

**UCHWAŁA NR LXVII/483/2023**  
**RADY GMINY TARNOWIEC**

z dnia 31 maja 2023 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2023 - 2033**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.)

**Rada Gminy Tarnowiec, uchwala co następuje:**

**§ 1.** 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tarnowiec na lata 2023 - 2033 obejmującą:

- 1) prognozowane ustalenia dotyczące budżetów Gminy Tarnowiec na lata 2023-2033;
- 2) prognozę kwoty długu Gminy Tarnowiec  
- jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Tarnowiec, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych – jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Upoważnia się Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały w 2024 roku do kwoty 14 989 491,64 zł, w 2025 roku do kwoty 2 136 794,67 zł oraz 2026 roku do kwoty 270 689,65 zł.

**§ 3.** Upoważnia się Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, z tego:

- 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
  - a) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;
  - b) dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej i odprowadzania ścieków siecią kanalizacyjną;
  - c) dystrybucji energii elektrycznej;
- 2) zawartych na czas określony w zakresie:
  - a) dostawy gazu z sieci gazowej, do kwoty 3 000 000,00 zł;
  - b) dostarczania energii elektrycznej, do kwoty 3 000 000,00 zł;
  - c) dostawy usług telekomunikacyjnych, do kwoty 150 000,00 zł;
  - d) dostawy usług internetowych, do kwoty 60 000,00 zł;
  - e) usługi alarmowania jednostek OSP, do kwoty 10 000,00 zł;
  - f) monitoringu budynku Urzędu Gminy w Tarnowcu, do kwoty 15 000,00 zł;
  - g) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Tarnowiec i zagospodarowania tych odpadów, do kwoty 6 000 000,00 zł;
  - h) ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, do kwoty 200 000,00 zł;
  - i) inne niż wymienione wyżej umowy zawierane celem zapewnienia ciągłości działania jednostek z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do kwoty 600 000,00 zł.

**§ 4.** Upoważnia się Wójta Gminy Tarnowiec do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Tarnowiec do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, z tego:

- 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;
- b) dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej i odprowadzania ścieków siecią kanalizacyjną;
- c) dystrybucji energii elektrycznej;

2) zawartych na czas określony w zakresie:

- a) dostawy gazu z sieci gazowej, do kwoty 2 000 000,00 zł;
- b) dostarczania energii elektrycznej, do kwoty 2 000 000,00 zł;
- c) dostawy usług telekomunikacyjnych, do kwoty 50 000,00 zł;
- d) dostawy usług internetowych, do kwoty 15 000,00 zł.

**§ 5.** Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Traci moc uchwała Nr LX/427/2022 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2023-2032 zmieniona:

- Uchwałą Nr LXII/434/2023 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 30 stycznia 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2023-2032,
- Uchwałą Nr LXIII/446/2023 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 23 lutego 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2023-2032,
- Uchwałą Nr LXIV/456/2023 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 13 marca 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2023-2032,
- Uchwałą Nr LXV/463/2023 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 30 marca 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2023-2032,
- Uchwałą Nr LXVI/473/2023 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 28 kwietnia 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2023-2032.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowiec.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Tarnowiec

