

**Uchwała Nr XIX/126/2020
Rady Gminy Tarnowiec
z dnia 27 stycznia 2020 roku**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2020 - 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Tarnowiec stanowi co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/111/2019 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2026” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2026” 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Tarnowiec
Jarosław Pękala

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIX/126/2020
z dnia 2020-01-27

| 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 | 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 |
| 2020 | 41 149 353,00 | 39 332 318,20 | 5 195 043,00 | 80 000,00 | 14 700 000,00 | 13 880 514,25 | 5 476 760,95 | 1 689 000,00 | 1 817 034,80 | 13 000,00 | 1 804 034,80 |
| 2021 | 43 520 000,00 | 42 000 000,00 | 5 350 000,00 | 82 400,00 | 15 150 000,00 | 15 800 000,00 | 5 617 600,00 | 1 720 000,00 | 1 520 000,00 | 10 000,00 | 1 510 000,00 |
| 2022 | 42 150 000,00 | 41 900 000,00 | 5 510 000,00 | 84 900,00 | 15 600 000,00 | 14 900 000,00 | 5 805 100,00 | 1 760 000,00 | 250 000,00 | 10 000,00 | 240 000,00 |
| 2023 | 43 410 000,00 | 43 150 000,00 | 5 670 000,00 | 87 500,00 | 16 100 000,00 | 15 370 000,00 | 5 922 500,00 | 1 790 000,00 | 260 000,00 | 10 000,00 | 250 000,00 |
| 2024 | 44 720 000,00 | 44 450 000,00 | 5 850 000,00 | 90 040,00 | 16 550 000,00 | 15 830 000,00 | 6 129 600,00 | 1 830 000,00 | 270 000,00 | 5 000,00 | 265 000,00 |
| 2025 | 46 080 000,00 | 45 800 000,00 | 6 020 000,00 | 92 700,00 | 17 050 000,00 | 16 300 000,00 | 6 337 300,00 | 1 860 000,00 | 280 000,00 | 5 000,00 | 275 000,00 |
| 2026 | 47 640 000,00 | 47 350 000,00 | 6 200 000,00 | 95 500,00 | 17 600 000,00 | 17 000 000,00 | 6 454 500,00 | 1 900 000,00 | 290 000,00 | 5 000,00 | 285 000,00 |
| 2027 | 48 160 000,00 | 47 860 000,00 | 6 300 000,00 | 105 500,00 | 17 700 000,00 | 17 100 000,00 | 6 654 500,00 | 2 000 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 2028 | 48 680 000,00 | 48 370 000,00 | 6 400 000,00 | 115 500,00 | 17 800 000,00 | 17 200 000,00 | 6 854 500,00 | 2 100 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| 2029 | 49 200 000,00 | 48 880 000,00 | 6 500 000,00 | 125 500,00 | 17 900 000,00 | 17 300 000,00 | 7 054 500,00 | 2 200 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 2030 | 49 720 000,00 | 49 390 000,00 | 6 600 000,00 | 135 500,00 | 18 000 000,00 | 17 400 000,00 | 7 254 500,00 | 2 300 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 |

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, 1622 i 1649), 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 | | | |
| 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 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2020 | 45 237 614,77 | 36 420 261,52 | 9 032 112,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 817 353,25 | 4 583 867,71 | 0,00 |
| 2021 | 42 741 572,00 | 36 636 704,29 | 9 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 104 867,71 | 5 083 867,71 | 0,00 |
| 2022 | 41 371 572,00 | 37 371 572,00 | 9 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 42 631 572,00 | 38 831 572,00 | 10 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 43 941 082,24 | 39 541 082,24 | 11 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 45 370 972,00 | 40 270 972,00 | 11 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 46 930 972,00 | 41 230 972,00 | 12 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 47 783 340,00 | 41 783 340,00 | 12 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 48 303 340,00 | 42 003 340,00 | 12 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 48 823 340,00 | 42 223 340,00 | 13 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 49 343 340,00 | 42 443 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 900 000,00 | 6 900 000,00 | 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 |
| 2020 | -4 088 261,77 | 0,00 | 5 604 867,71 | 3 766 600,00 | 2 249 994,06 | 0,00 | 0,00 | 1 758 352,60 | 1 758 352,60 |
| 2021 | 778 428,00 | 778 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 778 428,00 | 778 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 778 428,00 | 778 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 778 917,76 | 778 917,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 709 028,00 | 709 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 709 028,00 | 709 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 376 660,00 | 376 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 376 660,00 | 376 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 376 660,00 | 376 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 376 660,00 | 376 660,00 | 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 | 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 | 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 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 79 915,11 | 79 915,11 | 1 516 605,94 | 1 516 605,94 | 51 691,71 | 0,00 | 51 691,71 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778 428,00 | 778 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778 428,00 | 778 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778 428,00 | 778 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778 917,76 | 778 917,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709 028,00 | 709 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709 028,00 | 709 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376 660,00 | 376 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376 660,00 | 376 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376 660,00 | 376 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376 660,00 | 376 660,00 | 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, w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | | | | | |
| | | 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 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 038 897,76 | 0,00 | 2 912 056,68 | 4 670 409,28 |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 5 260 469,76 | 0,00 | 5 363 295,71 | 5 363 295,71 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 4 482 041,76 | 0,00 | 4 528 428,00 | 4 528 428,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 3 703 613,76 | 0,00 | 4 318 428,00 | 4 318 428,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 2 924 696,00 | 0,00 | 4 908 917,76 | 4 908 917,76 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 2 215 668,00 | 0,00 | 5 529 028,00 | 5 529 028,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 1 506 640,00 | 0,00 | 6 119 028,00 | 6 119 028,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 1 129 980,00 | 0,00 | 6 076 660,00 | 6 076 660,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 753 320,00 | 0,00 | 6 366 660,00 | 6 366 660,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 376 660,00 | 0,00 | 6 656 660,00 | 6 656 660,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 946 660,00 | 6 946 660,00 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 |
| 2020 | 6,46% | 12,45% | 11,80% | 14,72% | 17,02% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,73% | 21,23% | 20,51% | 13,02% | 15,33% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,59% | 17,48% | 16,81% | 14,16% | 16,47% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,41% | 16,16% | 15,58% | 16,37% | 16,37% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,25% | 17,68% | 17,17% | 17,63% | 17,63% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,84% | 19,18% | x | 16,52% | 16,52% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,60% | 20,43% | x | 16,44% | 17,37% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,45% | 19,98% | x | 17,80% | 17,80% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,37% | 20,59% | x | 18,88% | 18,88% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,26% | 21,14% | x | 18,79% | 18,79% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,21% | 21,75% | x | 19,31% | 19,31% | TAK | TAK |

