

Uchwała Nr XXVIII/192/2020
Rady Gminy Tarnowiec
z dnia 30 listopada 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 2020 r. poz. 713) 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 2020-2030” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2030” 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. Dokonuje się rezygnacji z planowanego do realizacji wieloletniego przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja Dworu Pilińskich w Tarnowcu i utworzenie Tarnowieckiego Centrum Integracji Kulturalnej" z powodu braku pozytywnej akceptacji wniosku o dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

§ 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 ogółem do kwoty 695 000,00 zł w tym:

- 1) w roku 2021 do kwoty 695 000,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowiec.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVIII/192/2020
z dnia 2020-11-30

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
2020	46 079 995,31	42 823 111,38	5 193 266,00	120 000,00	15 324 461,00	17 053 589,96	5 131 794,42	1 689 000,00	3 256 883,93	83 500,00	3 171 983,93
2021	43 520 020,00	42 000 020,00	5 350 000,00	82 400,00	15 150 000,00	15 800 020,00	5 617 600,00	1 720 000,00	1 520 000,00	10 000,00	1 510 000,00
2022	43 096 882,89	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	1 196 882,89	10 000,00	1 186 882,89
2023	44 326 292,36	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	1 176 292,36	10 000,00	1 166 292,36
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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	51 355 245,97	41 150 944,07	9 246 699,54	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	10 204 301,90	9 859 274,90	748 606,20
2021	42 741 592,00	36 636 724,29	9 300 000,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	6 104 867,71	4 986 867,71	0,00
2022	42 318 454,89	37 371 572,00	9 900 000,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	4 946 882,89	4 946 882,89	0,00
2023	43 547 864,36	38 831 572,00	10 400 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	4 716 292,36	4 716 292,36	0,00
2024	43 941 082,24	39 541 082,24	11 100 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	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	156 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	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	80 000,00	0,00	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	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	30 000,00	0,00	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	15 000,00	0,00	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	-5 275 250,66	0,00	6 791 856,60	3 766 600,00	2 249 994,06	125 612,74	125 612,74	2 899 643,86	2 899 643,86
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	708 028,00	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	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	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, 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 038 897,76	0,00	1 672 167,31	4 697 423,91
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 260 469,76	0,00	5 363 295,71	5 363 295,71
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 482 041,76	0,00	4 528 428,00	4 528 428,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 703 613,76	0,00	4 318 428,00	4 318 428,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 924 696,00	0,00	4 908 917,76	4 908 917,76
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 215 668,00	0,00	5 529 028,00	5 529 028,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 506 640,00	0,00	6 119 028,00	6 119 028,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 129 980,00	0,00	6 076 660,00	6 076 660,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	753 320,00	0,00	6 366 660,00	6 366 660,00
2029	x	x	x	x	0,00	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	0,00	6 946 660,00	6 946 660,00

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
2020	6,38%	7,66%	7,99%	15,56%	17,77%	TAK	TAK
2021	3,92%	21,28%	21,32%	12,29%	14,49%	TAK	TAK
2022	3,75%	17,63%	17,67%	13,43%	15,64%	TAK	TAK
2023	3,56%	16,30%	16,34%	15,66%	15,66%	TAK	TAK
2024	3,37%	17,80%	17,82%	18,44%	18,44%	TAK	TAK
2025	2,93%	19,27%	x	17,28%	17,28%	TAK	TAK
2026	2,67%	20,49%	x	15,83%	16,75%	TAK	TAK
2027	1,48%	20,02%	x	17,20%	17,20%	TAK	TAK
2028	1,37%	20,59%	x	18,97%	18,97%	TAK	TAK
2029	1,29%	21,17%	x	18,87%	18,87%	TAK	TAK
2030	1,22%	21,76%	x	19,38%	19,38%	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 ^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
2020	173 520,00	173 520,00	169 465,48	230 010,00	230 010,00	230 010,00	296 173,98	296 173,98	268 444,17
2021	35 250,25	35 250,25	35 250,25	125 772,80	125 772,80	125 772,80	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	946 882,99	946 882,99	946 882,99	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	916 292,36	916 292,36	916 292,36	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 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
2020	422 451,54	422 451,54	311 693,80	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	159 255,97	159 255,97	44 089,00	695 000,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 700 000,00	1 700 000,00	946 882,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 656 299,11	1 656 299,11	916 292,36	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	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⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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
2020	1 516 605,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	778 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	778 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	778 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	778 917,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	709 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	709 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	376 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	376 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	376 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	376 660,00	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 XXVIII/192/2020
z dnia 2020-11-30

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 mieszkańców na terenie Gminy Tarnowiec	Urząd Gminy w Tarnowcu	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rewitalizacja Dworu Pilińskich w Tarnowcu i utworzenie Tarnowieckiego Centrum Integracji Kulturalnej - Poprawa potencjału Gminy Tarnowiec i jej instytucji kultury w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym ukierunkowanym na tworzenie zrównoważonych warunków dla działań kulturalnych, zarówno w miejscach dziedzictwa, jak i w infrastrukturze kulturalnej.	Urząd Gminy w Tarnowcu	2020	2022	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 mieszkańców na terenie Gminy Tarnowiec	Urząd Gminy w Tarnowcu	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja Dworu Pilińskich w Tarnowcu i utworzenie Tarnowieckiego Centrum Integracji Kulturalnej - Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym poprzez stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej, zarówno w ramach ochrony dziedzictwa kulturowego, jak również w zakresie infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy w Tarnowcu	2020	2022	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

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						
1.3.2.2	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 XXVIII/192/2020
Rady Gminy Tarnowiec
z dnia 30 listopada 2020r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY TARNOWIEC NA LATA 2020 – 2030

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Tarnowiec uchwały Nr XXVIII/191/2020 oraz Zarządzeń Wójta Gminy Tarnowiec Nr 102/2020, 108/2020 i 113/2020 dostosowuje się załącznik - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tarnowiec na lata 2020 – 2030, do niniejszej uchwały.

W związku z powyższym wprowadzono zmiany, w tym:

1. dochody ogółem – zwiększono o kwotę **1 850 146,00 zł** przy czym:

- **dochody bieżące** - zwiększono o kwotę **1 850 146,00 zł**.

2. wydatki ogółem – zwiększono o kwotę **1 850 146,00 zł** przy czym:

- **wydatki bieżące** – zwiększono o kwotę **2 016 323,00 zł**;
- **wydatki majątkowe** – zmniejszono o o kwotę **166 177,00 zł**.

W związku z rezygnacją z wieloletniego przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja Dworu Pilińskich w Tarnowcu i utworzenie Tarnowieckiego Centrum Integracji Kulturalnej" zmniejszono dochody i wydatki w roku 2021 i 2022 zarówno bieżące jak i majątkowe.

Zmniejszono dochody i wydatki bieżące oraz dochody i wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w związku z rezygnacją z zadania pn. „Rewitalizacja Dworu Pilińskich w Tarnowcu i utworzenie Tarnowieckiego Centrum Integracji Kulturalnej” w latach 2021-2022.

Pozostałe dane zawarte w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2020 - 2030 pozostają bez zmian.