

- projekt -

Uchwała Nr
Rady Gminy Tarnowiec
z dnia

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.

Łączne nakłady 9 851 957,00 zł, w tym:

w 2023 roku do kwoty 4 200 000,00 zł,

w 2024 roku do kwoty 5 381 957,00 zł.

W związku z utworzeniem nowego przedsięwzięcia 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 roku 2022 przenosi się na wydatki majątkowe 2023 roku w kwocie 204 840,14 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:

- 2023 roku do kwoty 9 037 702,55 zł,

- 2024 roku do kwoty 7 546 957,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowiec.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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	51 690 833,25	49 188 608,80	7 596 011,57	140 794,00	18 131 348,00	17 121 240,04	6 199 215,19	1 882 626,00	2 502 224,45	526 000,00	1 976 224,45
2023	41 013 517,05	36 535 000,00	4 900 000,00	140 000,00	17 400 000,00	8 150 000,00	5 945 000,00	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	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
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			
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	58 560 916,53	46 304 001,34	10 861 489,29	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	12 256 915,19	12 256 915,19	598 943,58	
2023	44 294 149,05	33 947 204,00	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:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	4 200 000,00	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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:		
							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
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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	2 884 607,46	10 674 058,74	
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	4,05%	10,00%	11,64%	15,69%	17,32%	TAK	TAK
2023	4,75%	10,63%	10,67%	15,50%	17,13%	TAK	TAK
2024	4,44%	11,21%	11,22%	13,96%	15,58%	TAK	TAK
2025	3,95%	10,86%	x	13,02%	14,64%	TAK	TAK
2026	3,67%	11,89%	x	11,49%	13,26%	TAK	TAK
2027	2,37%	10,71%	x	10,72%	12,48%	TAK	TAK
2028	2,15%	10,49%	x	10,14%	11,91%	TAK	TAK
2029	1,97%	10,81%	x	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2030	1,75%	10,42%	x	10,94%	10,94%	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			środki określone 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	0,00	0,00	0,00
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	7 933 789,27	0,00	7 933 789,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	216 720,00	216 720,00	216 720,00	9 037 702,55	0,00	9 037 702,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 546 957,00	0,00	7 546 957,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 771 909,20	7 933 789,27	9 037 702,55	7 546 957,00	0,00	16 584 659,55
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 771 909,20	7 933 789,27	9 037 702,55	7 546 957,00	0,00	16 584 659,55
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	0,00	314 185,50
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	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 Wiśłoki - 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	- wydatki majątkowe				314 185,50	0,00	314 185,50	0,00	0,00	314 185,50
1.1.2.1	Realizacja Inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wiśłoki - 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	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	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				25 457 723,70	7 933 789,27	8 723 517,05	7 546 957,00	0,00	16 270 474,05
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 457 723,70	7 933 789,27	8 723 517,05	7 546 957,00	0,00	16 270 474,05
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	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 niskoemisyjnej na terenie gminy Tarnowiec	Urząd Gminy w Tarnowcu	2017	2022	800 000,00	143 814,32	0,00	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	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	2024	7 406 300,00	2 375 305,00	2 735 000,00	2 165 000,00	0,00	4 900 000,00
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	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	0,00	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	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	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Tarnowiec
z dnia

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

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Tarnowiec Uchwały z dnia 2 grudnia 2022 r. 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** – zmniejszono o kwotę 501 761,11 zł, w tym:
 - **dochody bieżące** – zwiększono o kwotę 679 236,00 zł,
 - **dochody majątkowe** – zmniejszono o kwotę 1 180 997,11 zł.

WYDATKI

- **wydatki ogółem** – zmniejszono o kwotę 501 256,97 zł, w tym:
 - **wydatki bieżące** – zwiększono o kwotę 517 182,02 zł,
 - **wydatki majątkowe** – zmniejszono o kwotę 1 018 438,99 zł.

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 roku 2022 przenosi się na wydatki majątkowe 2023 roku w kwocie 204 840,14 zł.

Ww. zadanie planuje się realizować w latach 2022-2023 na łączną kwotę 314 185,50 zł, z tego:
w 2023 roku na kwotę 314 185,50 zł, w tym:

- w 2022 r.:
 - dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę 174 114,12 zł
 - wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 204 840,14 zł
- w 2023 r.:
 - dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 174 114,12 zł
 - wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 204 840,14 zł

Łączny wydatek majątkowy na ww. zadanie zostanie sfinansowany poprzez:

- dofinansowanie – 267 057,67 zł (dochody majątkowe w 2023 r. – 240 351,90 zł oraz w 2024 r. – 26 705,77 zł)
- środki własne – 47 127,83 zł,

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

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

W ramach Projektu planowany jest zakup i montaż 25 lamp hybrydowych oraz założenie 700 m² łąki kwietnej. Jednocześnie w ramach Projektu prowadzone będą liczne działania edukacyjne i szkoleniowe tj. kampania edukacyjna, warsztaty dla nauczycieli, młodzieży i dzieci, a także mieszkańców Gminy.

Głównym celem Projektu jest zwiększenie zdolności lokalnej społeczności do ograniczenia emisji i adaptacji do zmian klimatu oraz przeprowadzenie kampanii edukacyjno – świadomościowej.

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 dochodach i w wydatkach w latach 2022 i 2023.

- w 2022 roku:
 - dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę 946 882,99 zł
 - wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 1 700 000,00 zł
- w 2023 roku:
 - dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę 916 292,36 zł
 - wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 1 656 299,11 zł

W związku ze zwiększeniem limitów w latach 2023 i 2024 na przedsięwzięciu pn. „Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Tarnowcu wraz z dostosowaniem dla potrzeb osób wykluczonych” zwiększa się dochody i wydatki majątkowe:

- w 2023 r.:
 - dochody majątkowe o kwotę 2 000 000,00 zł
 - wydatki majątkowe o kwotę 2 735 000,00 zł
- w 2024 r.
 - dochody majątkowe o kwotę 2 165 000,00 zł
 - wydatki majątkowe o kwotę 2 165 000,00 zł

W związku z utworzeniem nowego przedsięwzięcia 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 limity na wydatki majątkowe:

- w 2023 roku o kwotę 2 200 000,00 zł
- w 2024 roku o kwotę 2 220 164,00 zł

DEFICYT

Zwiększa się deficyt budżetu Gminy Tarnowiec 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 - § 950 w kwocie 504,14 zł.

PRZYCHODY

Zwiększa się przychody budżetu Gminy Tarnowiec o kwotę 504,14 zł do kwoty 7 789 451,28 zł, w § 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 504,14 zł.

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