

**UCHWAŁA NR LXIV/350/24
RADY GMINY W TARŁOWIE**

z dnia 22 stycznia 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie
finansowej Gminy Tarłów na lata 2024-2035**

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 2024-2035 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 2024-2035.

§ 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 LXIV/350/24 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 22.01.2024 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	
2024	35 306 308,38	21 326 102,37	2 720 528,00	2 730,00	11 065 147,00	4 003 090,00	3 534 607,37	540 000,00	13 980 206,01	0,00	13 980 206,01	
2025	28 823 137,10	22 823 137,10	2 973 558,00	2 884,00	11 687 562,00	4 227 955,00	3 931 178,10	570 375,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	
2026	23 154 996,00	23 154 996,00	2 962 638,00	2 973,00	12 049 876,00	4 359 022,00	3 780 487,00	588 057,00	0,00	0,00	0,00	
2027	23 733 871,00	23 733 871,00	3 036 704,00	3 047,00	12 351 123,00	4 467 998,00	3 874 999,00	602 758,00	0,00	0,00	0,00	
2028	24 398 419,00	24 398 419,00	3 121 732,00	3 132,00	12 696 954,00	4 593 102,00	3 983 499,00	619 635,00	0,00	0,00	0,00	
2029	25 032 778,00	25 032 778,00	3 202 897,00	3 213,00	13 027 075,00	4 712 523,00	4 087 070,00	635 746,00	0,00	0,00	0,00	
2030	25 658 597,00	25 658 597,00	3 282 969,00	3 293,00	13 352 752,00	4 830 336,00	4 189 247,00	651 640,00	0,00	0,00	0,00	
2031	26 274 403,00	26 274 403,00	3 361 760,00	3 372,00	13 673 218,00	4 946 264,00	4 289 789,00	667 279,00	0,00	0,00	0,00	
2032	26 878 714,00	26 878 714,00	3 439 080,00	3 450,00	13 987 702,00	5 060 028,00	4 388 454,00	682 626,00	0,00	0,00	0,00	
2033	27 496 924,00	27 496 924,00	3 518 179,00	3 529,00	14 309 419,00	5 176 409,00	4 489 388,00	698 326,00	0,00	0,00	0,00	
2034	28 129 353,00	28 129 353,00	3 599 097,00	3 610,00	14 638 536,00	5 295 466,00	4 592 644,00	714 387,00	0,00	0,00	0,00	
2035	28 776 328,00	28 776 328,00	3 681 876,00	3 693,00	14 975 222,00	5 417 262,00	4 698 275,00	730 818,00	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
2024	37 919 328,35	22 468 222,35	12 003 320,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	15 451 106,00	15 451 106,00	1 624 420,00
2025	28 373 137,10	21 639 511,10	12 016 290,00	0,00	0,00	218 090,00	0,00	0,00	0,00	6 733 626,00	6 733 626,00	0,00
2026	22 704 996,00	21 889 429,00	12 184 518,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	815 567,00	815 567,00	0,00
2027	23 283 871,00	22 144 496,00	12 336 824,00	0,00	0,00	137 375,00	0,00	0,00	0,00	1 139 375,00	1 139 375,00	0,00
2028	23 948 419,00	22 694 345,00	12 660 666,00	0,00	0,00	121 625,00	0,00	0,00	0,00	1 254 074,00	1 254 074,00	0,00
2029	24 582 778,00	23 252 408,00	12 986 678,00	0,00	0,00	105 875,00	0,00	0,00	0,00	1 330 370,00	1 330 370,00	0,00
2030	25 208 597,00	23 821 814,00	13 317 838,00	0,00	0,00	90 125,00	0,00	0,00	0,00	1 386 783,00	1 386 783,00	0,00
2031	25 824 403,00	24 396 026,00	13 647 454,00	0,00	0,00	74 375,00	0,00	0,00	0,00	1 428 377,00	1 428 377,00	0,00
2032	26 428 714,00	24 981 494,00	13 981 817,00	0,00	0,00	58 625,00	0,00	0,00	0,00	1 447 220,00	1 447 220,00	0,00
2033	27 046 924,00	25 581 825,00	14 324 372,00	0,00	0,00	42 875,00	0,00	0,00	0,00	1 465 099,00	1 465 099,00	0,00
2034	27 679 353,00	26 197 386,00	14 675 319,00	0,00	0,00	27 125,00	0,00	0,00	0,00	1 481 967,00	1 481 967,00	0,00
2035	28 226 328,00	26 819 468,00	15 027 527,00	0,00	0,00	9 625,00	0,00	0,00	0,00	1 406 860,00	1 406 860,00	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
2024	-2 613 019,97	0,00	2 613 019,97	0,00	0,00	164 882,97	164 882,97	2 448 137,00	2 448 137,00
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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	-1 142 119,98	1 470 899,99
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	1 183 626,00	1 183 626,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	1 265 567,00	1 265 567,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	1 589 375,00	1 589 375,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	1 704 074,00	1 704 074,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	1 780 370,00	1 780 370,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	1 836 783,00	1 836 783,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 878 377,00	1 878 377,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	1 897 220,00	1 897 220,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 915 099,00	1 915 099,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	550 000,00	0,00	1 931 967,00	1 931 967,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 860,00	1 956 860,00

