

**UCHWAŁA NR LXIII/343/23  
RADY GMINY W TARŁOWIE**

z dnia 28 grudnia 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 LXIII/343/23 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28.12.2023 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             | 29 933 747,31               | 22 921 458,30                | 2 108 882,00  | 3 703,00  | 11 190 985,10       | 5 435 062,54  | 4 182 825,66                            | 573 520,00                 | 7 012 289,01                      | 0,00                           | 7 012 289,01   |  |
| 2024             | 25 293 349,10               | 19 208 478,10                | 2 210 108,00  | 3 881,00  | 10 000 252,00       | 3 898 415,00  | 3 095 822,10                            | 440 160,00                 | 6 084 871,00                      | 0,00                           | 6 084 871,00   |  |
| 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             | 34 741 404,83               | 23 669 206,23                | 10 546 386,02                                | 0,00                                       | 0,00   | 450 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 11 072 198,60                  | 11 072 198,60   | 0,00   |
| 2024             | 25 293 349,10               | 18 342 707,10                | 10 015 782,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 324 412,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 6 950 642,00                   | 6 950 642,00  | 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             | -4 807 657,52              | 0,00  | 5 487 657,52                   | 0,00  | 0,00                                      | 357 657,52   | 0,00                                      | 5 130 000,00   | 4 807 657,52                              |
| 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 |   |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  | 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> |  |                          |  |   |   |
| 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   | -747 747,93   | 4 739 909,59  |
| 2024                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 050 000,00             | 0,00   | 865 771,00  | 865 771,00  |
| 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             | 6,46%   | -1,70%  | -1,70% | 10,93%  | 14,58%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 2,12%   | 7,77%   | 7,77%  | 9,82%   | 13,48%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 4,57%   | 6,41%   | x      | 9,80%   | 13,45%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 4,03%   | 7,55%   | x      | 8,94%   | 12,60%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 3,56%   | 7,78%   | x      | 7,70%   | 11,36%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 3,16%   | 8,05%   | x      | 6,04%   | 9,71%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 2,99%   | 8,22%   | x      | 4,84%   | 8,50%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 2,86%   | 8,29%   | x      | 6,30%   | 6,30%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 2,74%   | 8,36%   | x      | 7,72%   | 7,72%   | 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  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00  |
| 2024             | 100 320,00   | 100 320,00  | 100 320,00                                    | 3 414 502,00  | 3 414 502,00  | 3 414 502,00                                  | 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             | 20 000,00   | 20 000,00   | 0,00  | 8 799 972,00   | 4 040,00   | 8 795 932,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 3 414 502,00  | 3 414 502,00  | 335 000,00  | 7 050 962,00   | 100 320,00 | 6 950 642,00 | 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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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:   |  | wyplaty 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 wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

<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 LXIII/343/23 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28.12.2023 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)   |   |                  |      | 16 625 724,00            | 8 799 972,00 | 7 050 962,00 | 100 320,00 | 100 320,00 | 7 667 343,00     |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 308 160,00               | 4 040,00     | 100 320,00   | 100 320,00 | 100 320,00 | 305 000,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 16 317 564,00            | 8 795 932,00 | 6 950 642,00 | 0,00       | 0,00       | 7 362 343,00     |
| 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             | 20 000,00    | 3 514 822,00 | 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             | 20 000,00    | 3 414 502,00 | 0,00       | 0,00       | 3 434 502,00     |
| 1.1.2.2 | Budowa zbiornika uśredniającego ścieków dowożonych ze stacją zlewniczą na terenie Oczyszczalni Ścieków w Potoczku - Ochrona środowiska  | Urząd Gminy w Tarłowie                    | 2022             | 2024 | 1 648 541,00             | 0,00         | 1 634 741,00 | 0,00       | 0,00       | 1 634 741,00     |
| 1.1.2.3 | Budowa studni wodomierzowych dla trzydziestu sołectw Gminy Tarłów - Racjonalne gospodarowanie wodą  | Urząd Gminy w Tarłowie                    | 2022             | 2024 | 1 360 061,00             | 0,00         | 1 299 761,00 | 0,00       | 0,00       | 1 299 761,00     |
| 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  |   |                  |      | 12 816 162,00            | 8 779 972,00 | 3 536 140,00 | 0,00       | 0,00       | 3 931 881,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 7 200,00                 | 4 040,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 4 040,00         |
| 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         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 12 808 962,00            | 8 775 932,00 | 3 536 140,00 | 0,00       | 0,00       | 3 927 841,00     |
| 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       | 0,00             |
| 1.3.2.2 | Przebudowa dróg gminnych: odcinek 1 droga nr 391027T Tarłów-Kozłówek Ostrowiecki od km 0+070 wraz z obustronnym chodnikiem, oraz chodnik na dalszym odcinku od km 0+080 do km 0+540; odcinek 2 droga nr 391001T Tarłów- Zemborzyn Kościelny od km 0+000 do km 0+180 wraz z chodnikiem dla pieszych na odcinku od km 0+000 do km 0+123 - Poprawa jakości dróg oraz bezpieczeństwa kierowców i pieszych | Urząd Gminy w Tarłowie                    | 2021             | 2023 | 405 897,00               | 353 007,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| 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   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.3  | 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       | 0,00             |
| 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       | 0,00             |
| 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       | 0,00             |
| 1.3.2.9  | Dotacja dla Parafii pw. Świętej Trójcy w Tartowie 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 Tartowie                    | 2023             | 2024 | 1 217 000,00             | 0,00         | 1 217 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 217 000,00     |
| 1.3.2.10 | Dotacja dla Parafii pw. Mikołaja Biskupa w Zemborzynie Kościelnym - ochrona zabytków  | Urząd Gminy w Tartowie                    | 2023             | 2024 | 203 920,00               | 0,00         | 203 920,00   | 0,00       | 0,00       | 203 920,00       |
| 1.3.2.11 | Dotacja dla Parafii pw. Świętej Barbary w Słupi Nadbrzeżnej - ochrona zabytków  | Urząd Gminy w Tartowie                    | 2023             | 2024 | 203 500,00               | 0,00         | 203 500,00   | 0,00       | 0,00       | 203 500,00       |

