

Uchwała Nr XLIII/305/2021
Rady Gminy Tarnowiec
z dnia 29 listopada 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2021 - 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy Tarnowiec uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/197/2020 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2030” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2030” 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIII/305/2021
z dnia 2021-11-29

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
2021	47 591 727,81	44 977 354,76	5 175 431,00	120 000,00	17 578 957,00	16 586 675,81	5 516 290,95	1 735 000,00	2 614 373,05	382 110,00	2 232 263,05
2022	45 792 114,62	44 211 007,50	5 200 000,00	130 000,00	16 900 000,00	16 461 007,50	5 520 000,00	1 780 000,00	1 581 107,12	94 993,00	1 486 114,12
2023	46 826 936,05	45 535 000,00	5 300 000,00	140 000,00	17 400 000,00	16 950 000,00	5 745 000,00	1 840 000,00	1 291 936,05	10 000,00	1 281 936,05
2024	47 205 000,00	46 900 000,00	5 400 000,00	150 000,00	17 900 000,00	17 450 000,00	6 000 000,00	1 900 000,00	305 000,00	5 000,00	300 000,00
2025	48 620 000,00	48 300 000,00	5 500 000,00	160 000,00	18 450 000,00	17 990 000,00	6 200 000,00	1 950 000,00	320 000,00	5 000,00	315 000,00
2026	50 085 000,00	49 750 000,00	5 600 000,00	170 000,00	19 000 000,00	18 530 000,00	6 450 000,00	2 050 000,00	335 000,00	5 000,00	330 000,00
2027	51 600 000,00	51 250 000,00	5 700 000,00	180 000,00	19 580 000,00	19 080 000,00	6 710 000,00	2 100 000,00	350 000,00	5 000,00	345 000,00
2028	53 145 000,00	52 780 000,00	5 800 000,00	190 000,00	20 200 000,00	19 650 000,00	6 940 000,00	2 170 000,00	365 000,00	5 000,00	360 000,00
2029	54 755 000,00	54 370 000,00	5 900 000,00	200 000,00	20 750 000,00	20 250 000,00	7 270 000,00	2 280 000,00	385 000,00	5 000,00	380 000,00
2030	56 405 000,00	56 000 000,00	6 000 000,00	210 000,00	21 400 000,00	20 850 000,00	7 540 000,00	2 350 000,00	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			
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
2021	52 026 890,20	42 904 427,68	10 039 159,31	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	9 122 462,52	7 766 867,52	1 630 707,50
2022	46 576 314,62	41 201 639,50	9 900 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 374 675,12	5 374 675,12	0,00
2023	45 907 568,05	42 947 204,00	10 400 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 960 364,05	2 960 364,05	0,00
2024	46 285 142,24	44 106 714,24	11 100 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	2 178 428,00	2 178 428,00	0,00
2025	47 770 032,00	46 391 604,00	11 700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 378 428,00	1 378 428,00	0,00
2026	49 235 032,00	46 856 604,00	12 400 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 378 428,00	2 378 428,00	0,00
2027	51 082 400,00	48 496 700,00	12 600 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 585 700,00	2 585 700,00	0,00
2028	52 627 400,00	49 946 700,00	12 900 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 680 700,00	2 680 700,00	0,00
2029	54 237 400,00	51 286 700,00	13 200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 950 700,00	2 950 700,00	0,00
2030	55 887 372,00	52 886 680,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 692,00	3 000 692,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2021	-4 435 162,39	0,00	4 986 930,39	3 308 428,00	2 756 660,00	1 107 447,89	1 107 447,89	571 054,50	571 054,50
2022	-784 200,00	0,00	1 703 568,00	0,00	0,00	1 703 568,00	784 200,00	0,00	0,00
2023	919 368,00	919 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	919 857,76	919 857,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	551 768,00	551 768,00	0,00	0,00	0,00
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

