

Uchwała Nr XXI/139/2020
Rady Gminy Tarnowiec
z dnia 13 marca 2020 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Tarnowiec stanowi co następuje:

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

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2026” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2026” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 3 „Objaśnienia” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się nowe wieloletnie przedsięwzięcie pn. "Rewitalizacja Dworu Pilińskich w Tarnowcu i utworzenie Tarnowieckiego Centrum Integracji Kulturalnej" – celem projektu jest poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym poprzez stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej, zarówno w ramach ochrony dziedzictwa kulturowego, jak również w zakresie infrastruktury kulturalnej - rewitalizacja dworu czego skutkiem będzie nowa przestrzeń do realizacji oferty kulturalno – edukacyjnej o powierzchni ok. 922 m². W odrestaurowanym dworze powstanie Tarnowieckie Centrum Integracji Kulturalnej (TCIK). Oferta kulturalna i edukacyjna po zakończeniu realizacji projektu będzie obejmować wcześniej nie realizowane wydarzenia zarówno ze względu na ich ilość oraz formę zajęć. TCIK będzie

wspierać twórców z regionu, sympatyków kina i multimediiów oraz zespoły muzyczno –

wokalne. Nakłady finansowe w latach 2020 - 2022 wyniosą 12 002 304,62 zł.

§ 3. Zmienia się zakres upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4 pkt.1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały ogółem do kwoty 12 541 094,62 zł w tym:

1) w roku 2021 do kwoty 6 559 219,27 zł:

a) wydatki bieżące do kwoty 301 696,90 zł;

b) wydatki majątkowe do kwoty 6 257 522,37 zł;

2) w roku 2022 do kwoty 5 981 875,35 zł:

a) wydatki bieżące do kwoty 448 620,13 zł;

