

Uchwała Nr/...../2024
Rady Gminy Tarnowiec
z dnia 2024 r.

Druk Nr 14/2024

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2024 - 2034

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 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Gminy Tarnowiec, uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXIV/545/2023 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2024 - 2034 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Na zadaniu pn.: „Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Tarnowcu wraz z dostosowaniem dla potrzeb osób wykluczonych” zmienia się limit wydatków w 2024 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowiec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr...../...../2024 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 2024 r.

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2024	65 369 267,02	48 146 712,72	5 365 237,00	87 295,00	26 941 615,00	8 436 469,81	7 316 095,91	1 979 246,00	17 222 554,30	50 000,00	17 172 554,30	
2025	54 980 000,00	48 980 000,00	5 527 000,00	88 000,00	27 265 000,00	8 600 000,00	7 500 000,00	2 100 000,00	6 000 000,00	5 000,00	5 995 000,00	
2026	51 060 000,00	50 460 000,00	5 692 000,00	88 000,00	28 080 000,00	8 800 000,00	7 800 000,00	2 200 000,00	600 000,00	5 000,00	595 000,00	
2027	52 573 000,00	51 973 000,00	5 863 000,00	88 000,00	28 922 000,00	9 000 000,00	8 100 000,00	2 200 000,00	600 000,00	5 000,00	595 000,00	
2028	54 067 000,00	53 517 000,00	6 039 000,00	88 000,00	29 790 000,00	9 200 000,00	8 400 000,00	2 200 000,00	550 000,00	5 000,00	545 000,00	
2029	55 641 000,00	55 091 000,00	6 220 000,00	88 000,00	30 683 000,00	9 400 000,00	8 700 000,00	2 200 000,00	550 000,00	5 000,00	545 000,00	
2030	57 248 000,00	56 698 000,00	6 407 000,00	88 000,00	31 603 000,00	9 600 000,00	9 000 000,00	2 300 000,00	550 000,00	5 000,00	545 000,00	
2031	58 888 000,00	58 338 000,00	6 599 000,00	88 000,00	32 551 000,00	9 800 000,00	9 300 000,00	2 300 000,00	550 000,00	5 000,00	545 000,00	
2032	60 562 000,00	60 012 000,00	6 797 000,00	88 000,00	33 527 000,00	10 000 000,00	9 600 000,00	2 300 000,00	550 000,00	5 000,00	545 000,00	
2033	62 270 000,00	61 720 000,00	7 000 000,00	88 000,00	34 532 000,00	10 200 000,00	9 900 000,00	2 300 000,00	550 000,00	5 000,00	545 000,00	
2034	64 016 000,00	63 466 000,00	7 210 000,00	88 000,00	35 568 000,00	10 400 000,00	10 200 000,00	2 300 000,00	550 000,00	5 000,00	545 000,00	

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	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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	73 995 069,14	46 619 740,70	13 893 939,03	0,00	0,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	27 375 328,44	27 375 328,44	120 000,00
2025	55 470 032,00	42 470 032,00	14 300 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
2026	49 550 032,00	45 550 032,00	14 600 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2027	51 395 400,00	47 395 400,00	14 900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2028	52 889 400,00	48 889 400,00	15 200 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2029	54 463 400,00	50 463 400,00	15 500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2030	56 070 372,00	52 070 372,00	15 800 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2031	58 228 000,00	54 228 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2032	59 902 000,00	55 902 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2033	61 610 000,00	57 610 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2034	63 356 000,00	59 356 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	-8 625 802,12	0,00	9 545 659,88	6 600 000,00	5 680 142,24	0,00	0,00	2 945 659,88	2 945 659,88	
2025	-490 032,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	490 032,00	
2026	1 509 968,00	1 509 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 177 600,00	1 177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 177 600,00	1 177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 177 600,00	1 177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 177 628,00	1 177 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wietoletniej 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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	44	4.4.1	45	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	1 509 968,00	1 509 968,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 968,00	1 509 968,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 600,00	1 177 600,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 600,00	1 177 600,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 600,00	1 177 600,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 628,00	1 177 628,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 370 364,00	0,00	1 526 972,02	4 472 631,90
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 860 396,00	0,00	6 509 968,00	8 509 968,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 350 428,00	0,00	4 909 968,00	4 909 968,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 172 828,00	0,00	4 577 600,00	4 577 600,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 995 228,00	0,00	4 627 600,00	4 627 600,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 817 628,00	0,00	4 627 600,00	4 627 600,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	4 627 628,00	4 627 628,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	4 110 000,00	4 110 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	4 110 000,00	4 110 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	660 000,00	0,00	4 110 000,00	4 110 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 000,00	4 110 000,00