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
2024	2,19%	-4,40%	-4,40%	13,45%	14,76%	TAK	TAK
2025	3,59%	7,54%	x	11,69%	13,00%	TAK	TAK
2026	3,21%	7,55%	x	11,00%	12,31%	TAK	TAK
2027	3,05%	8,96%	x	9,76%	11,07%	TAK	TAK
2028	2,89%	9,22%	x	8,28%	9,58%	TAK	TAK
2029	2,74%	9,28%	x	7,24%	8,54%	TAK	TAK
2030	2,59%	9,25%	x	5,19%	6,49%	TAK	TAK
2031	2,46%	9,16%	x	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2032	2,33%	8,96%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2033	2,21%	8,77%	x	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2034	2,09%	8,58%	x	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2035	2,40%	8,42%	x	9,03%	9,03%	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
2024	0,00	0,00	0,00	4 055 513,00	4 055 513,00	4 055 513,00	0,00	0,00	0,00
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
2024	4 576 873,00	4 576 873,00	4 055 513,00	12 985 280,00	0,00	12 985 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 551 873,00	4 551 873,00	4 551 873,00	6 733 626,00	0,00	6 733 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 LXIV/350/24 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 22.01.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 199 249,00	12 985 280,00	6 733 626,00	0,00	0,00	13 267 407,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 199 249,00	12 985 280,00	6 733 626,00	0,00	0,00	13 267 407,00
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:				5 030 973,00	4 576 873,00	370 000,00	0,00	0,00	1 938 271,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 030 973,00	4 576 873,00	370 000,00	0,00	0,00	1 938 271,00
1.1.2.2	Budowa zbiornika uśredniającego ścieków dowiezionych ze stacją zlewniczą na terenie Oczyszczalni Ścieków w Potoczku - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Tarłowie	2022	2024	1 637 776,00	1 634 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa studni wodomierzowych dla trzydziestu sołectw Gminy Tarłów - Racjonalne gospodarowanie wodą	Urząd Gminy w Tarłowie	2022	2024	1 444 926,00	1 373 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	918 271,00	908 271,00	0,00	0,00	0,00	908 271,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenu wokół cieku wodnego "Kopciorki" w Duranowie - Poprawa warunków w zakresie turystyki i wypoczynku	Urząd Gminy w Tarłowie	2024	2025	210 000,00	160 000,00	50 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.1.2.6	Remont i wyposażenie pomieszczeń po byłej Szkole Podstawowej w Duranowie i przekształcenie jej w Centrum Folkloru i Tradycji. - upowszechnianie folkloru i tradycji	Urząd Gminy w Tarłowie	2024	2025	820 000,00	500 000,00	320 000,00	0,00	0,00	820 000,00
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				16 168 276,00	8 408 407,00	6 363 626,00	0,00	0,00	11 329 136,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 168 276,00	8 408 407,00	6 363 626,00	0,00	0,00	11 329 136,00
1.3.2.1	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	2025	1 817 924,00	0,00	1 765 034,00	0,00	0,00	1 765 034,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 391001T Tarłów-Zemborzyn Kościelny od km 1+900 do km 2+895 - poprawa życia mieszkańców i większe bezpieczeństwo na drodze	Urząd Gminy w Tarłowie	2023	2025	605 542,00	0,00	598 592,00	0,00	0,00	598 592,00
1.3.2.3	Rozbudowa oraz wymiana istniejącego oświetlenia drogowego na oświetlenie LED na terenie Gminy Tarłów - Oszczędność energii elektrycznej	Urząd Gminy w Tarłowie	2023	2024	4 779 300,00	3 442 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa, przebudowa i termomodernizacja świetlic wiejskich - poprawa życia kulturalnego mieszkańców, tworzenie miejsc spotkań mieszkańców,	Urząd Gminy w Tarłowie	2024	2025	6 713 210,00	3 713 210,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 713 210,00
1.3.2.5	Budowa pawilonu kulturalno - sportowego w Wólce Tarłowskiej - zwiększenie dostępności do kultury i sportu	Urząd Gminy w Tarłowie	2024	2025	2 252 300,00	1 252 300,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 252 300,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarłów na lata 2024-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 stycznia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarłów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 470 362,38 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 63 357,37 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 407 005,01 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 756 380,35 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 670 870,35 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 85 510,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 613 019,97 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	34 835 946,00	+470 362,38	35 306 308,38
Dochody bieżące	21 262 745,00	+63 357,37	21 326 102,37
Dotacje bieżące	4 002 798,00	+292,00	4 003 090,00
Pozostałe	3 471 542,00	+63 065,37	3 534 607,37
Dochody majątkowe	13 573 201,00	+407 005,01	13 980 206,01
Wydatki ogółem	37 162 948,00	+756 380,35	37 919 328,35
Wydatki bieżące	21 797 352,00	+670 870,35	22 468 222,35
Wynagrodzenia i pochodne	11 850 385,00	+152 935,00	12 003 320,00
Pozostałe wydatki bieżące	9 566 967,00	+517 935,35	10 084 902,35
Wydatki majątkowe	15 365 596,00	+85 510,00	15 451 106,00
Wynik budżetu	-2 327 002,00	-286 017,97	-2 613 019,97