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	
	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 528 957,76	0,00	2 072 927,08	3 751 429,47
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 609 589,76	0,00	3 009 368,00	4 712 936,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 690 221,76	0,00	2 587 796,00	2 587 796,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 770 364,00	0,00	2 793 285,76	2 793 285,76
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 920 396,00	0,00	1 908 396,00	1 908 396,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 070 428,00	0,00	2 893 396,00	2 893 396,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 552 828,00	0,00	2 753 300,00	2 753 300,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 035 228,00	0,00	2 833 300,00	2 833 300,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	517 628,00	0,00	3 083 300,00	3 083 300,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113 320,00	3 113 320,00

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
2021	2,37%	7,80%	9,15%	14,64%	16,84%	TAK	TAK
2022	4,21%	11,75%	12,09%	11,72%	13,93%	TAK	TAK
2023	4,06%	9,89%	9,93%	9,89%	12,09%	TAK	TAK
2024	3,90%	10,27%	10,28%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2025	3,46%	6,96%	x	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2026	3,30%	9,84%	x	10,29%	11,25%	TAK	TAK
2027	2,08%	9,02%	x	9,23%	10,18%	TAK	TAK
2028	1,86%	8,85%	x	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2029	1,66%	9,18%	x	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2030	1,53%	8,91%	x	9,14%	9,14%	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
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
2021	35 250,25	35 250,25	35 250,25	125 772,80	125 772,80	125 772,80	56 962,72	56 962,72	50 221,82
2022	12 950,00	12 950,00	11 007,50	1 151 723,13	1 151 723,13	1 120 997,11	12 950,00	12 950,00	11 007,50
2023	0,00	0,00	0,00	1 012 687,72	1 012 687,72	998 228,41	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
		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
2021	180 000,00	180 000,00	51 748,00	1 816 798,00	0,00	1 816 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 904 840,14	1 904 840,14	1 120 997,11	3 842 602,46	12 950,00	3 829 652,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 752 694,47	1 752 694,47	998 228,41	96 395,36	0,00	96 395,36	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⁾
			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
2021	551 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	551 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	551 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	552 257,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	482 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	482 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	150 000,00	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 XLIII/305/2021
z dnia 2021-11-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 318 652,20	1 816 798,00	3 842 602,46	96 395,36	0,00	3 938 997,82
1.a	- wydatki bieżące				12 950,00	0,00	12 950,00	0,00	0,00	12 950,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 305 702,20	1 816 798,00	3 829 652,46	96 395,36	0,00	3 926 047,82
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	217 790,14	96 395,36	0,00	314 185,50
1.1.1	- wydatki bieżące				12 950,00	0,00	12 950,00	0,00	0,00	12 950,00
1.1.1.1	Realizacja Inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Zwiększenie zdolności lokalnej społeczności do ograniczenia emisji i adaptacji do zmian klimatu oraz przeprowadzenie kampanii edukacyjno - świadomościowej	Urząd Gminy w Tarnowcu	2022	2023	12 950,00	0,00	12 950,00	0,00	0,00	12 950,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				301 235,50	0,00	204 840,14	96 395,36	0,00	301 235,50
1.1.2.1	Realizacja Inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Zwiększenie zdolności lokalnej społeczności do ograniczenia emisji i adaptacji do zmian klimatu oraz przeprowadzenie kampanii edukacyjno - świadomościowej	Urząd Gminy w Tarnowcu	2022	2023	301 235,50	0,00	204 840,14	96 395,36	0,00	301 235,50
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				6 004 466,70	1 816 798,00	3 624 812,32	0,00	0,00	3 624 812,32
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 004 466,70	1 816 798,00	3 624 812,32	0,00	0,00	3 624 812,32
1.3.2.1	Budowa Domu Pogrzebowego w Tarnowcu - Przechowywanie ciał osób zmarłych do czasu ich pochówku	Urząd Gminy w Tarnowcu	2011	2022	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	200 000,00	105 764,32	0,00	0,00	105 764,32
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	790 000,00	470 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.4	Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Tarnowcu - Poprawa jakości świadczenia usług dla mieszkańców Gminy Tarnowiec oraz likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy w Tarnowcu	2021	2022	2 400 000,00	1 026 798,00	1 373 202,00	0,00	0,00	1 373 202,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej relacji Łubno Szlacheckie - Łubno Opacie - Etap I - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Tarnowcu	2021	2022	1 390 846,00	100 000,00	1 290 846,00	0,00	0,00	1 290 846,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Sądkowa - Poprawa jakości oraz zapobieganie degradacji środowiska naturalnego z uporządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie gminy.	Urząd Gminy w Tarnowcu	2021	2022	155 000,00	15 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/305
Rady Gminy Tarnowiec
z dnia 29 listopada 2021 r.

