

Uchwała Nr LVIII/402/2022
Rady Gminy Tarnowiec
z dnia 2 grudnia 2022 roku

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 2022 r. poz. 559, 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 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.)

Rada Gminy Tarnowiec, uchwała 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, rozbudowa i przebudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Tarnowiec”, które zostanie sfinansowane ze środków otrzymanych w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej, na wsparcie inwestycji wodociągowej i kanalizacyjnej i ze środków własnych gminy.

Łączne nakłady na ww. zadaniu wynoszą 9 851 957,00 zł, w tym:

w 2022 roku do kwoty 269 000,00 zł,

w 2023 roku do kwoty 4 200 000,00 zł,

w 2024 roku do kwoty 5 381 957,00 zł.

Utworzono nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury

wodno-ściekowej na terenie Gminy Tarnowiec”, w skład, którego wchodzi istniejące już przedsięwzięcia tj. „Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej Gminy Tarnowiec” oraz „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Sądkowa”.

W związku z otrzymaniem pisma ze Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, dotyczącego przesunięcia limitu z 2022 na 2023 rok związanego z dofinansowaniem realizacji projektu pn.: „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, wprowadza się następujące zmiany: wydatki majątkowe 2022 roku przenosi się na wydatki majątkowe 2023 roku w kwocie 204 840,14 zł.

Limit wydatków 2023 roku zwiększa się do kwoty 314 185,50 zł.

Łączne nakłady na tym zadaniu pozostają bez zmian.

§ 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 6 302 702,55 zł,
- 2024 roku do kwoty 5 381 957,00 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 LVIII/402/2022
z dnia 2022-12-02

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	52 867 286,25	50 365 061,80	7 596 011,57	140 794,00	18 192 108,00	17 262 533,04	7 173 615,19	1 882 626,00	2 502 224,45	526 000,00	1 976 224,45
2023	42 013 517,05	37 535 000,00	4 900 000,00	140 000,00	17 400 000,00	8 150 000,00	6 945 000,00	1 940 000,00	4 478 517,05	10 000,00	3 946 834,86
2024	41 396 705,77	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	3 496 705,77	5 000,00	2 515 000,00
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 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	w tym:
					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	59 737 369,53	47 495 454,34	10 915 695,20	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	12 241 915,19	12 241 915,19	598 943,58
2023	45 294 149,05	34 947 204,00	10 400 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	10 346 945,05	10 346 945,05	0,00
2024	45 858 805,01	35 001 714,24	11 100 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	10 857 090,77	10 857 090,77	0,00
2025	38 770 032,00	36 370 200,00	11 700 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	2 399 832,00	2 399 832,00	0,00
2026	40 235 032,00	37 351 772,00	12 400 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	2 883 260,00	2 883 260,00	0,00
2027	42 082 400,00	39 064 443,00	12 600 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	3 017 957,00	3 017 957,00	0,00
2028	43 627 400,00	40 514 443,00	12 900 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 112 957,00	3 112 957,00	0,00
2029	45 237 400,00	41 854 443,00	13 200 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 382 957,00	3 382 957,00	0,00
2030	46 887 372,00	43 454 423,00	13 200 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	3 432 949,00	3 432 949,00	0,00
2031	47 405 000,00	43 454 423,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 577,00	3 950 577,00	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	-6 870 083,28	0,00	7 789 451,28	0,00	0,00	2 704 957,96	2 704 957,96	5 084 493,32	4 165 125,32
2023	-3 280 632,00	0,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	3 280 632,00
2024	-4 462 099,24	0,00	5 381 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 381 957,00	4 462 099,24
2025	849 968,00	849 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	849 968,00	849 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	517 600,00	517 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	517 600,00	517 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	517 600,00	517 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	517 628,00	517 628,00	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

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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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	849 968,00	849 968,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	849 968,00	849 968,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	517 600,00	517 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	517 600,00	517 600,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	517 600,00	517 600,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	517 628,00	517 628,00	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

