

**UCHWAŁA NR LXXIII/535/2023
RADY GMINY TARNOWIEC**

z dnia 29 listopada 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 14 123 982,77 zł oraz w 2025 roku do kwoty 2 459 292,67 zł.

§ 4. Na zadaniu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Roztoki i Gliniczek” zmieniają się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2023 roku oraz w 2024 roku.

§ 5. Na zadaniu pn. „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Tarnowcu” zmienia się limit wydatków w 2023 roku oraz w 2024 roku.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowiec.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Tarnowiec

Jarosław Pękala

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 LXXIII/535/2023 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 29 listopada 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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
2023	53 110 037,63	46 962 008,41	4 461 217,00	63 448,00	20 998 087,00	12 682 420,76	8 756 835,65	2 037 001,00	6 148 029,22	29 299,05	6 118 730,17
2024	54 337 262,10	43 333 057,00	4 500 000,00	70 000,00	22 250 000,00	8 131 100,00	8 381 957,00	2 100 000,00	11 004 205,10	5 000,00	10 999 205,10
2025	41 892 700,00	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	1 692 700,00	5 000,00	1 687 700,00
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

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			
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	66 645 584,72	45 279 715,83	12 256 136,67	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	21 365 868,89	20 415 868,89	1 039 269,79
2024	57 067 872,44	39 695 421,10	12 100 000,00	0,00	0,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	17 372 451,34	17 372 451,34	0,00
2025	40 693 200,10	38 044 321,10	12 100 000,00	0,00	0,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	2 648 879,00	2 648 879,00	0,00
2026	39 550 500,10	38 044 321,10	12 400 000,00	0,00	0,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	1 506 179,00	1 506 179,00	0,00
2027	39 882 868,10	38 044 321,10	12 400 000,00	0,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	1 838 547,00	1 838 547,00	0,00
2028	39 882 868,10	38 044 321,10	12 400 000,00	0,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	1 838 547,00	1 838 547,00	0,00
2029	39 882 868,10	38 044 321,10	12 400 000,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	1 838 547,00	1 838 547,00	0,00
2030	39 882 840,10	38 044 321,10	12 400 000,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	1 838 519,00	1 838 519,00	0,00
2031	40 400 468,10	38 044 321,10	12 400 000,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	2 356 147,00	2 356 147,00	0,00
2032	40 400 468,10	38 044 325,10	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	40 395 787,10	38 039 644,10	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 ^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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-13 535 547,09	0,00	14 454 915,09	3 500 000,00	2 580 632,00	667 553,39	667 553,39	10 287 361,70	10 287 361,70
2024	-2 730 610,34	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 730 610,34
2025	1 199 499,90	1 199 499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 199 499,90	1 199 499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	867 131,90	867 131,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	867 131,90	867 131,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	867 131,90	867 131,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	867 159,90	867 159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	349 531,90	349 531,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	349 531,90	349 531,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	354 212,90	354 212,90	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	919 368,00	919 368,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 389,66	1 269 389,66	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 499,90	1 199 499,90	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 499,90	1 199 499,90	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	867 131,90	867 131,90	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	867 131,90	867 131,90	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	867 131,90	867 131,90	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	867 159,90	867 159,90	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	349 531,90	349 531,90	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	349 531,90	349 531,90	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	354 212,90	354 212,90	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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 190 221,76	0,00	1 682 292,58	12 637 207,67
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 920 832,10	0,00	3 637 635,90	7 637 635,90
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 721 332,20	0,00	2 155 678,90	2 155 678,90
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 521 832,30	0,00	2 155 678,90	2 155 678,90
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 654 700,40	0,00	2 155 678,90	2 155 678,90
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 787 568,50	0,00	2 155 678,90	2 155 678,90
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 920 436,60	0,00	2 155 678,90	2 155 678,90
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 053 276,70	0,00	2 155 678,90	2 155 678,90
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	703 744,80	0,00	2 155 678,90	2 155 678,90
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	354 212,90	0,00	2 155 674,90	2 155 674,90
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 355,90	2 160 355,90

