

Uchwała Nr XLVIII/345/2022
Rady Gminy Tarnowiec
z dnia 10 marca 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2022 - 2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy Tarnowiec uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLV/322/2021 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2022 - 2031 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa ” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 3 „Objaśnienia” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przystępuje się do realizacji zadania pn.: „Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej Gminy Tarnowiec” stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w latach 2022-2024 na łączną kwotę 5 276 793,00 zł, z tego:

- w 2022 roku na kwotę 115 000,00 zł,
- w 2023 roku na kwotę 2 000 000,00 zł,
- w 2024 roku na kwotę 3 161 793,00 zł.

§ 3. Zmienia się zakres upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały w:

- 2023 roku do kwoty 3 428 429,36 zł,
- 2024 roku do kwoty 3 161 793,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowiec.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVIII/345/2022
z dnia 2022-03-10

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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2022	41 926 856,00	38 332 110,89	4 707 593,00	140 794,00	17 075 335,00	10 437 899,50	5 970 489,39	1 882 626,00	3 594 745,11	522 000,00	3 072 745,11
2023	38 743 228,41	36 535 000,00	4 900 000,00	140 000,00	17 400 000,00	8 150 000,00	5 945 000,00	1 940 000,00	2 208 228,41	10 000,00	2 198 228,41
2024	38 205 000,00	37 900 000,00	5 000 000,00	150 000,00	17 900 000,00	8 650 000,00	6 200 000,00	2 000 000,00	305 000,00	5 000,00	300 000,00
2025	39 620 000,00	39 300 000,00	5 100 000,00	160 000,00	18 450 000,00	9 190 000,00	6 400 000,00	2 050 000,00	320 000,00	5 000,00	315 000,00
2026	41 085 000,00	40 750 000,00	5 200 000,00	170 000,00	19 000 000,00	9 730 000,00	6 650 000,00	2 150 000,00	335 000,00	5 000,00	330 000,00
2027	42 600 000,00	42 250 000,00	5 300 000,00	180 000,00	19 580 000,00	10 280 000,00	6 910 000,00	2 200 000,00	350 000,00	5 000,00	345 000,00
2028	44 145 000,00	43 780 000,00	5 400 000,00	190 000,00	20 200 000,00	10 850 000,00	7 140 000,00	2 270 000,00	365 000,00	5 000,00	360 000,00
2029	45 755 000,00	45 370 000,00	5 500 000,00	200 000,00	20 750 000,00	11 450 000,00	7 470 000,00	2 380 000,00	385 000,00	5 000,00	380 000,00
2030	47 405 000,00	47 000 000,00	5 600 000,00	210 000,00	21 400 000,00	12 050 000,00	7 740 000,00	2 450 000,00	405 000,00	5 000,00	400 000,00
2031	47 405 000,00	47 000 000,00	5 600 000,00	210 000,00	21 400 000,00	12 050 000,00	7 740 000,00	2 450 000,00	405 000,00	5 000,00	400 000,00

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 wygraudzenia 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			
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
2022	48 744 432,90	37 802 852,47	10 143 325,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	10 941 580,43	10 941 580,43	0,00
2023	39 823 860,41	33 947 204,00	10 400 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	5 876 656,41	5 876 656,41	0,00
2024	40 446 935,24	35 001 714,24	11 100 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	5 445 221,00	5 445 221,00	0,00
2025	38 670 200,00	36 370 200,00	11 700 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
2026	40 135 200,00	37 351 772,00	12 400 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	2 783 428,00	2 783 428,00	0,00
2027	41 650 143,00	39 064 443,00	12 600 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 585 700,00	2 585 700,00	0,00
2028	43 195 143,00	40 514 443,00	12 900 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	2 680 700,00	2 680 700,00	0,00
2029	44 805 143,00	41 854 443,00	13 200 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 950 700,00	2 950 700,00	0,00
2030	46 455 115,00	43 454 423,00	13 200 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 692,00	3 000 692,00	0,00
2031	46 457 013,00	43 456 321,00	13 200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 692,00	3 000 692,00	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
2022	-6 817 576,90	0,00	7 736 944,90	2 876 679,00	1 957 311,00	2 704 957,96	2 704 957,96	2 155 307,94	2 155 307,94
2023	-1 080 632,00	919 368,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 080 632,00
2024	-2 241 935,24	919 857,76	3 161 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161 793,00	2 241 935,24
2025	949 800,00	949 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	949 800,00	949 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	949 857,00	949 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	949 857,00	949 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	949 857,00	949 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	949 885,00	949 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	947 987,00	947 987,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	919 368,00	919 368,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	919 368,00	919 368,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	919 857,76	919 857,76	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	949 800,00	949 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	949 800,00	949 800,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	949 857,00	949 857,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	949 857,00	949 857,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	949 857,00	949 857,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	949 885,00	949 885,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	947 987,00	947 987,00	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:	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		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 486 268,76	0,00	529 258,42	5 389 524,32
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 566 900,76	0,00	2 587 796,00	2 587 796,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 647 043,00	0,00	2 898 285,76	2 898 285,76
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 697 243,00	0,00	2 929 800,00	2 929 800,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 747 443,00	0,00	3 398 228,00	3 398 228,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 797 586,00	0,00	3 185 557,00	3 185 557,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 847 729,00	0,00	3 265 557,00	3 265 557,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 897 872,00	0,00	3 515 557,00	3 515 557,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	947 987,00	0,00	3 545 577,00	3 545 577,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 543 679,00	3 543 679,00

