

Uchwała Nr LXIV/456/2023

Rady Gminy Tarnowiec

z dnia 13 marca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2023 - 2032

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) 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 LX/427/2022 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2023 - 2032 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. Na zadaniu pn.: „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Tarnowcu” zwiększa się łączne nakłady do kwoty 5 836 250,00 zł i limit wydatków 2023 roku do kwoty 3 425 629,00 zł i 2024 do kwoty 2 410 621,00 zł.

Na zadaniu pn.: „Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Tarnowcu wraz z dostosowaniem dla potrzeb osób wykluczonych” zmieniają się łączne nakłady do kwoty 7 479 800,00 zł i limit wydatków 2023 roku do kwoty 2 776 028,00 zł i 2024 roku do kwoty 2 197 472,00 zł.

§ 3. Zmienia się zakres upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały w 2024 roku do kwoty 14 304 491,64 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 LXIV/456/2023
z dnia 2023-03-13

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	47 488 716,00	41 530 450,75	4 461 217,00	63 448,00	20 812 104,00	7 826 082,75	8 367 599,00	2 037 001,00	5 958 265,25	20 799,05	5 937 466,20
2024	48 953 027,00	39 701 100,00	4 250 000,00	70 000,00	21 000 000,00	8 131 100,00	6 250 000,00	2 100 000,00	9 251 927,00	5 000,00	9 246 927,00
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

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 otrzymują 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	56 893 257,19	40 675 109,40	12 061 287,97	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	16 218 147,79	16 048 147,79	385 533,79
2024	53 021 273,24	38 401 100,00	12 100 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	14 620 173,24	14 620 173,24	0,00
2025	40 506 179,00	38 000 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 506 179,00	2 506 179,00	0,00
2026	39 506 179,00	38 000 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 506 179,00	1 506 179,00	0,00
2027	39 838 547,00	38 000 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 838 547,00	1 838 547,00	0,00
2028	39 838 547,00	38 000 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 838 547,00	1 838 547,00	0,00
2029	39 838 547,00	38 000 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	1 838 547,00	1 838 547,00	0,00
2030	39 838 519,00	38 000 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	1 838 519,00	1 838 519,00	0,00
2031	40 356 147,00	38 000 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	2 356 147,00	2 356 147,00	0,00
2032	40 356 143,00	38 000 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	31 000,00	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:	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
2023	-9 404 541,19	0,00	10 323 909,19	3 544 681,00	2 625 313,00	667 553,39	667 553,39	6 111 674,80	6 111 674,80
2024	-4 068 246,24	0,00	5 381 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 381 957,00	4 068 246,24
2025	1 243 821,00	1 243 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 243 821,00	1 243 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	911 453,00	911 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	911 453,00	911 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	911 453,00	911 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	911 481,00	911 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	393 853,00	393 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	393 857,00	393 857,00	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			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	1 313 710,76	1 313 710,76	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 821,00	1 243 821,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 821,00	1 243 821,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	911 453,00	911 453,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	911 453,00	911 453,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	911 453,00	911 453,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	911 481,00	911 481,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	393 853,00	393 853,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	393 857,00	393 857,00	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 zrównowazenia 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 234 902,76	0,00	855 341,35	7 634 569,54
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 921 192,00	0,00	1 300 000,00	6 681 957,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 677 371,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 433 550,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 522 097,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 610 644,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 699 191,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	787 710,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	393 857,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00

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 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	3,91%	3,96%	4,02%	15,80%	18,52%	TAK	TAK
2024	6,22%	6,17%	6,19%	13,30%	16,03%	TAK	TAK
2025	5,59%	8,57%	x	11,64%	14,37%	TAK	TAK
2026	5,28%	8,26%	x	9,89%	12,68%	TAK	TAK
2027	3,93%	7,95%	x	8,60%	11,39%	TAK	TAK
2028	3,72%	7,73%	x	7,63%	10,41%	TAK	TAK
2029	3,48%	7,50%	x	6,16%	8,94%	TAK	TAK
2030	3,26%	7,28%	x	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2031	1,42%	7,05%	x	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2032	1,32%	6,96%	x	7,76%	7,76%	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	16 402,75	16 402,75	13 895,56	243 949,15	243 949,15	207 259,54	95 220,01	95 220,01	81 400,52
2024	1 100,75	1 100,75	935,65	3 681 832,77	3 681 832,77	3 681 832,77	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

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
2023	2 800 424,29	2 800 424,29	2 494 006,97	11 810 174,05	0,00	11 810 174,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 140 776,00	1 719 286,00	1 719 286,00	14 304 491,64	0,00	14 304 491,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	421 489,02	0,00	421 489,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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

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.