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
2024	3,73%	5,29%	5,42%	16,14%	16,64%	TAK	TAK
2025	5,97%	18,35%	x	14,37%	14,87%	TAK	TAK
2026	5,78%	13,95%	x	14,05%	14,56%	TAK	TAK
2027	4,83%	12,75%	x	13,57%	14,08%	TAK	TAK
2028	4,24%	12,02%	x	13,29%	13,79%	TAK	TAK
2029	4,11%	11,66%	x	12,43%	12,93%	TAK	TAK
2030	3,99%	11,31%	x	11,40%	11,91%	TAK	TAK
2031	2,80%	9,91%	x	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2032	2,32%	9,22%	x	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2033	2,25%	8,95%	x	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2034	2,19%	8,69%	x	10,83%	10,83%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	52 801,68	52 801,68	52 801,68	3 940 073,47	3 940 073,47	3 940 073,47	66 002,10	66 002,10	52 801,68
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
2034	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							
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	
2024	4 522 205,40	4 522 205,40	3 016 115,08	16 106 589,00	0,00	16 106 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 989 215,79	0,00	11 989 215,79	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
2034	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:				wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					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
2024	919 857,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2034	0,00	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr...../...../2024 Rady Gminy Tarnowiec z dnia
2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 310 324,16	16 106 589,00	11 989 215,79	270 689,65	0,00	12 259 905,44
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 310 324,16	16 106 589,00	11 989 215,79	270 689,65	0,00	12 259 905,44
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:				4 512 296,16	3 312 296,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 512 296,16	3 312 296,10	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 512 296,16	3 312 296,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				34 798 028,00	12 794 292,90	11 989 215,79	270 689,65	0,00	12 259 905,44
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 798 028,00	12 794 292,90	11 989 215,79	270 689,65	0,00	12 259 905,44
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	80 000,00	270 689,65	270 689,65	0,00	541 379,30
1.3.2.2	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	16 791 957,00	5 282 421,90	9 734 278,14	0,00	0,00	9 734 278,14
1.3.2.3	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	5 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	6 184 773,00	1 410 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	538 250,00	1 661 750,00	0,00	0,00	1 661 750,00
1.3.2.6	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w m. Nowy Glinik oraz modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w m. Łubno Szlacheckie - Poprawa i rozwój obiektów infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2024	2025	780 498,00	458 000,00	322 498,00	0,00	0,00	322 498,00

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr...../...../2024 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			z tego:							z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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:				
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				
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	
2024	A	65 369 267,02	48 146 712,72	5 365 237,00	87 295,00	26 941 615,00	8 436 469,81	7 316 095,91	1 979 246,00	17 222 554,30	50 000,00	17 172 554,30
	B	522 565,63	574 217,04	0,00	0,00	471 252,00	56 843,13	46 121,91	0,00	-51 651,41	0,00	-51 651,41
	C	64 846 701,39	47 572 495,68	5 355 237,00	87 295,00	26 470 363,00	8 379 626,68	7 269 974,00	1 979 246,00	17 274 205,71	50 000,00	17 224 205,71
2025	A	54 980 000,00	48 980 000,00	5 527 000,00	88 000,00	27 265 000,00	8 600 000,00	7 500 000,00	2 100 000,00	6 000 000,00	5 000,00	5 995 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 980 000,00	48 980 000,00	5 527 000,00	88 000,00	27 265 000,00	8 600 000,00	7 500 000,00	2 100 000,00	6 000 000,00	5 000,00	5 995 000,00
2026	A	51 060 000,00	50 460 000,00	5 692 000,00	88 000,00	28 080 000,00	8 800 000,00	7 800 000,00	2 200 000,00	600 000,00	5 000,00	595 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 060 000,00	50 460 000,00	5 692 000,00	88 000,00	28 080 000,00	8 800 000,00	7 800 000,00	2 200 000,00	600 000,00	5 000,00	595 000,00
2027	A	52 573 000,00	51 973 000,00	5 863 000,00	88 000,00	28 922 000,00	9 000 000,00	8 100 000,00	2 200 000,00	600 000,00	5 000,00	595 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 573 000,00	51 973 000,00	5 863 000,00	88 000,00	28 922 000,00	9 000 000,00	8 100 000,00	2 200 000,00	600 000,00	5 000,00	595 000,00
2028	A	54 067 000,00	53 517 000,00	6 039 000,00	88 000,00	29 790 000,00	9 200 000,00	8 400 000,00	2 200 000,00	550 000,00	5 000,00	545 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 067 000,00	53 517 000,00	6 039 000,00	88 000,00	29 790 000,00	9 200 000,00	8 400 000,00	2 200 000,00	550 000,00	5 000,00	545 000,00