b) wydatki majątkowe do kwoty 5 533 255,22 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 XXI/139/2020
z dnia 2020-03-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	41 188 306,00	39 371 271,20	5 195 043,00	80 000,00	15 622 464,00	13 899 727,25	4 574 036,95	1 689 000,00	1 817 034,80	13 000,00	1 804 034,80
2021	48 504 586,38	42 256 442,37	5 350 000,00	82 400,00	15 150 000,00	16 056 442,37	5 617 600,00	1 720 000,00	6 248 144,01	10 000,00	6 238 144,01
2022	47 234 594,05	42 281 327,11	5 510 000,00	84 900,00	15 600 000,00	15 281 327,11	5 805 100,00	1 760 000,00	4 953 266,94	10 000,00	4 943 266,94
2023	43 410 000,00	43 150 000,00	5 670 000,00	87 500,00	16 100 000,00	15 370 000,00	5 922 500,00	1 790 000,00	260 000,00	10 000,00	250 000,00
2024	44 720 000,00	44 450 000,00	5 850 000,00	90 040,00	16 550 000,00	15 830 000,00	6 129 600,00	1 830 000,00	270 000,00	5 000,00	265 000,00
2025	46 080 000,00	45 800 000,00	6 020 000,00	92 700,00	17 050 000,00	16 300 000,00	6 337 300,00	1 860 000,00	280 000,00	5 000,00	275 000,00
2026	47 640 000,00	47 350 000,00	6 200 000,00	95 500,00	17 600 000,00	17 000 000,00	6 454 500,00	1 900 000,00	290 000,00	5 000,00	285 000,00
2027	48 160 000,00	47 860 000,00	6 300 000,00	105 500,00	17 700 000,00	17 100 000,00	6 654 500,00	2 000 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2028	48 680 000,00	48 370 000,00	6 400 000,00	115 500,00	17 800 000,00	17 200 000,00	6 854 500,00	2 100 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00
2029	49 200 000,00	48 880 000,00	6 500 000,00	125 500,00	17 900 000,00	17 300 000,00	7 054 500,00	2 200 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00
2030	49 720 000,00	49 390 000,00	6 600 000,00	135 500,00	18 000 000,00	17 400 000,00	7 254 500,00	2 300 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	45 593 265,40	36 562 412,15	9 056 451,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	9 030 853,25	8 009 853,25	0,00
2021	47 726 158,38	36 893 146,66	9 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	10 833 011,72	9 812 011,72	0,00
2022	46 456 166,05	37 752 899,11	9 900 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	8 703 266,94	8 703 266,94	0,00
2023	42 631 572,00	38 831 572,00	10 400 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2024	43 941 082,24	39 541 082,24	11 100 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
2025	45 370 972,00	40 270 972,00	11 700 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
2026	46 930 972,00	41 230 972,00	12 400 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
2027	47 783 340,00	41 783 340,00	12 600 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2028	48 303 340,00	42 003 340,00	12 900 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
2029	48 823 340,00	42 223 340,00	13 200 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00
2030	49 343 340,00	42 443 340,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-4 404 959,40	0,00	5 921 565,34	3 766 600,00	2 249 994,06	0,00	0,00	2 029 352,60	2 029 352,60
2021	778 428,00	778 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	778 428,00	778 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	778 428,00	778 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	778 917,76	778 917,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	709 028,00	709 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	709 028,00	709 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	376 660,00	376 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	376 660,00	376 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	376 660,00	376 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	376 660,00	376 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	125 612,74	125 612,74	1 516 605,94	1 516 605,94	51 691,71	0,00	51 691,71
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	778 428,00	778 428,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	778 428,00	778 428,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	778 428,00	778 428,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	778 917,76	778 917,76	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	709 028,00	709 028,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	709 028,00	709 028,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	376 660,00	376 660,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	376 660,00	376 660,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	376 660,00	376 660,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	376 660,00	376 660,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 038 897,76	0,00	2 808 859,05	4 838 211,65
2021	x	x	x	x	0,00	5 260 469,76	0,00	5 363 295,71	5 363 295,71
2022	x	x	x	x	0,00	4 482 041,76	0,00	4 528 428,00	4 528 428,00
2023	x	x	x	x	0,00	3 703 613,76	0,00	4 318 428,00	4 318 428,00
2024	x	x	x	x	0,00	2 924 696,00	0,00	4 908 917,76	4 908 917,76
2025	x	x	x	x	0,00	2 215 668,00	0,00	5 529 028,00	5 529 028,00
2026	x	x	x	x	0,00	1 506 640,00	0,00	6 119 028,00	6 119 028,00
2027	x	x	x	x	0,00	1 129 980,00	0,00	6 076 660,00	6 076 660,00
2028	x	x	x	x	0,00	753 320,00	0,00	6 366 660,00	6 366 660,00
2029	x	x	x	x	0,00	376 660,00	0,00	6 656 660,00	6 656 660,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 946 660,00	6 946 660,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,46%	12,04%	11,38%	14,72%	17,00%	TAK	TAK
2021	3,73%	21,41%	20,68%	12,88%	15,16%	TAK	TAK
2022	3,59%	17,72%	17,06%	14,08%	16,36%	TAK	TAK
2023	3,41%	16,16%	15,58%	16,37%	16,37%	TAK	TAK
2024	3,25%	17,68%	17,17%	17,77%	17,77%	TAK	TAK
2025	2,84%	19,18%	x	16,60%	16,60%	TAK	TAK
2026	2,60%	20,43%	x	16,44%	17,36%	TAK	TAK
2027	1,45%	19,98%	x	17,80%	17,80%	TAK	TAK
2028	1,37%	20,59%	x	18,94%	18,94%	TAK	TAK
2029	1,26%	21,14%	x	18,82%	18,82%	TAK	TAK
2030	1,21%	21,75%	x	19,31%	19,31%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	73 770,25	73 770,25	69 715,74	304 034,80	304 034,80	304 034,80	151 635,68	151 635,68	133 444,18
2021	256 442,37	256 442,37	256 442,37	4 728 144,01	4 728 144,01	4 728 144,01	301 696,90	301 696,90	256 442,37
2022	381 327,11	381 327,11	381 327,11	4 703 266,94	4 703 266,94	4 703 266,94	448 620,13	448 620,13	381 327,11
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	513 898,00	513 898,00	304 034,80	261 210,00	0,00	261 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 562 522,37	5 562 522,37	4 728 144,01	6 559 219,27	301 696,90	6 257 522,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 533 255,22	5 533 255,22	4 703 266,94	5 981 875,35	448 620,13	5 533 255,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, 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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			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:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	1 516 605,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	401 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	401 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	401 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	402 257,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	332 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	332 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXI/139/2020
z dnia 2020-03-13

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)				13 270 925,32	261 210,00	6 559 219,27	5 981 875,35	0,00	12 802 304,62
1.a	- wydatki bieżące				750 317,03	0,00	301 696,90	448 620,13	0,00	750 317,03
1.b	- wydatki majątkowe				12 520 608,29	261 210,00	6 257 522,37	5 533 255,22	0,00	12 051 987,59
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:				12 002 304,62	156 210,00	5 864 219,27	5 981 875,35	0,00	12 002 304,62
1.1.1	- wydatki bieżące				750 317,03	0,00	301 696,90	448 620,13	0,00	750 317,03
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	2020	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	750 317,03	0,00	301 696,90	448 620,13	0,00	750 317,03
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 251 987,59	156 210,00	5 562 522,37	5 533 255,22	0,00	11 251 987,59
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	11 251 987,59	156 210,00	5 562 522,37	5 533 255,22	0,00	11 251 987,59
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 XXI/139/2020
Rady Gminy Tarnowiec
z dnia 13 marca 2020r.

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

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

W związku z powyższym wprowadzono zmiany, w tym:

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

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

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

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

2. przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 71 644,79 zł;
3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 758 352,60 zł;
4. kredyt komercyjny – 1 500 000,00 zł.

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

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

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

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

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