**Jarosław Pękała**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVII/483/2023 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 31 maja 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	48 008 068,06	41 959 678,45	4 461 217,00	63 448,00	20 812 104,00	8 073 018,35	8 549 891,10	2 037 001,00	6 048 389,61	29 299,05	6 019 090,56
2024	51 577 339,36	41 951 100,00	4 500 000,00	70 000,00	21 000 000,00	8 131 100,00	8 250 000,00	2 100 000,00	9 626 239,36	5 000,00	9 621 239,36
2025	41 750 000,00	40 200 000,00	4 350 000,00	70 000,00	21 400 000,00	8 130 000,00	6 250 000,00	2 200 000,00	1 550 000,00	5 000,00	1 545 000,00
2026	40 750 000,00	40 200 000,00	4 350 000,00	70 000,00	21 400 000,00	8 130 000,00	6 250 000,00	2 200 000,00	550 000,00	5 000,00	545 000,00
2027	40 750 000,00	40 200 000,00	4 350 000,00	70 000,00	21 400 000,00	8 130 000,00	6 250 000,00	2 200 000,00	550 000,00	5 000,00	545 000,00
2028	40 750 000,00	40 200 000,00	4 350 000,00	70 000,00	21 400 000,00	8 130 000,00	6 250 000,00	2 200 000,00	550 000,00	5 000,00	545 000,00
2029	40 750 000,00	40 200 000,00	4 350 000,00	70 000,00	21 400 000,00	8 130 000,00	6 250 000,00	2 200 000,00	550 000,00	5 000,00	545 000,00
2030	40 750 000,00	40 200 000,00	4 350 000,00	70 000,00	21 400 000,00	8 130 000,00	6 250 000,00	2 200 000,00	550 000,00	5 000,00	545 000,00
2031	40 750 000,00	40 200 000,00	4 350 000,00	70 000,00	21 400 000,00	8 130 000,00	6 250 000,00	2 200 000,00	550 000,00	5 000,00	545 000,00
2032	40 750 000,00	40 200 000,00	4 350 000,00	70 000,00	21 400 000,00	8 130 000,00	6 250 000,00	2 200 000,00	550 000,00	5 000,00	545 000,00
2033	40 750 000,00	40 200 000,00	4 350 000,00	70 000,00	21 400 000,00	8 130 000,00	6 250 000,00	2 200 000,00	550 000,00	5 000,00	545 000,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	61 511 339,15	41 959 558,63	11 708 553,57	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	19 551 780,52	19 101 780,52	385 533,79
2024	55 535 438,60	39 540 953,00	12 100 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	15 994 485,60	15 994 485,60	0,00
2025	40 396 032,00	37 889 853,00	12 100 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 506 179,00	2 506 179,00	0,00
2026	39 396 032,00	37 889 853,00	12 400 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 506 179,00	1 506 179,00	0,00
2027	39 728 400,00	37 889 853,00	12 400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 838 547,00	1 838 547,00	0,00
2028	39 728 400,00	37 889 853,00	12 400 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	1 838 547,00	1 838 547,00	0,00
2029	39 728 400,00	37 889 853,00	12 400 000,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	1 838 547,00	1 838 547,00	0,00
2030	39 728 372,00	37 889 853,00	12 400 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	1 838 519,00	1 838 519,00	0,00
2031	40 246 000,00	37 889 853,00	12 400 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	2 356 147,00	2 356 147,00	0,00
2032	40 246 000,00	37 889 857,00	12 400 000,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	2 356 143,00	2 356 143,00	0,00
2033	40 241 319,00	37 885 176,00	12 400 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 356 143,00	2 356 143,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-13 503 271,09	0,00	14 422 639,09	5 044 681,00	4 125 313,00	667 553,39	667 553,39	8 710 404,70	8 710 404,70
2024	-3 958 099,24	0,00	5 381 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 381 957,00	3 958 099,24
2025	1 353 968,00	1 353 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 353 968,00	1 353 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 021 600,00	1 021 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 021 600,00	1 021 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 021 600,00	1 021 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 021 628,00	1 021 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	508 681,00	508 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	919 368,00	919 368,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 857,76	1 423 857,76	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 968,00	1 353 968,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 968,00	1 353 968,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 600,00	1 021 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 600,00	1 021 600,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 600,00	1 021 600,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 628,00	1 021 628,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	508 681,00	508 681,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>				
	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 <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 734 902,76	0,00	119,82	9 378 077,91