2029	A	55 641 000,00	55 091 000,00	6 220 000,00	88 000,00	30 683 000,00	9 400 000,00	8 700 000,00	2 200 000,00	550 000,00	5 000,00	545 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 641 000,00	55 091 000,00	6 220 000,00	88 000,00	30 683 000,00	9 400 000,00	8 700 000,00	2 200 000,00	550 000,00	5 000,00	545 000,00
2030	A	57 248 000,00	56 698 000,00	6 407 000,00	88 000,00	31 603 000,00	9 600 000,00	9 000 000,00	2 300 000,00	550 000,00	5 000,00	545 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 248 000,00	56 698 000,00	6 407 000,00	88 000,00	31 603 000,00	9 600 000,00	9 000 000,00	2 300 000,00	550 000,00	5 000,00	545 000,00
2031	A	58 888 000,00	58 338 000,00	6 599 000,00	88 000,00	32 551 000,00	9 800 000,00	9 300 000,00	2 300 000,00	550 000,00	5 000,00	545 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 888 000,00	58 338 000,00	6 599 000,00	88 000,00	32 551 000,00	9 800 000,00	9 300 000,00	2 300 000,00	550 000,00	5 000,00	545 000,00
2032	A	60 562 000,00	60 012 000,00	6 797 000,00	88 000,00	33 527 000,00	10 000 000,00	9 600 000,00	2 300 000,00	550 000,00	5 000,00	545 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 562 000,00	60 012 000,00	6 797 000,00	88 000,00	33 527 000,00	10 000 000,00	9 600 000,00	2 300 000,00	550 000,00	5 000,00	545 000,00
2033	A	62 270 000,00	61 720 000,00	7 000 000,00	88 000,00	34 532 000,00	10 200 000,00	9 900 000,00	2 300 000,00	550 000,00	5 000,00	545 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 270 000,00	61 720 000,00	7 000 000,00	88 000,00	34 532 000,00	10 200 000,00	9 900 000,00	2 300 000,00	550 000,00	5 000,00	545 000,00
2034	A	64 016 000,00	63 466 000,00	7 210 000,00	88 000,00	35 568 000,00	10 400 000,00	10 200 000,00	2 300 000,00	550 000,00	5 000,00	545 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 016 000,00	63 466 000,00	7 210 000,00	88 000,00	35 568 000,00	10 400 000,00	10 200 000,00	2 300 000,00	550 000,00	5 000,00	545 000,00

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.

OBJAŚNIENIA ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY TARNOWIEC NA LATA 2024 – 2034

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Tarnowiec Uchwały Nr/...../2024 z dnia 2024 r. oraz podjętym przez Wójta Gminy Tarnowiec Zarządzeniem Nr 22/2024, dostosowuje się załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tarnowiec na lata 2024 – 2034, do niniejszej uchwały.

W związku z powyższym wprowadzono zmiany:

W 2024 roku wprowadzono zmiany:

DOCHODY

- **dochody ogółem** – zwiększono do kwoty 65 369 267,02 zł, w tym:
 - **dochody bieżące** – zwiększono do kwoty 48 146 712,72 zł,
 - **dochody majątkowe** – zmniejszono do kwoty 17 222 554,30 zł,

WYDATKI

- **wydatki ogółem** – zwiększono do kwoty 73 995 069,14 zł, w tym:
 - **wydatki bieżące** – zwiększono do kwoty 46 619 740,70 zł,
 - **wydatki majątkowe** – zwiększono do kwoty 27 375 328,44 zł.

Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 75 000,00 zł, który zostanie pokryty:

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 75 000,00 zł - § 950.

Zwiększa się planowane przychody o kwotę 75 000,00 zł w:

- § 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 75 000,00 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. Na zadaniu pn. „Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Tarnowcu wraz z dostosowaniem dla potrzeb osób wykluczonych” zmienia się limit wydatków w 2024 roku w związku z dostosowaniem do harmonogramu robót przedstawionych przez wykonawcę.

Łączne nakłady 8 040 800,00 zł, w tym:
w 2024 roku do kwoty 5 025 000,00 zł.

Pozostałe dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2024 - 2034 pozostają bez zmian.