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
2022	4,19%	2,80%	4,67%	15,69%	17,32%	TAK	TAK
2023	4,75%	10,63%	10,67%	14,51%	16,13%	TAK	TAK
2024	4,44%	11,21%	11,22%	12,96%	14,59%	TAK	TAK
2025	4,28%	10,86%	x	12,02%	13,65%	TAK	TAK
2026	4,00%	11,89%	x	10,46%	12,23%	TAK	TAK
2027	3,72%	10,71%	x	9,69%	11,45%	TAK	TAK
2028	3,46%	10,49%	x	9,11%	10,88%	TAK	TAK
2029	3,24%	10,81%	x	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2030	2,99%	10,42%	x	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2031	2,86%	10,28%	x	10,91%	10,91%	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			finansowane środkami określonymi 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
2022	11 007,50	11 007,50	0,00	1 172 745,11	1 172 745,11	998 630,99	12 950,00	12 950,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	998 228,41	998 228,41	916 292,36	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2022	1 904 840,14	1 904 840,14	946 882,99	7 041 796,46	12 950,00	7 028 846,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 752 694,47	1 752 694,47	916 292,36	3 428 429,36	0,00	3 428 429,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 161 793,00	0,00	3 161 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
2022	919 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	919 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	919 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	919 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	919 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	849 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	849 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	517 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	517 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	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 wyliczaniu limitu spłaty 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.

^x 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVIII/345/2022
z dnia 2022-03-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 885 479,20	7 041 796,46	3 428 429,36	3 161 793,00	0,00	6 590 222,36
1.a	- wydatki bieżące				12 950,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 872 529,20	7 028 846,46	3 428 429,36	3 161 793,00	0,00	6 590 222,36
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:				314 185,50	217 790,14	96 395,36	0,00	0,00	96 395,36
1.1.1	- wydatki bieżące				12 950,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja Inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Zwiększenie zdolności lokalnej społeczności do ograniczenia emisji i adaptacji do zmian klimatu oraz przeprowadzenie kampanii edukacyjno - świadomościowej	Urząd Gminy w Tarnowcu	2022	2023	12 950,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				301 235,50	204 840,14	96 395,36	0,00	0,00	96 395,36
1.1.2.1	Realizacja Inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Zwiększenie zdolności lokalnej społeczności do ograniczenia emisji i adaptacji do zmian klimatu oraz przeprowadzenie kampanii edukacyjno - świadomościowej	Urząd Gminy w Tarnowcu	2022	2023	301 235,50	204 840,14	96 395,36	0,00	0,00	96 395,36
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				14 571 293,70	6 824 006,32	3 332 034,00	3 161 793,00	0,00	6 493 827,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 571 293,70	6 824 006,32	3 332 034,00	3 161 793,00	0,00	6 493 827,00
1.3.2.1	Budowa Domu Pogrzebowego w Tarnowcu - Przechowywanie ciał osób zmarłych do czasu ich pochówku	Urząd Gminy w Tarnowcu	2011	2023	468 620,70	5 000,00	395 000,00	0,00	0,00	395 000,00
1.3.2.2	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego wraz z montażem systemu sterowania i monitorowania - Poprawa stanu powietrza atmosferycznego przy zrównoważonym i efektywnym wykorzystaniu nośników energii poprzez wsparcie gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Tarnowiec	Urząd Gminy w Tarnowcu	2017	2022	800 000,00	143 814,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja obiektów komunalnych szkół niepublicznych na terenie Gminy Tarnowiec - SP Nowy Glinik, SP Roztoki, SP Wrocanka - Poprawa techniczna obiektów komunalnych wraz z ich termomodernizacją	Urząd Gminy w Tarnowcu	2021	2022	1 120 000,00	730 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Tarnowcu - Poprawa jakości świadczenia usług dla mieszkańców Gminy Tarnowiec oraz likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy w Tarnowcu	2021	2022	2 423 000,00	2 292 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej relacji Łubno Szlacheckie - Łubno Opace - Etap I - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Tarnowcu	2021	2022	1 390 846,00	1 383 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Sądkowa - Poprawa jakości oraz zapobieganie degradacji środowiska naturalnego z uporządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie gminy.	Urząd Gminy w Tarnowcu	2021	2022	155 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarnowcu - Osiągnięcie wymaganych prawem poziomów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych a także efektów ekologicznych poprzez odpowiednie zagospodarowanie odpadów.	Urząd Gminy w Tarnowcu	2022	2023	2 937 034,00	2 000 000,00	937 034,00	0,00	0,00	937 034,00
1.3.2.8	Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej Gminy Tarnowiec - Poprawa jakości życia mieszkańców wraz z optymalizacją wydajności układu sieci wodociągowej	Urząd Gminy w Tarnowcu	2022	2024	5 276 793,00	115 000,00	2 000 000,00	3 161 793,00	0,00	5 161 793,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVIII/345/2022
Rady Gminy Tarnowiec
z dnia 10 marca 2022 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY TARNOWIEC NA LATA 2022 – 2031