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 311 045,00	0,00	2 410 147,00	7 792 104,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 957 077,00	0,00	2 310 147,00	2 310 147,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 603 109,00	0,00	2 310 147,00	2 310 147,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 581 509,00	0,00	2 310 147,00	2 310 147,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 559 909,00	0,00	2 310 147,00	2 310 147,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 538 309,00	0,00	2 310 147,00	2 310 147,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 516 681,00	0,00	2 310 147,00	2 310 147,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 012 681,00	0,00	2 310 147,00	2 310 147,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	508 681,00	0,00	2 310 143,00	2 310 143,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 824,00	2 314 824,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	3,89%	1,41%	1,50%	15,80%	18,36%	TAK	TAK
2024	6,28%	9,19%	9,21%	12,94%	15,51%	TAK	TAK
2025	6,09%	9,07%	x	11,72%	14,28%	TAK	TAK
2026	5,78%	8,76%	x	10,03%	12,66%	TAK	TAK
2027	4,43%	8,45%	x	8,81%	11,44%	TAK	TAK
2028	4,21%	8,23%	x	7,91%	10,54%	TAK	TAK
2029	3,98%	8,00%	x	6,51%	9,14%	TAK	TAK
2030	3,76%	7,78%	x	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2031	1,92%	7,55%	x	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2032	1,82%	7,46%	x	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2033	1,74%	7,37%	x	8,03%	8,03%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	16 402,75	16 402,75	15 381,58	243 949,15	243 949,15	241 826,32	95 220,01	95 220,01	83 051,65
2024	1 100,75	1 100,75	1 100,75	3 974 520,77	3 974 520,77	3 974 520,77	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 <sup>x</sup>	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
2023	3 656 293,95	3 656 293,95	2 831 121,11	12 231 558,05	0,00	12 231 558,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 140 776,00	2 140 776,00	1 719 286,00	14 989 491,64	0,00	14 989 491,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 136 794,67	0,00	2 136 794,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	270 689,65	0,00	270 689,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	919 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	919 857,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	849 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	849 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	517 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	517 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	517 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	517 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVII/483/2023 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 31 maja 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 219 937,66	12 231 558,05	14 989 491,64	2 136 794,67	270 689,65	17 396 975,96
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 219 937,66	12 231 558,05	14 989 491,64	2 136 794,67	270 689,65	17 396 975,96
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				4 255 930,66	2 115 154,66	2 140 776,00	0,00	0,00	2 140 776,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 255 930,66	2 115 154,66	2 140 776,00	0,00	0,00	2 140 776,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Roztoki i Gliniczek - Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Tarnowiec, poprzez budowę sieci kanalizacyjno-sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Roztoki i Gliniczek.	Urząd Gminy	2023	2024	4 255 930,66	2 115 154,66	2 140 776,00	0,00	0,00	2 140 776,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				30 964 007,00	10 116 403,39	12 848 715,64	2 136 794,67	270 689,65	15 256 199,96
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 964 007,00	10 116 403,39	12 848 715,64	2 136 794,67	270 689,65	15 256 199,96
1.3.2.1	Budowa Domu Pogrzebowego w Tarnowcu - Przechowywanie ciał osób zmarłych do czasu ich pochówku	Urząd Gminy w Tarnowcu	2011	2026	700 000,00	10 000,00	80 000,00	270 689,65	270 689,65	621 379,30
1.3.2.2	Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarnowcu - Osiągnięcie wymaganych prawem poziomów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych a także efektów ekologicznych poprzez odpowiednie zagospodarowanie odpadów.	Urząd Gminy w Tarnowcu	2022	2023	4 420 000,00	1 403 517,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Tarnowiec - Poprawa jakości środowiska naturalnego oraz zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców w zakresie dostępu do wody pitnej.	Urząd Gminy w Tarnowcu	2021	2025	9 666 957,00	1 640 229,34	7 160 622,64	866 105,02	0,00	8 026 727,66
1.3.2.4	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Tarnowcu wraz z dostosowaniem dla potrzeb osób wykluczonych - Poprawa jakości świadczenia usług dla mieszkańców Gminy Tarnowiec oraz likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy w Tarnowcu	2021	2024	8 040 800,00	3 337 028,00	2 197 472,00	0,00	0,00	2 197 472,00
1.3.2.5	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Tarnowcu - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku oraz poprawa jakości usług edukacyjnych w Szkole Podstawowej w Tarnowcu	Urząd Gminy w Tarnowcu	2023	2024	5 836 250,00	3 425 629,00	2 410 621,00	0,00	0,00	2 410 621,00
1.3.2.6	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego na budynek mieszkalno-usługowy w Roztokach - Poprawa stanu technicznego budynku służącego ochronie zdrowia oraz zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych	Urząd Gminy	2023	2025	2 300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00



## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY TARNOWIEC NA LATA 2023 – 2033**

Przedłożona Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2023 – 2033 zastępuje Uchwałę Nr LX/427/2022 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2023-2032 i zmienioną Uchwałami Rady Gminy Tarnowiec:

- Uchwałą Nr LXII/434/2023 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 30 stycznia 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2023-2032,
- Uchwałą Nr LXIII/446/2023 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 23 lutego 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2023-2032,
- Uchwałą Nr LXIV/456/2023 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 13 marca 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2023-2032,
- Uchwałą Nr LXV/463/2023 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 30 marca 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2023-2032,
- Uchwałą Nr LXVI/473/2023 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 28 kwietnia 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2023-2032.

### **DOCHODY**

Dochody budżetowe na 2023 r. są zgodne z uchwałą budżetową Rady Gminy Tarnowiec po zmianach:

- dochody bieżące w kwocie 41 959 678,45 zł, z tego:
  - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych –

4 461 217,00 zł

- dochody z tytułu udziału we spływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 63 448,00 zł
- z subwencji ogólnej – 20 812 104,00 zł
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 8 073 018,35 zł
- pozostałe dochody bieżące – 8 549 891,10 zł

- dochody majątkowe w kwocie 6 048 389,61 zł, z tego:

- dochody ze sprzedaży majątku – 29 299,05 zł

Źródła prognozowania dochodów na lata 2024-2033 wynikają zarówno z ustawy o finansach publicznych jak i ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dominującą pozycję w dochodach w ogółem tak jak w 2023 roku stanowić będą subwencje oraz dotacje i środki na cele bieżące.

Zaplanowane w dochodach majątkowych w roku 2023 i 2024 dotacje oraz środki przeznaczone na cele inwestycyjne dotyczą realizacji projektów:

1. „Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarnowcu”,
2. „Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Tarnowcu wraz z dostosowaniem dla potrzeb osób wykluczonych”,
3. „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Tarnowcu”,
4. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Roztoki i Gliniczek”

są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach grupy dochodów majątkowych zaplanowane zostały dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

## WYDATKI

Wydatki budżetowe na 2023 rok są zgodne z uchwałą budżetową Rady Gminy Tarnowiec po zmianach:

- a) wydatki bieżące w kwocie 41 959 558,63 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11 708 553,57 zł,

- wydatki na obsługę długu – 400 000,00 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 19 551 780,52 zł.

Wysokość wydatków w latach 2024-2033 uzależniona będzie od wielkości dochodów, w tym dochodów własnych oraz uzyskanych subwencji, jak również dotacji na zadania własne i zlecone.

Zaplanowane w wydatkach majątkowych w 2023 i 2024 inwestycje planuje się realizować z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

### **Wydatki na przedsięwzięcia**

1. Projekt pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Roztoki i Gliniczek” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 - Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Łączne nakłady 4 255 930,66 zł, w tym:

Koszty kwalifikowane 3 438 572,89 zł,

Wkład własny 817 357,77 zł,

w 2023 roku do kwoty 2 115 154,65 zł, w tym:

Koszty kwalifikowane 1 719 285,91 zł,

Wkład własny 395 868,74 zł,

w 2024 roku do kwoty 2 140 776,01 zł, w tym:

Koszty kwalifikowane 1 719 286,98 zł,

Wkład własny 421 489,03 zł.

