

**UCHWAŁA NR LXIX/503/2023**  
**RADY GMINY TARNOWIEC**

z dnia 3 sierpnia 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2023 - 2033**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

**Rada Gminy Tarnowiec, uchwala co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr LXVII/483/2023 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2023 - 2033 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.** 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 2024 roku do kwoty 14 951 110,98 zł.

**§ 3.** Na zadaniu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Roztoki i Gliniczek” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 - Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zmieniają się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków 2023 roku oraz 2024 roku.

**§ 4.** Na zadaniu pn.: „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Tarnowiec” zmienia się limit wydatków 2023 roku oraz 2024 roku.

**§ 5.** Na zadaniu pn.: „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego na budynek mieszkalno-usługowy w Roztokach” zmienia się limit wydatków 2023 roku oraz 2024 roku.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowiec.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Tarnowiec

**Jarosław Pękala**

# 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIX/503/2023 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 03 sierpnia 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>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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
2023	48 730 560,00	42 360 170,39	4 461 217,00	63 448,00	20 812 104,00	8 305 062,88	8 718 338,51	2 037 001,00	6 370 389,61	29 299,05	6 341 090,56
2024	51 959 296,36	42 333 057,00	4 500 000,00	70 000,00	21 250 000,00	8 131 100,00	8 381 957,00	2 100 000,00	9 626 239,36	5 000,00	9 621 239,36
2025	41 750 000,00	40 200 000,00	4 350 000,00	70 000,00	21 400 000,00	8 130 000,00	6 250 000,00	2 200 000,00	1 550 000,00	5 000,00	1 545 000,00
2026	40 750 000,00	40 200 000,00	4 350 000,00	70 000,00	21 400 000,00	8 130 000,00	6 250 000,00	2 200 000,00	550 000,00	5 000,00	545 000,00
2027	40 750 000,00	40 200 000,00	4 350 000,00	70 000,00	21 400 000,00	8 130 000,00	6 250 000,00	2 200 000,00	550 000,00	5 000,00	545 000,00
2028	40 750 000,00	40 200 000,00	4 350 000,00	70 000,00	21 400 000,00	8 130 000,00	6 250 000,00	2 200 000,00	550 000,00	5 000,00	545 000,00
2029	40 750 000,00	40 200 000,00	4 350 000,00	70 000,00	21 400 000,00	8 130 000,00	6 250 000,00	2 200 000,00	550 000,00	5 000,00	545 000,00
2030	40 750 000,00	40 200 000,00	4 350 000,00	70 000,00	21 400 000,00	8 130 000,00	6 250 000,00	2 200 000,00	550 000,00	5 000,00	545 000,00
2031	40 750 000,00	40 200 000,00	4 350 000,00	70 000,00	21 400 000,00	8 130 000,00	6 250 000,00	2 200 000,00	550 000,00	5 000,00	545 000,00
2032	40 750 000,00	40 200 000,00	4 350 000,00	70 000,00	21 400 000,00	8 130 000,00	6 250 000,00	2 200 000,00	550 000,00	5 000,00	545 000,00
2033	40 750 000,00	40 200 000,00	4 350 000,00	70 000,00	21 400 000,00	8 130 000,00	6 250 000,00	2 200 000,00	550 000,00	5 000,00	545 000,00