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	5 609 589,76	0,00	2 869 607,46	10 659 058,74
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 690 221,76	0,00	2 587 796,00	6 787 796,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 770 364,00	0,00	2 898 285,76	8 280 242,76
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 920 396,00	0,00	2 929 800,00	2 929 800,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 070 428,00	0,00	3 398 228,00	3 398 228,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 552 828,00	0,00	3 185 557,00	3 185 557,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 035 228,00	0,00	3 265 557,00	3 265 557,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	517 628,00	0,00	3 515 557,00	3 515 557,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 545 577,00	3 545 577,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 545 577,00	3 545 577,00

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	3,93%	9,82%	11,41%	15,69%	17,32%	TAK	TAK
2023	4,59%	10,27%	10,30%	15,47%	17,09%	TAK	TAK
2024	4,44%	11,21%	11,22%	13,87%	15,50%	TAK	TAK
2025	3,95%	10,86%	x	12,93%	14,56%	TAK	TAK
2026	3,67%	11,89%	x	11,41%	13,18%	TAK	TAK
2027	2,37%	10,71%	x	10,64%	12,41%	TAK	TAK
2028	2,15%	10,49%	x	10,06%	11,83%	TAK	TAK
2029	1,97%	10,81%	x	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2030	1,75%	10,42%	x	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2031	0,00%	10,14%	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	57 810,00	57 810,00	57 810,00	268 468,00	268 468,00	268 468,00	57 810,00	57 810,00	57 810,00
2023	0,00	0,00	0,00	240 351,90	240 351,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	26 705,77	26 705,77	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	216 720,00	216 720,00	216 720,00	7 850 489,27	0,00	7 850 489,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	314 185,50	314 185,50	0,00	6 302 702,55	0,00	6 302 702,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 381 957,00	0,00	5 381 957,00	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:		wypłaty 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	919 857,76	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

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 LVIII/402/2022
z dnia 2022-12-02

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 788 609,20	7 850 489,27	6 302 702,55	5 381 957,00	11 684 659,55
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 788 609,20	7 850 489,27	6 302 702,55	5 381 957,00	11 684 659,55
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	0,00	314 185,50	0,00	314 185,50
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				314 185,50	0,00	314 185,50	0,00	314 185,50
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	314 185,50	0,00	314 185,50	0,00	314 185,50
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				20 474 423,70	7 850 489,27	5 988 517,05	5 381 957,00	11 370 474,05
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 474 423,70	7 850 489,27	5 988 517,05	5 381 957,00	11 370 474,05
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	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 niskiemisyjnej na terenie gminy Tarnowiec	Urząd Gminy w Tarnowcu	2017	2022	800 000,00	143 814,32	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
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej relacji Łubno Szlacheckie - Łubno Opacie - 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
1.3.2.6	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	2024	9 851 957,00	269 000,00	4 200 000,00	5 381 957,00	9 581 957,00
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	4 420 000,00	3 026 482,95	1 393 517,05	0,00	1 393 517,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVIII/402/2022
Rady Gminy Tarnowiec
z dnia 2 grudnia 2022 roku

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

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Tarnowiec Uchwały Nr LVIII/401/2022 z dnia 2 grudnia 2022 r. i Zarządzeń Nr 101/2022/A i Nr 104/2022 Wójta Gminy Tarnowiec dostosowuje się załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tarnowiec na lata 2022 – 2031, do niniejszej uchwały.

W związku z powyższym wprowadzono zmiany:

W 2022 roku wprowadzono zmiany:

DOCHODY

- **dochody ogółem** – zwiększono do kwoty 52 867 286,25 zł, w tym:
 - **dochody bieżące** – zwiększono do kwoty 50 365 061,80 zł,
 - **dochody majątkowe** – zmniejszono do kwoty 2 502 224,45 zł.

WYDATKI

- **wydatki ogółem** – zwiększono do kwoty 59 737 369,53 zł, w tym:
 - **wydatki bieżące** – zwiększono do kwoty 47 495 454,34 zł,
 - **wydatki majątkowe** – zmniejszono do kwoty 12 241 915,19 zł.