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Tarnowiec Uchwały Nr XLVIII/344/2022 z dnia 10.03.2022 r. i podjętymi przez Wójta Gminy Tarnowiec Zarządzeniami Nr 13/2022, 18/2022 i 21/2022 dostosowuje się załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tarnowiec na lata 2022 – 2031, do niniejszej uchwały.

W związku z powyższym wprowadzono zmiany:

DOCHODY

- **dochody ogółem** – zwiększono o kwotę 579 827,00 zł, w tym:
 - **dochody bieżące** – zwiększono o kwotę 507 079,00 zł,
 - **dochody majątkowe** – zwiększono o kwotę 72 748,00 zł.

WYDATKI

- **wydatki ogółem** – zwiększono o kwotę 2 123 192,00 zł, w tym:
 - **wydatki bieżące** – zwiększono o kwotę 1 507 706,00 zł,
 - **wydatki majątkowe** – zwiększono o kwotę 615 486,00 zł.

2023 rok:

WYDATKI

- **wydatki ogółem** – prognozuje się zwiększyć o kwotę 2 000 000,00 zł, w tym:
 - **wydatki majątkowe** – prognozuje się zwiększyć o kwotę 2 000 000,00 zł.

2024 rok:

WYDATKI

- **wydatki ogółem** – prognozuje się zwiększyć o kwotę 3 161 793,00 zł, w tym:
 - **wydatki majątkowe** – prognozuje się zwiększyć o kwotę 3 161 793,00 zł.

WYNIK BUDŻETU

W latach 2022 – 2024 prognozuje się, że wynik budżetu zamknie się deficytem, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950.

W 2022 roku prognozuje się zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 1 543 365,00 zł.

W 2023 roku prognozuje się deficyt w kwocie 1 080 632,00 zł.

W 2024 roku prognozuje się deficyt w kwocie 2 241 935,24 zł.

PRZYCHODY

W 2022 roku zwiększono przychody budżetu o kwotę 1 543 365,00 zł, w paragrafie 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: w kwocie 85 000,00 zł, środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, które zostały przyznane Gminie Tarnowiec pismem Ministra Finansów znak ST3.4751.6.2021.W, w dniu 15 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

W 2023 roku prognozuje się zwiększenie przychodów w kwocie 2 000 000,00 zł.

W 2024 roku prognozuje się zwiększenie przychodów w kwocie 3 161 793,00 zł.

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zadanie pn.: „Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej Gminy Tarnowiec”

planuje się realizować w latach 2022 – 2024 na łączną kwotę 5 276 793,00 zł z tego:

- 2022 roku do kwoty 115 000,00 zł,
- 2023 roku do kwoty 2 000 000,00 zł,
- 2024 roku do kwoty 3 161 793,00 zł.

W 2022 roku na kwotę 115 000,00 zł składają się:

- 30 000,00 zł to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950.
- 85 000,00 zł to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950, środki przyznane Gminie Tarnowiec pismem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2021 r. na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

W 2023 i 2024 roku zaplanowane wydatki na ww. zadaniu planuje się pokryć wolnymi środkami,

o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950, środki przyznane Gminie Tarnowiec pismem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2021 r. na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

Celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców wraz z optymalizacją wydajności układu sieci wodociągowej.

Planowany zakres zadania:

- przebudowa istniejącej infrastruktury wodociągowej,
- budowa nowych odcinków sieci wodociągowej,
- modernizacja (przebudowa i rozbudowa) ujęć wodnych, w tym budowa ujęcia wody na rzece Jasiołka.

Pozostałe dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnowiec na lata

2022 - 2031 pozostają bez zmian.