<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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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>			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	62 710 788,09	42 465 215,57	11 747 049,95	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	20 245 572,52	19 795 572,52	605 533,79
2024	55 535 438,60	39 540 953,00	12 100 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	15 994 485,60	15 994 485,60	0,00
2025	40 396 032,00	37 889 853,00	12 100 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 506 179,00	2 506 179,00	0,00
2026	39 396 032,00	37 889 853,00	12 400 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 506 179,00	1 506 179,00	0,00
2027	39 728 400,00	37 889 853,00	12 400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 838 547,00	1 838 547,00	0,00
2028	39 728 400,00	37 889 853,00	12 400 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	1 838 547,00	1 838 547,00	0,00
2029	39 728 400,00	37 889 853,00	12 400 000,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	1 838 547,00	1 838 547,00	0,00
2030	39 728 372,00	37 889 853,00	12 400 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	1 838 519,00	1 838 519,00	0,00
2031	40 246 000,00	37 889 853,00	12 400 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	2 356 147,00	2 356 147,00	0,00
2032	40 246 000,00	37 889 857,00	12 400 000,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	2 356 143,00	2 356 143,00	0,00
2033	40 241 319,00	37 885 176,00	12 400 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 356 143,00	2 356 143,00	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: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	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>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-13 980 228,09	0,00	14 899 596,09	5 044 681,00	4 125 313,00	667 553,39	667 553,39	9 187 361,70	9 187 361,70
2024	-3 576 142,24	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	3 576 142,24
2025	1 353 968,00	1 353 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 353 968,00	1 353 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 021 600,00	1 021 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 021 600,00	1 021 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 021 600,00	1 021 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 021 628,00	1 021 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	508 681,00	508 681,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								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	919 368,00	919 368,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 857,76	1 423 857,76	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 968,00	1 353 968,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 968,00	1 353 968,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 600,00	1 021 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 600,00	1 021 600,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 600,00	1 021 600,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 628,00	1 021 628,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	508 681,00	508 681,00	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:	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>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <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	9 734 902,76	0,00	-105 045,18	9 749 869,91	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 311 045,00	0,00	2 792 104,00	7 792 104,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 957 077,00	0,00	2 310 147,00	2 310 147,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 603 109,00	0,00	2 310 147,00	2 310 147,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 581 509,00	0,00	2 310 147,00	2 310 147,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 559 909,00	0,00	2 310 147,00	2 310 147,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 538 309,00	0,00	2 310 147,00	2 310 147,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 516 681,00	0,00	2 310 147,00	2 310 147,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 012 681,00	0,00	2 310 147,00	2 310 147,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	508 681,00	0,00	2 310 143,00	2 310 143,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 824,00	2 314 824,00	

<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	3,87%	1,10%	1,18%	15,80%	18,36%	TAK	TAK
2024	6,21%	10,21%	10,22%	12,90%	15,47%	TAK	TAK
2025	6,09%	9,07%	x	11,81%	14,38%	TAK	TAK
2026	5,78%	8,76%	x	10,13%	12,76%	TAK	TAK
2027	4,43%	8,45%	x	8,91%	11,54%	TAK	TAK
2028	4,21%	8,23%	x	8,01%	10,64%	TAK	TAK
2029	3,98%	8,00%	x	6,61%	9,24%	TAK	TAK
2030	3,76%	7,78%	x	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2031	1,92%	7,55%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2032	1,82%	7,46%	x	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2033	1,74%	7,37%	x	8,03%	8,03%	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 <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			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
2023	16 402,75	16 402,75	15 381,58	243 949,15	243 949,15	241 826,32	95 220,01	95 220,01	83 051,65
2024	1 100,75	1 100,75	1 100,75	3 730 063,10	3 730 063,10	3 730 063,10	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
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

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	3 495 730,27	3 495 730,27	2 721 695,11	12 269 808,05	0,00	12 269 808,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 275 673,02	2 275 673,02	1 609 859,00	14 951 110,98	0,00	14 951 110,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 136 794,67	0,00	2 136 794,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	270 689,65	0,00	270 689,65	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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:					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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
						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	919 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	919 857,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	849 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	849 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	517 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	517 600,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	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 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.

\* 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIX/503/2023 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 03 sierpnia 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)				35 219 807,00	12 269 808,05	14 951 110,98	2 136 794,67	270 689,65	17 358 595,30
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 219 807,00	12 269 808,05	14 951 110,98	2 136 794,67	270 689,65	17 358 595,30
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:				4 255 800,00	1 980 126,98	2 275 673,02	0,00	0,00	2 275 673,02
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 255 800,00	1 980 126,98	2 275 673,02	0,00	0,00	2 275 673,02
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Roztoki i Gliniczek - Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Tarnowiec, poprzez budowę sieci kanalizacyjno-sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Roztoki i Gliniczek.	Urząd Gminy	2023	2024	4 255 800,00	1 980 126,98	2 275 673,02	0,00	0,00	2 275 673,02
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				30 964 007,00	10 289 681,07	12 675 437,96	2 136 794,67	270 689,65	15 082 922,28
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 964 007,00	10 289 681,07	12 675 437,96	2 136 794,67	270 689,65	15 082 922,28
1.3.2.1	Budowa Domu Pogrzebowego w Tarnowcu - Przechowywanie ciał osób zmarłych do czasu ich pochówku	Urząd Gminy w Tarnowcu	2011	2026	700 000,00	10 000,00	80 000,00	270 689,65	270 689,65	621 379,30
1.3.2.2	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	4 420 000,00	1 403 517,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Tarnowiec - Poprawa jakości środowiska naturalnego oraz zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców w zakresie dostępu do wody pitnej.	Urząd Gminy w Tarnowcu	2021	2025	9 666 957,00	1 775 257,02	7 025 594,96	866 105,02	0,00	7 891 699,98
1.3.2.4	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Tarnowcu wraz z dostosowaniem dla potrzeb osób wykluczonych - Poprawa jakości świadczenia usług dla mieszkańców Gminy Tarnowiec oraz likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy w Tarnowcu	2021	2024	8 040 800,00	3 337 028,00	2 197 472,00	0,00	0,00	2 197 472,00
1.3.2.5	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Tarnowcu - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku oraz poprawa jakości usług edukacyjnych w Szkole Podstawowej w Tarnowcu	Urząd Gminy w Tarnowcu	2023	2024	5 836 250,00	3 425 629,00	2 410 621,00	0,00	0,00	2 410 621,00
1.3.2.6	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego na budynek mieszkalno-usługowy w Roztokach - Poprawa stanu technicznego budynku służącego ochronie zdrowia oraz zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych	Urząd Gminy	2023	2025	2 300 000,00	338 250,00	961 750,00	1 000 000,00	0,00	1 961 750,00