W 2023 roku koszty kwalifikowane i wkład własny zostaną pokryte z środków subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę a także na kanalizację sanitarną, które są wprowadzone jako przychody w 2023 roku w paragrafie 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

W 2024 roku koszty kwalifikowane planuje się pokryć dochodami, które Gmina otrzyma po zakończeniu inwestycji. Zakończenie zadania planuje się na lipiec 2024 r.

W ramach tej inwestycji planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Roztoki i Gliniczek. Operacja zostanie podzielona na dwa etapy: zakończenie I etapu planowane jest na listopad 2023, a zakończenie II etapu planowane jest na lipiec 2024.



W ramach zadania zostanie wykonanych: 18 przyłączy wodociągowych, 40 przyłączy kanalizacyjnych, a objętość oczyszczonych ścieków w wyniku realizacji wzrośnie o 3797 m<sup>3</sup>/rok. Planuję się, że z ulepszonej infrastruktury wodociągowej korzystać będzie 65 osób, a z kanalizacyjnej 145.

## 2. Projekt „Budowa Domu Pogrzebowego w Tarnowcu”.

Łączne nakłady finansowe w kwocie 700 000,00 zł w tym:

w 2023 roku do kwoty 10 000,00 zł - wydatki majątkowe,

w 2024 roku do kwoty 80 000,00 zł - wydatki majątkowe,

w 2025 roku do kwoty 270 689,65 zł - wydatki majątkowe,

w 2026 roku do kwoty 270 689,65 zł - wydatki majątkowe.

Celem jest budowa Domu Pogrzebowego do przechowywania ciał zmarłych do czasu ich pochówku.

3. Projekt pn. „Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarnowcu” będzie realizowany w Ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

Łączne nakłady - 4 420 000,00 zł w tym:

w 2023 - 1 403 517,05 zł - wydatki majątkowe.

Celem jest osiągnięcie wymaganych prawem poziomów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz umożliwienie osiągnięcia odpowiednich poziomów efektów ekologicznych w postaci odpowiedniego zagospodarowania odpadów poprzez utworzenie nowoczesnego Punktu Zbiórki Odpadów Komunalnych.

4. Projekt pn.: „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Tarnowiec” środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę a także na kanalizację sanitarną.

Łączne nakłady 9 666 957,00 zł, w tym:

w 2023 roku do kwoty 1 640 229,34 zł,

w 2024 roku do kwoty 7 160 622,64 zł,

w 2025 roku do kwoty 866 105,02 zł.

Zadanie planuje się realizować w latach 2021-2025.

W 2023, 2024 i 2025 roku zaplanowane wydatki na ww. zadaniu planuje się pokryć wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950, środki przyznane Gminie

Tarnowiec pismem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2021 r. na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę a także w zakresie kanalizacji.

Celem zadania jest poprawa jakości środowiska naturalnego oraz zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców w zakresie dostępu do wody pitnej.

Zadanie obejmuje budowę nowych odcinków i modernizację istniejących odcinków kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, budowę stacji uzdatniania wody, przebudowę i rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Tarnowcu.

5. Na zadaniu pn.: „Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Tarnowcu wraz z dostosowaniem dla potrzeb osób wykluczonych” jest realizowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Łączne nakłady 8 040 800,00 zł, w tym:

w 2023 roku do kwoty 3 337 028,00 zł,

w 2024 roku do kwoty 2 197 472,00 zł,

Celem jest poprawa jakości świadczenia usług dla mieszkańców Gminy Tarnowiec oraz likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku Urzędu Gminy w celu dostosowania dla potrzeb osób wykluczonych, w tym przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych. Ponadto zmodernizowany budynek zostanie dostosowany do aktualnie obowiązujących przepisów bhp, ppoż., ergonomii i środowiska pracy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu. Zostanie wybudowany, m.in. szyb windy, ubikacje oraz inne ułatwienia dla osób niepełnosprawnych.

