

**UCHWAŁA NR LXI/329/23
RADY GMINY W TARŁOWIE**

z dnia 27 października 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 uchwala, co następuje:

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

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

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2035.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarłów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Janusz Giez

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXI/329/23 Rady Gminy w Tartowie z dnia 27.10.2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	34 629 205,79	22 753 121,78	2 108 882,00	3 703,00	11 090 985,10	5 456 269,74	4 093 281,94	492 520,00	11 876 084,01	0,00	11 876 084,01	
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	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	39 436 863,31	23 521 869,71	10 559 054,37	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	15 914 993,60	15 914 993,60	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-4 807 657,52	0,00	5 487 657,52	0,00	0,00	357 657,52	357 657,52	5 130 000,00	4 450 000,00
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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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	4 718 909,59
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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	6,53%	-1,84%	-1,84%	10,93%	14,58%	TAK	TAK
2024	2,16%	6,11%	6,11%	9,80%	13,46%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	2 934 502,00	2 934 502,00	2 934 502,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	2 954 502,00	2 954 502,00	2 934 502,00	13 146 501,00	4 040,00	13 142 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	480 000,00	480 000,00	335 000,00	3 709 040,00	1 317 320,00	2 391 720,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXI/329/23 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 27.10.2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 413 331,00	13 146 501,00	3 709 040,00	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				16 105 171,00	13 142 461,00	2 391 720,00	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				12 603 769,00	10 191 999,00	3 128 720,00	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				12 596 569,00	10 187 959,00	1 911 720,00	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 Tartów-Kozłówek Ostrowiecki od km 0+070 wraz z obustronnym chodnikiem, oraz chodnik na dalszym odcinku od km 0+080 do km 0+540; odcinek 2 droga nr 391001T Tartów- Zemborzyn Kościelny od km 0+000 do km 0+180 wraz z chodnikiem dla pieszych na odcinku od km 0+000 do km 0+123 - Poprawa jakości dróg oraz bezpieczeństwa kierowców i pieszych	Urząd Gminy w Tartowie	2021	2023	1 817 924,00	1 765 034,00	0,00	0,00	0,00	1 765 034,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tartów ul. Spacerowa - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy w Tartowie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 652,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Tartowie na ul. Spacerowej (w kierunku Tomaszowa) i rozbudowa sieci wodociągowej na ulicy Pacerowej Rozdz.01044 - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy w Tartowie	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 Tartów - Oszczędność energii elektrycznej	Urząd Gminy w Tartowie	2023	2024	4 779 300,00	2 867 580,00	1 911 720,00	0,00	0,00	4 779 300,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Tartowie na ul. Spacerowej (w kierunku Tomaszowa) i rozbudowa sieci wodociągowej na ulicy Spacerowej R.01043 - dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków	Urząd Gminy w Tartowie	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 Tartowie na ul. Spacerowej (w kierunku Tomaszowa) i rozbudowa sieci wodociągowej na ulicy Spacerowej Rozdz. 01044 - odbiór i zagospodarowanie ścieków	Urząd Gminy w Tartowie	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 -Tadeuszków od km 1+980 do km2+975 - poprawa połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy w Tartowie	2023	2024	0,00	0,00	0,00	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 27 października 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarłów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 879 788,10 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 799 788,10 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 080 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 179 788,10 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 799 788,10 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 380 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 807 657,52 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	32 749 417,69	+1 879 788,10	34 629 205,79
Dochody bieżące	21 953 333,68	+799 788,10	22 753 121,78
Subwencja ogólna	11 039 839,00	+51 146,10	11 090 985,10
Dotacje bieżące	4 758 627,74	+697 642,00	5 456 269,74
Pozostałe	4 042 281,94	+51 000,00	4 093 281,94
Dochody majątkowe	10 796 084,01	+1 080 000,00	11 876 084,01
Wydatki ogółem	37 257 075,21	+2 179 788,10	39 436 863,31
Wydatki bieżące	22 722 081,61	+799 788,10	23 521 869,71
Wynagrodzenia i pochodne	10 556 197,42	+2 856,95	10 559 054,37
Pozostałe wydatki bieżące	11 715 884,19	+796 931,15	12 512 815,34
Wydatki majątkowe	14 534 993,60	+1 380 000,00	15 914 993,60
Wynik budżetu	-4 507 657,52	-300 000,00	-4 807 657,52

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarłów:

1. Przychody budżetu zwiększono o 300 000,00 zł i po zmianach wynoszą 5 487 657,52 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 187 657,52	+300 000,00	5 487 657,52
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	233 710,96	+123 946,56	357 657,52
Wolne środki	4 953 946,56	+176 053,44	5 130 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Tartów

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 Tartów 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	6,53%	10,93%	TAK	14,58%	TAK
2024	2,16%	9,80%	TAK	13,46%	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 Tartów 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 Tartów obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 391018T Jadwigów -Tadeuszów od km 1+980 do km2+975.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	13 149 411,00	-6 950,00	13 142 461,00
2024	3 057 519,00	-665 799,00	2 391 720,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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