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

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

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 393 444,76 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 71 848,24 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 465 293,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 393 444,76 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 65 848,24 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 459 293,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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>31 327 192,07</b> | <b>-1 393 444,76</b> | <b>29 933 747,31</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>22 849 610,06</b> | <b>+71 848,24</b>    | <b>22 921 458,30</b> |
| Dotacje bieżące           | 5 481 127,30         | -46 064,76           | 5 435 062,54         |
| Pozostałe                 | 4 064 912,66         | +117 913,00          | 4 182 825,66         |
| Podatek od nieruchomości  | 522 520,00           | +51 000,00           | 573 520,00           |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>8 477 582,01</b>  | <b>-1 465 293,00</b> | <b>7 012 289,01</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>36 134 849,59</b> | <b>-1 393 444,76</b> | <b>34 741 404,83</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>23 603 357,99</b> | <b>+65 848,24</b>    | <b>23 669 206,23</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 10 565 976,92        | -19 590,90           | 10 546 386,02        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 12 587 381,07        | +85 439,14           | 12 672 820,21        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>12 531 491,60</b> | <b>-1 459 293,00</b> | <b>11 072 198,60</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 nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

**Tabela 2. 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                    |

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] |
|------|-------------------------------|
| 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 3. 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 | 6,46%  | 10,93%   | TAK  | 14,58%  | TAK  |
| 2024 | 2,12%  | 9,82%  | TAK  | 13,48%  | TAK  |
| 2025 | 4,57%  | 9,80%  | TAK  | 13,45%  | TAK  |
| 2026 | 4,03%  | 8,94%  | TAK  | 12,60%  | TAK  |
| 2027 | 3,56%  | 7,70%  | TAK  | 11,36%  | TAK  |
| 2028 | 3,16%  | 6,04%  | TAK  | 9,71%   | TAK  |
| 2029 | 2,99%  | 4,84%  | TAK  | 8,50%   | TAK  |
| 2030 | 2,86%  | 6,30%  | TAK  | 6,30%   | TAK  |
| 2031 | 2,74%  | 7,72%  | TAK  | 7,72%   | 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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa zbiornika uśredniającego ścieków dowożonych ze stacją zlewną na terenie Oczyszczalni Ścieków w Potoczku;
2. Budowa studni wodomierzowych dla trzydziestu sołectw Gminy Tarłów;
3. Przebudowa i termomodernizacja budynków Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarłowie i Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wólce Lipowej ;
4. Przebudowa dróg gminnych: odcinek 1 droga nr 391027T Tarłów-Kozłówek Ostrowiecki od km 0+070 wraz z obustronnym chodnikiem, oraz chodnik na dalszym odcinku od km 0+080 do km 0+540; odcinek 2 droga nr 391001T Tarłów- Zemborzyn

Kościelny od km 0+000 do km 0+180 wraz z chodnikiem dla pieszych na odcinku od km 0+000 do km 0+123;

5. Rozbudowa oraz wymiana istniejącego oświetlenia drogowego na oświetlenie LED na terenie Gminy Tarłów;
6. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Tarłowie na ul. Spacerowej (w kierunku Tomaszowa) i rozbudowa sieci wodociągowej na ulicy Spacerowej R.01043;
7. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Tarłowie na ul. Spacerowej (w kierunku Tomaszowa) i rozbudowa sieci wodociągowej na ulicy Spacerowej Rozdz. 01044.

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2023 | 10 207 959,00     | -1 412 027,00 | 8 795 932,00    |

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.