## **OBJAŚNIENIA ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY TARNOWIEC NA LATA 2023 – 2033**

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Tarnowiec Uchwały Nr LXVIII/494/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r. oraz Uchwały Nr LXIX/502/2023 z dnia 03 sierpnia 2023 r. oraz podjętymi przez Wójta Gminy Tarnowiec Zarządzeniami Nr 73/2023, 78/2023, 81/2023, 83/2023 i 86/2023 dostosowuje się załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tarnowiec na lata 2023 – 2033, do niniejszej uchwały.

W związku z powyższym wprowadzono zmiany:

W 2023 roku wprowadzono zmiany:

### **DOCHODY**

- **dochody ogółem** – zwiększono do kwoty 48 730 560,00 zł, w tym:
  - **dochody bieżące** – zwiększono do kwoty 42 360 170,39 zł,
  - **dochody majątkowe** – zwiększono do kwoty 6 370 389,61 zł,

### **WYDATKI**

- **wydatki ogółem** – zwiększono do kwoty 62 710 788,09 zł, w tym:
  - **wydatki bieżące** – zwiększono do kwoty 42 465 215,57 zł,
  - **wydatki majątkowe** – zwiększono do kwoty 20 245 572,52 zł.

W 2024 roku wprowadzono zmiany:

### **DOCHODY**

- **dochody ogółem** – zwiększono do kwoty 51 959 296,36 zł, w tym:
  - **dochody bieżące** – zwiększono do kwoty 42 333 057,00 zł
  -

Zwiększono deficyt budżetu o kwotę 476 957,00 zł, który zostanie pokryty przychodami w kwocie 476 957,00 zł - § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

W 2024 roku zmniejszono przychody o kwotę 381 957,00 zł - § 950 wolne środki oraz zwiększono dochody bieżące o kwotę 381 957,00 zł.

## **PRZEDSIĘWZIĘCIA**

1. Na zadaniu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Roztoki i Gliniczek” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 - Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zmieniają się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków 2023 roku oraz 2024 roku w związku z dostosowaniem do harmonogramu robót przedstawionych przez wykonawcę oraz aneksem do umowy o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Łączne nakłady 4 255 800,00 zł, w tym:

Koszty kwalifikowane 3 219 718,00 zł,

Wkład własny 1 036 082,00 zł,

w 2023 roku do kwoty 1 980 126,98 zł, w tym:

Koszty kwalifikowane 1 609 859,00 zł,

Wkład własny 370 267,98 zł,

w 2024 roku do kwoty 2 275 673,02 zł, w tym:

Koszty kwalifikowane 1 609 859,00 zł,

Wkład własny 665 814,02 zł.

2. Na zadaniu pn.: „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Tarnowiec” zmienia się limit wydatków 2023 roku i 2024 roku.

Łączne nakłady 9 666 957,00 zł, w tym:

w 2023 roku do kwoty 1 775 257,02 zł,

w 2024 roku do kwoty 7 025 594,96 zł,

w 2025 roku do kwoty 866 105,02 zł

3. Na zadaniu pn.: „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego na budynek mieszkalno-usługowy w Roztokach” zmienia się limit wydatków w 2023 roku oraz 2024 roku w związku ze zmianą zakresu robót w latach 2023-2024.

Łączne nakłady 2 300 000,00 zł, w tym:  
w 2023 roku do kwoty 338 250,00 zł,  
w 2024 roku do kwoty 961 750,00 zł,  
w 2025 roku do kwoty 1 000 000,00 zł

Pozostałe dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2023 - 2033 pozostają