W 2023 roku wprowadzono zmiany:

DOCHODY

- **dochody ogółem** – zwiększono do kwoty 42 013 517,05 zł, w tym:
 - **dochody bieżące** – zwiększono do kwoty 37 535 000,00 zł,
 - **dochody majątkowe** – zwiększono do kwoty 4 478 517,05 zł.

WYDATKI

- **wydatki ogółem** – zwiększono do kwoty 45 294 149,05 zł, w tym:
 - **wydatki bieżące** – zwiększono do kwoty 34 947 204,00 zł,
 - **wydatki majątkowe** – zwiększono do kwoty 10 346 945,05 zł.

W 2024 roku wprowadzono zmiany:

DOCHODY

- **dochody ogółem** – zwiększono do kwoty 41 396 705,77 zł, w tym:
 - **dochody bieżące** – pozostają bez zmian w kwocie 37 900 000,00 zł,
 - **dochody majątkowe** – zwiększono do kwoty 3 496 705,77 zł.

WYDATKI

- **wydatki ogółem** – zwiększono do kwoty 45 858 805,01 zł, w tym:
 - **wydatki bieżące** – zwiększono do kwoty 35 001 714,24 zł,
 - **wydatki majątkowe** – zwiększono do kwoty 10 857 090,77 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W związku z otrzymaniem pisma ze Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, o podpisaniu umowy na dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, wprowadza się następujące zmiany: wydatki majątkowe 2022 roku przenosi się na wydatki majątkowe 2023 roku w kwocie 204 840,14 zł.

Łączne nakłady pozostają bez zmian w kwocie 314 185,50 zł, z tego:

w 2023 roku – 314 185,50 zł, w tym:

- dofinansowanie – 267 057,67 zł,
- środki własne – 47 127,83 zł.

W 2023 roku kwota wkładu własnego na wydatki majątkowe została zawarta w planowanych wydatkach majątkowych 2023 rok.

Powyższy Projekt będzie realizowany w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021.

W związku z uchynieniem uchwały Nr XXVI/174/2020 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 10 września 2020 r. w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację Projektu pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” oraz z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych na „Modernizację Szkoły Podstawowej w Tarnowcu”, z powodu niemożności finansowania ww. zadania z dwóch źródeł, wprowadza się zmiany:

w 2022 roku zmniejsza się dochody o kwotę 946 882,99 zł,

w 2023 roku zmniejsza się dochody o kwotę 740 006,75 zł,

które stanowiły dofinansowanie z Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021.

Utworzono nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Tarnowiec”, w którym zostały uwzględnione wcześniejsze przedsięwzięcia tj. „Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej Gminy Tarnowiec” oraz „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Sądkowa”.

Zwiększa się łączne nakłady na ww. zadaniu do kwoty 9 851 957,00 zł,

Zwiększa się limity na wydatkach:

w 2022 roku - 269 000,00 zł,

w 2023 roku - 2 200 000,00 zł,

w 2024 roku - 2 220 164,00 zł.

Ww. zadanie zostanie sfinansowane ze środków otrzymanych w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej, na wsparcie inwestycji wodociągowej i kanalizacyjnej i ze środków własnych.

Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

W 2022 roku zwiększa się przychody budżetu Gminy Tarnowiec o kwotę 504,14 zł do kwoty 7 789 451,28 zł. Zwiększa się deficyt budżetu Gminy Tarnowiec na 2022 rok o kwotę 504,14 zł do kwoty 6 870 083,28 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

W 2023 roku prognozuje się, że wynik budżetu zamknie się deficytem w kwocie 3 280 632,00 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 280 632,00 zł.

W 2023 roku prognozuje się przychody na kwotę 4 200 000,00 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 200 000,00 zł.

W 2024 roku prognozuje się, że wynik budżetu zamknie się deficytem w kwocie 4 462 099,24 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 462 099,24 zł.

W 2024 roku prognozuje się przychody na kwotę 5 381 957,00 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 381 957,00 zł.

W latach 2025 – 2031 prognozuje się, że wynik budżetu zamknie się nadwyżką.

Środki te planuje się przeznaczyć na pokrycie obsługi zadłużenia Gminy Tarnowiec z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów.

Pozostałe dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2022 - 2031 pozostają bez zmian.