^{*} 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 LXIV/456/2023
z dnia 2023-03-13

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)				32 127 558,36	11 810 174,05	14 304 491,64	421 489,02	0,00	14 797 980,66
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 127 558,36	11 810 174,05	14 304 491,64	421 489,02	0,00	14 797 980,66
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:				4 255 930,66	2 115 154,66	2 140 776,00	0,00	0,00	2 140 776,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 255 930,66	2 115 154,66	2 140 776,00	0,00	0,00	2 140 776,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Rostoki i Gliniczek - Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Tarnowiec, poprzez budowę sieci kanalizacyjno-sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Rostoki i Gliniczek.	Urząd Gminy	2023	2024	4 255 930,66	2 115 154,66	2 140 776,00	0,00	0,00	2 140 776,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				27 871 627,70	9 695 019,39	12 163 715,64	421 489,02	0,00	12 657 204,66
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 871 627,70	9 695 019,39	12 163 715,64	421 489,02	0,00	12 657 204,66
1.3.2.1	Budowa Domu Pogrzebowego w Tarnowcu - Przechowywanie ciał osób zmarłych do czasu ich pochówku	Urząd Gminy w Tarnowcu	2011	2024	468 620,70	5 000,00	395 000,00	0,00	0,00	467 000,00
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	2 084 845,34	7 160 622,64	421 489,02	0,00	7 582 111,66
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	7 479 800,00	2 776 028,00	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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXIV/456/2023
Rady Gminy Tarnowiec

z dnia 13 marca 2023 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY TARNOWIEC NA LATA 2023 – 2032

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Tarnowiec Uchwały Nr LXIV/455/2023 z dnia 13.03.2023 r. oraz podjętymi przez Wójta Gminy Tarnowiec Zarządzeniami Nr 33/2023 i 35/2023 dostosowuje się załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tarnowiec na lata 2023 – 2032, do niniejszej uchwały.

W związku z powyższym wprowadzono zmiany:

W 2023 roku wprowadzono zmiany:

DOCHODY

- **dochody ogółem** – zwiększono do kwoty 47 488 716,00 zł, w tym:
 - **dochody bieżące** – zwiększono do kwoty 41 530 450,75 zł,
 - **dochody majątkowe** – zwiększono do kwoty 5 958 265,25 zł.

WYDATKI

- **wydatki ogółem** – zwiększono do kwoty 56 893 257,19 zł, w tym:
 - **wydatki bieżące** – zwiększono do kwoty 40 675 109,40 zł,
 - **wydatki majątkowe** – zwiększono do kwoty 16 218 147,79 zł.

W 2024 roku wprowadzono zmiany:

DOCHODY

- **dochody ogółem** – zwiększono do kwoty 48 953 027,00 zł, w tym:
 - **dochody bieżące** – zwiększono do kwoty 39 701 100,00 zł,
 - **dochody majątkowe** – zwiększono do kwoty 9 251 927,00 zł.

WYDATKI

- **wydatki ogółem** – zwiększono do kwoty 53 021 273,24 zł, w tym:
 - **wydatki bieżące** – zwiększono do kwoty 38 401 100,00 zł,
 - **wydatki majątkowe** – zwiększono do kwoty 14 620 173,24 zł.

Zwiększenie dochodów i wydatków w 2024 r. wynika z refundacji środków lecz zadania będą realizowane w 2023 r.

Zwiększono deficyt budżetu o kwotę 1 441 674,80 zł, który zostanie pokryty przychodami w kwocie 1 441 674,80 zł - § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. Na zadaniu pn.: „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Tarnowcu” zmieniają się łączne nakłady do kwoty 5 836 250,00 zł i limit wydatków 2023 roku do kwoty 3 425 629,00 zł i 2024 roku do kwoty 2 410 621,00 zł.

2. Na zadaniu pn.: „Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Tarnowcu wraz z dostosowaniem dla potrzeb osób wykluczonych” zmieniają się łączne nakłady do kwoty 7 479 800,00 zł i limit wydatków 2023 roku do kwoty 2 776 028,00 zł i 2024 roku do kwoty 2 197 472,00 zł.

Na obydwóch zadaniach zmiana wynika z zaplanowania środków na inspektora nadzoru budowlanego.

Pozostałe dane na tym zadaniu pozostają bez zmian.

Pozostałe dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2023 - 2032 pozostają bez zmian.