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	3,85%	6,27%	6,35%	15,80%	18,36%	TAK	TAK
2024	5,60%	12,32%	12,34%	13,64%	16,21%	TAK	TAK
2025	5,61%	8,60%	x	12,86%	15,42%	TAK	TAK
2026	5,30%	8,28%	x	11,11%	13,73%	TAK	TAK
2027	3,95%	7,97%	x	9,82%	12,44%	TAK	TAK
2028	3,74%	7,75%	x	8,85%	11,48%	TAK	TAK
2029	3,50%	7,52%	x	7,38%	10,00%	TAK	TAK
2030	3,28%	7,30%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2031	1,44%	7,07%	x	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2032	1,34%	6,97%	x	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2033	1,26%	6,89%	x	7,55%	7,55%	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
2023	6 496,00	6 496,00	5 474,83	13 504,00	13 504,00	11 381,17	71 870,50	71 870,50	61 644,64
2024	0,00	0,00	0,00	3 936 427,34	3 936 427,34	3 936 427,34	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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	1 917 688,05	1 917 688,05	1 693 172,26	13 811 432,42	0,00	13 811 432,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 133 295,08	4 133 295,08	3 080 979,58	14 123 982,77	0,00	14 123 982,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 459 292,67	0,00	2 459 292,67	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										
	Splaty, 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 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:		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
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

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

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

^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 LXXIII/535/2023 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 29 listopada 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)				36 256 801,16	13 811 432,42	14 123 982,77	2 459 292,67	270 689,65	16 853 965,09
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 256 801,16	13 811 432,42	14 123 982,77	2 459 292,67	270 689,65	16 853 965,09
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:				4 512 296,16	1 200 000,00	3 312 296,16	0,00	0,00	3 312 296,16
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 512 296,16	1 200 000,00	3 312 296,16	0,00	0,00	3 312 296,16
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	4 512 296,16	1 200 000,00	3 312 296,16	0,00	0,00	3 312 296,16
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				31 744 505,00	12 611 432,42	10 811 686,61	2 459 292,67	270 689,65	13 541 668,93
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 744 505,00	12 611 432,42	10 811 686,61	2 459 292,67	270 689,65	13 541 668,93
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	3 097 008,37	5 703 843,61	866 105,02	0,00	6 569 948,63
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	4 425 629,00	1 410 621,00	0,00	0,00	1 410 621,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w m. Nowy Glinik oraz modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w m. Łubno Szlacheckie - Poprawa i rozwój obiektów infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2024	2025	780 498,00	0,00	458 000,00	322 498,00	0,00	780 498,00

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

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Tarnowiec Uchwały Nr LXXIII/534/2023 z dnia 29 listopada 2023 r. oraz podjętymi przez Wójta Gminy Tarnowiec Zarządzeniami Nr 120/2023, 127/2023 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 53 110 037,63 zł, w tym:
 - **dochody bieżące** – zwiększono do kwoty 46 962 008,41 zł,
 - **dochody majątkowe** – zmniejszono do kwoty 6 148 029,22 zł,

WYDATKI

- **wydatki ogółem** – zwiększono do kwoty 66 645 584,72 zł, w tym:
 - **wydatki bieżące** – zwiększono do kwoty 45 279 715,83 zł,
 - **wydatki majątkowe** – zwiększono do kwoty 21 365 868,89 zł.

W 2024 roku wprowadzono zmiany:

DOCHODY

- **dochody ogółem** – zwiększono do kwoty 54 337 262,10 zł, w tym:
 - **dochody bieżące** – zwiększono do kwoty 43 333 057,00 zł,
 - **dochody majątkowe** – zwiększono do kwoty 11 004 205,10 zł,

WYDATKI

- **wydatki ogółem** – zwiększono do kwoty 57 067 872,44 zł, w tym:
 - **wydatki majątkowe** – zwiększono do kwoty 17 372 451,34 zł,

Zwiększono deficyt budżetu o kwotę 1 000 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami w kwocie 1 000 000,00 zł - § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

W 2024 roku zmniejszono przychody o kwotę 1 000 000,00 zł - § 950 wolne środki oraz zwiększono dochody bieżące o kwotę 1 000 000,00 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 w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z dostosowaniem do harmonogramu robót przedstawionych przez wykonawcę.

Łączne nakłady 4 512 296,16 zł, w tym:

Koszty kwalifikowane 3 219 718,00 zł,

Wkład własny 1 292 578,16 zł,

w 2023 roku do kwoty 1 200 000,00 zł, w tym:

Koszty kwalifikowane 975 609,76 zł,

Wkład własny 224 390,24 zł,

w 2024 roku do kwoty 3 312 296,16 zł, w tym:

Koszty kwalifikowane 2 244 108,24 zł,

Wkład własny 1 068 187,92 zł.

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

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

w 2023 roku do kwoty 3 097 008,37 zł,

w 2024 roku do kwoty 5 703 843,61 zł,

w 2025 roku do kwoty 866 105,02 zł

3. Na zadaniu pn. „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Tarnowcu” zmienia się limit wydatków w 2023 roku i w 2024 roku.

Łączne nakłady 5 836 250,00 zł, w tym:

w 2023 roku do kwoty 4 425 629,00 zł

w 2024 roku do kwoty 1 410 621,00 zł

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