OPIS ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY TARNOWIEC NA LATA 2021 – 2030

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Tarnowiec uchwał Nr XLII/297/2021 i uchwały Nr XLIII/304/2021 oraz Zarządzeń Wójta Gminy Tarnowiec Nr 102/2021, 102/2021/A, 104/2021, 107/2021, 110/2021, 112/2021, 119/2021 dostosowuje się załącznik - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tarnowiec na lata 2021 – 2030, do niniejszej uchwały.

W związku z powyższym wprowadzono zmiany:

w 2021 roku:

- 1) **dochody ogółem** – zwiększa się o kwotę 1 833 644,66 zł, w tym:
 - **dochody bieżące** – zwiększa się o kwotę 1 733 644,66 zł;
 - **dochody majątkowe** – zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł;
- 2) **wydatki ogółem** – zwiększa się o kwotę 1 833 644,66 zł, w tym:
 - **wydatki bieżące** – zwiększa się o kwotę 1 060 644,66 zł;
 - **wydatki majątkowe** – zwiększa się o kwotę 773 000,00 zł.

w 2022 roku:

- 1) **dochody ogółem** – zwiększa się o kwotę 196 993,00 zł, w tym:
 - **dochody majątkowe** – zwiększa się o kwotę 196 993,00 zł;
- 1) **wydatki ogółem** – zwiększa się o kwotę 196 993,00 zł, w tym:
 - **wydatki majątkowe** – zwiększa się o kwotę 196 993,00 zł.

Wydatki na przedsięwzięcia

Zwiększa się łączne nakłady na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej relacji Łubno Szlacheckie – Łubno Opacie – Etap I”, o kwotę 77 000,00 zł do kwoty 1 390 846,00 zł, które

planuje się realizować w latach 2021 - 2022 z tego:

- w 2021 roku na kwotę 100 000,00 zł,
- w 2022 roku na kwotę 1 290 846,00 zł.

W związku z otwarciem ofert w ponownym postępowaniu przetargowym na ww. zadaniu najniższa oferta wynosi 1 369 993,02 zł, niezbędne jest również ujęcie kosztów nadzoru inwestorskiego na tym zadaniu w kwocie 20 000,00 zł.

Zwiększa się łączne nakłady na zadaniu pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków

w miejscowości Sądkowa”, o kwotę 35 000,00 zł do kwoty 155 000,00 zł, które planuje się realizować w latach 2021 - 2022 z tego:

- w 2021 roku na kwotę 15 000,00 zł,
- w 2022 roku na kwotę 140 000,00 zł.

W związku z przeprowadzoną procedurą wyłonienia wykonawcy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na ww. zadanie najniższa oferta cenowa wynosi 116 950,00 zł netto w stosunku do zakładanej kwoty 95 000,00 zł netto.

W 2022 roku prognozy założono, że jednym ze źródeł finansowania inwestycji na terenie Gminy Tarnowiec będą środki zewnętrzne, o które Gmina Tarnowiec zamierza skutecznie aplikować.

Zmieniono 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 2022 roku ogółem do kwoty 3 842 602,46 zł w tym:

- a) wydatki bieżące do kwoty 12 950,00 zł,
- b) wydatki majątkowe do kwoty 3 829 652,46 zł.

Wydatki objęte limitem o których mowa w art. 226 ust.3 pkt.4 ustawy o finansach publicznych w roku 2021 dostosowano do budżetu gminy na rok 2021.

Pozostałe dane zawarte w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tarnowiec na lata

2021 - 2030 pozostają bez zmian.