| 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 | 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 | 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: | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |
| 2020 | 73 770,25 | 73 770,25 | 69 715,74 | 304 034,80 | 304 034,80 | 304 034,80 | 151 635,68 | 151 635,68 | 133 444,18 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
| 2020 | 357 688,00 | 357 688,00 | 304 034,80 | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 000,00 | 0,00 | 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| 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 |
| | | | 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 |
| 2020 | 1 516 605,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 401 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 401 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 401 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 402 257,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 332 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 332 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 XIX/126/2020
z dnia 2020-01-27

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań | |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | 1 268 620,70 | 105 000,00 | 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | | 1 268 620,70 | 105 000,00 | 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 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: | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Rozbudowa PSZOK w m. Tarnowiec wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Tarnowiec - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększony udział odpadów zebranych selektywnie oraz wzrost świadomości ekologicznej miszkaićców na terenie Gminy Tarnowiec | Urząd Gminy w Tarnowcu | 2020 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa PSZOK w m. Tarnowiec wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Tarnowiec - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększony udział odpadów zebranych selektywnie oraz wzrost świadomości ekologicznej miszkaićców na terenie Gminy Tarnowiec | Urząd Gminy w Tarnowcu | 2020 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | | | | | 1 268 620,70 | 105 000,00 | 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | | 1 268 620,70 | 105 000,00 | 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa Domu Pogrzebowego w Tarnowcu - | Urząd Gminy w Tarnowcu | 2011 | 2021 | 468 620,70 | 5 000,00 | 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | |
| 1.3.2.2 | Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego wraz z montażem systemu sterowania i monitorowania - Poprawa stanu powietrza atmosferycznego przy zrównoważonym i efektywnym wykorzystaniu nośników energii poprzez wsparcie gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Tarnowiec | Urząd Gminy w Tarnowcu | 2017 | 2021 | 800 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/126/2020
Rady Gminy Tarnowiec
z dnia 27 stycznia 2020r.

OPIS ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY TARNOWIEC NA LATA 2020 – 2030

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Tarnowiec uchwały Nr XIX/125/2020 dostosowuje się załącznik - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tarnowiec na lata 2020 – 2030, do Uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2019 - 2026.

W związku z powyższym wprowadzono zmiany, w tym:

- dochody ogółem – zmniejszono o kwotę 1 218 707,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące - zmniejszono o kwotę 6 993,00 zł;
 - dochody majątkowe – zmniejszono o kwotę 1 211 714,00 zł;
- wydatki ogółem – zwiększono o kwotę 2 119 560,71 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – zwiększono o kwotę 419 560,71 zł;
 - wydatki majątkowe – zwiększono o kwotę 1 700 000,00 zł;

Zwiększono deficyt budżetu o kwotę 3 338 267,71 zł.

Zwiększono przychody budżetu o kwotę 3 338 267,71 zł, w tym:

1. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 8 270,32 zł;
2. przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków

określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 71 644,79 zł;

3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 758 352,60 zł;
4. kredyt komercyjny – 1 500 000,00 zł.

Dostosowano kwotę długu do planowanych spłat kredytów i pożyczek zgodnie z planowanym kredytem w roku 2020 oraz wydłużono okres spłat, a tym samym WPF do roku 2030. Zwiększono od roku 2021 kwotę wydatków na obsługę długu w związku z planowanym kredytem.

Zmniejszono dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 7 328,00 zł na zadanie pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Tarnowiec”.

Zwiększono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 64 316,79 zł, w tym:

- projekt pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego SP w Gminie Tarnowiec” – 62 252,68 zł;
- projekt pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Tarnowiec” - 2 064,11 zł.

Pozostałe dane zawarte w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2019 - 2030 pozostają bez zmian.