6. Projekt pn.: „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Tarnowcu” jest realizowany z środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

Łączne nakłady 5 836 250,00 zł, w tym:

2023 rok - 3 425 629,00 zł - wydatki majątkowe,

2024 rok - 2 410 621,00 zł - wydatki majątkowe.

Celem jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku oraz poprawa jakości usług edukacyjnych w Szkole Podstawowej w Tarnowcu.

Modernizacja szkoły obejmie głęboką termomodernizację obiektu wraz z instalacją urządzeń niskoemisyjnych oraz infrastrukturę wokół obiektu. W celu poprawy bezpieczeństwa i komfortu osób korzystających z obiektu wymienione zostaną instalacje: elektryczna, wod.-kan., CO, zostanie przeprowadzony kompleksowy remont konstrukcji dachowej wraz z wymianą pokrycia. Remont sal lekcyjnych poprawi warunki edukacyjne dzieci. Obiekt zostanie dostosowany do wymogów przepisów o dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Ponadto zmodernizowane zostaną obiekty zewnętrzne służące do aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.

7. Projekt pn.: „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego na budynek mieszkalno-usługowy w Roztokach”.

Łączne nakłady 2 300 000,00 zł, w tym:

w 2023 roku do kwoty 300 000,00 zł,

w 2024 roku do kwoty 1 000 000,00 zł,

w 2025 roku do kwoty 1 000 000,00 zł

Celem jest poprawa stanu technicznego budynku służącego ochronie zdrowia oraz zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych.

### **Przychody, rozchody oraz wynik budżetu**

W 2023 roku prognozuje się przychody na kwotę 14 422 639,09 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 8 710 404,70 zł,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 667 553,39 zł,
- kredyt bankowy w łącznej kwocie 5 044 681,00 zł, na pokrycie deficytu 2023 roku oraz spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.

W 2023 roku prognozuje się, że wynik budżetu zamknie się deficytem w kwocie 13 503 271,09 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz kredytem.

W 2024 roku prognozuje się, że wynik budżetu zamknie się deficytem w kwocie 3 958 099,24 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

W latach 2025 - 2033 prognozuje się, że wynik budżetu zamknie się nadwyżką.

Środki te planuje się przeznaczyć na pokrycie obsługi zadłużenia Gminy Tarnowiec z tytułu spłaty rat kredytów zaciągniętych i kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku.

Rozchody zostały ujęte zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych zobowiązań, oraz

spłatą nowego zadłużenia planowanego na rok 2023. Koszty obsługi długu, w każdym roku kalkulowano odrębnie w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych zobowiązań i z uwzględnieniem nowego zadłużenia.

### **Prognoza kwoty długu**

Kwota długu obejmuje zobowiązania z zaciągniętych kredytów, pożyczek i liczona jest jako zadłużenie z roku poprzedniego, powiększone o nowe zadłużenie i pomniejszone o dokonane spłaty w danym roku budżetowym.

Prognozę poziomu zadłużenia na kolejne lata skonstruowano przy założeniu, że zadłużenie na koniec 2023 roku wyniesie 9 734 902,76 zł.

Wraz z kwotą zadłużenia zaplanowano środki na spłatę odsetek oraz rat kredytów i pożyczek. Środki przeznaczane na ten cel będą stanowiły istotną pozycję w budżecie, aż do 2033 roku.

### **Wskaźniki i relacje**

Wskaźniki spłaty zobowiązań w 2023 roku jak i w latach następnych mieszczą się w granicach określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 118/2021 Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 12 listopada 2021 roku w sprawie określenia długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji na lata 2022-2025, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Gmina Tarnowiec będzie stosowała do obliczenia relacji średnią siedmioletnią.