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarłów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 286 017,97 zł i po zmianach wynoszą 2 613 019,97 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym 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 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	2 327 002,00	+286 017,97	2 613 019,97
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+164 882,97	164 882,97
Wolne środki	2 327 002,00	+121 135,00	2 448 137,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W roku budżetowym zaplanowano środki zwrotne w wysokości 0,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2024-2035. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Tabela 3. Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00

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 4. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Tartów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
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 2024-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o

	wyłączeniach)	planu po III kwartale)	plan po III kwartale)	wykonania)	wykonanie)
2024	2,19%	13,45%	TAK	14,76%	TAK
2025	3,59%	11,69%	TAK	13,00%	TAK
2026	3,21%	11,00%	TAK	12,31%	TAK
2027	3,05%	9,76%	TAK	11,07%	TAK
2028	2,89%	8,28%	TAK	9,58%	TAK
2029	2,74%	7,24%	TAK	8,54%	TAK
2030	2,59%	5,19%	TAK	6,49%	TAK
2031	2,46%	6,77%	TAK	6,77%	TAK
2032	2,33%	8,71%	TAK	8,71%	TAK
2033	2,21%	8,91%	TAK	8,91%	TAK
2034	2,09%	9,09%	TAK	9,09%	TAK
2035	2,40%	9,03%	TAK	9,03%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 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. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Przebudowa budynku Biblioteka. Centrum Kultury w Tarłowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 25 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa, przebudowa i termomodernizacja świetlic wiejskich – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 33 210,00 zł;
 - 2) Budowa pawilonu kulturalno - sportowego w Wólce Tarłowskiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 12 300,00 zł.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	12 914 770,00	+70 510,00	12 985 280,00

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.