | Urząd Gminy w Tartłowie                   | 2023             | 2024 | 4 779 300,00             | 2 867 580,00 | 1 911 720,00 | 0,00       | 0,00       | 4 779 300,00     |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Tartłowie na ul. Spacerowej (w kierunku Tomaszowa) i rozbudowa sieci wodociągowej na ulicy Spacerowej R.01043 - dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków  | Urząd Gminy w Tartłowie                   | 2022             | 2023 | 428 652,00               | 396 652,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 396 652,00       |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Tartłowie na ul. Spacerowej (w kierunku Tomaszowa) i rozbudowa sieci wodociągowej na ulicy Spacerowej Rozdz. 01044 - odbiór i zagospodarowanie ścieków   | Urząd Gminy w Tartłowie                   | 2023             | 2024 | 1 938 769,00             | 1 906 769,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 906 769,00     |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi gminnej nr 391018T Jadwigów -Tadeuszów od km 1+980 do km2+975 - poprawa połączeń komunikacyjnych   | Urząd Gminy w Tartłowie                   | 2023             | 2024 | 672 749,00               | 6 950,00     | 665 799,00   | 0,00       | 0,00       | 672 749,00       |

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 145 862,07 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 176 962,07 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 31 100,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 195 862,07 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 134 262,07 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 61 600,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 507 657,52 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]      |
|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>32 603 555,62</b> | <b>+145 862,07</b> | <b>32 749 417,69</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>21 776 371,61</b> | <b>+176 962,07</b> | <b>21 953 333,68</b> |
| Subwencja ogólna          | 11 031 396,00        | +8 443,00          | 11 039 839,00        |
| Dotacje bieżące           | 4 613 967,74         | +144 660,00        | 4 758 627,74         |
| Pozostałe                 | 4 018 422,87         | +23 859,07         | 4 042 281,94         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>10 827 184,01</b> | <b>-31 100,00</b>  | <b>10 796 084,01</b> |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>37 061 213,14</b> | <b>+195 862,07</b> | <b>37 257 075,21</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>22 587 819,54</b> | <b>+134 262,07</b> | <b>22 722 081,61</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 10 549 849,25        | +6 348,17          | 10 556 197,42        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 11 587 970,29        | +127 913,90        | 11 715 884,19        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>14 473 393,60</b> | <b>+61 600,00</b>  | <b>14 534 993,60</b> |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-4 457 657,52</b> | <b>-50 000,00</b>  | <b>-4 507 657,52</b> |

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 500 000,00 zł i po zmianach wynoszą 5 187 657,52 zł.
2. Rozchody budżetu zwiększono o 450 000,00 zł, w tym spłaty rat kapitałowych od kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zwiększono o 450 000,00 zł.

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]     |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>                  | <b>4 687 657,52</b> | <b>+500 000,00</b> | <b>5 187 657,52</b> |
| Wolne środki                              | 4 330 000,00        | +500 000,00        | 4 830 000,00        |
| <b>Rozchody budżetu</b>                   | <b>230 000,00</b>   | <b>+450 000,00</b> | <b>680 000,00</b>   |
| Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji | 230 000,00          | +450 000,00        | 680 000,00          |

Źródło: opracowanie własne.

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

**Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Tarłów**

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] |
|------|-------------------------------|
| 2023 | 680 000,00                    |
| 2024 | 0,00                          |
| 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 wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2023 | 6,57%  | 10,93%   | TAK  | 14,58%  | TAK  |
| 2024 | 5,15%  | 9,80%  | TAK  | 13,45%  | TAK  |
| 2025 | 4,57%  | 9,54%  | TAK  | 13,19%  | TAK  |
| 2026 | 4,03%  | 8,68%  | TAK  | 12,34%  | TAK  |
| 2027 | 3,56%  | 7,44%  | TAK  | 11,10%  | TAK  |
| 2028 | 3,16%  | 5,79%  | TAK  | 9,45%   | TAK  |
| 2029 | 2,99%  | 4,58%  | TAK  | 8,24%   | TAK  |
| 2030 | 2,86%  | 6,04%  | TAK  | 6,04%   | TAK  |
| 2031 | 2,74%  | 7,49%  | TAK  | 7,49%   | 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. Dotacja dla Parafii pw. Świętej Trójcy w Tarłowie z przeznaczeniem na odrestaurowanie muru kościelnego oraz remont więźby dachowej wraz z ociepleniem dachu, schodami na wieżę i wykonanie instalacji odgromowej.

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 10.1.1 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2024 | 100 320,00        | +1 217 000,00 | 1 317 320,00    |

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.