

UCHWAŁA Nr XLIX/278/2023
RADY GMINY TARNÓWKA
z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnówka na lata 2023-2031

Na podstawie art. 230 ust. 6, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Tarnówka **uchwała**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/230/2022 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnówka na lata 2023-2031 zmienionej:

- uchwałą Nr XLII/236/2023 Rady Gminy Tarnówka z dnia 13 stycznia 2023 r.,
- uchwałą Nr XLIII/243/2023 Rady Gminy Tarnówka z dnia 20 lutego 2023 r.,
- uchwałą Nr XLIV/246/2023 Rady Gminy Tarnówka z dnia 31 marca 2023 r.,
- uchwałą Nr XLV/254/2023 Rady Gminy Tarnówka z dnia 31 maja 2023 r.,
- uchwałą Nr XLVII/262/2023 Rady Gminy Tarnówka z dnia 30 czerwca 2023 r.,
- uchwałą Nr XLVIII/274/2023 Rady Gminy Tarnówka z dnia 11 sierpnia 2023 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 uchwały zmienia się załącznik Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) w § 2 uchwały zmienia się załącznik Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnówka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marcin Nowosielski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/278/2023
Rady Gminy Tarnówka z dnia 29.09.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	32 285 339,89	12 991 583,70	13 345 833,00	13 553 544,00	13 927 892,00	14 308 096,00	14 685 802,00	15 060 173,00	15 444 787,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	15 120 267,02	12 215 035,00	13 193 701,00	13 508 544,00	13 882 892,00	14 268 096,00	14 650 802,00	15 030 173,00	15 419 787,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 369 121,00	1 434 839,00	1 479 319,00	1 516 302,00	1 560 275,00	1 605 523,00	1 650 478,00	1 695 041,00	1 740 807,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	53 029,00	55 574,00	57 297,00	58 729,00	60 432,00	62 185,00	63 926,00	65 652,00	67 425,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 301 332,00	4 952 965,00	5 106 507,00	5 234 170,00	5 385 961,00	5 542 154,00	5 697 334,00	5 851 162,00	6 009 143,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 723 409,02	1 581 323,00	1 630 344,00	1 671 103,00	1 719 565,00	1 769 432,00	1 818 976,00	1 868 088,00	1 918 526,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 673 376,00	4 190 334,00	4 920 234,00	5 028 240,00	5 156 659,00	5 288 802,00	5 420 088,00	5 550 230,00	5 683 886,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 832 250,00	1 888 496,00	2 547 039,00	2 595 715,00	2 653 591,00	2 713 145,00	2 772 313,00	2 830 965,00	2 891 201,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	17 165 072,87	776 548,70	152 132,00	45 000,00	45 000,00	40 000,00	35 000,00	30 000,00	25 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	956 560,00	150 000,00	150 000,00	45 000,00	45 000,00	40 000,00	35 000,00	30 000,00	25 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 208 012,87	624 478,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	35 406 824,00	12 484 071,00	12 725 721,00	13 026 404,00	13 436 752,00	13 861 707,00	14 398 662,00	14 749 033,00	15 133 322,89
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 935 052,05	12 042 950,05	12 168 122,00	12 312 896,00	12 607 481,00	12 910 307,00	13 226 451,00	13 554 994,00	13 891 361,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 067 858,60	6 015 361,00	6 126 645,00	6 233 861,00	6 411 526,00	6 591 049,00	6 773 951,00	6 960 235,00	7 151 641,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	218 000,00	242 755,00	166 978,00	131 105,00	99 327,00	70 214,00	47 230,00	29 357,00	10 183,00
2.1.3.1	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)	0,00	35 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	3 800,00	34 245,00	29 190,00	24 726,00	20 262,00	15 799,00	11 346,00	6 882,00	2 418,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	19 471 771,95	441 120,95	557 599,00	713 508,00	829 271,00	951 460,00	1 172 211,00	1 194 039,00	1 241 961,89
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	19 471 771,95	441 120,95	557 599,00	713 508,00	829 271,00	951 460,00	1 172 211,00	1 194 039,00	1 241 961,89
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 375 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-3 121 484,11	507 512,70	620 112,00	527 140,00	491 140,00	446 329,00	287 140,00	311 140,00	311 464,11
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	507 512,70	620 112,00	527 140,00	491 140,00	446 329,00	287 140,00	311 140,00	311 464,11

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
4	Przychody budżetu	4 431 820,65	786 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 045 121,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 045 121,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	48 292,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	48 292,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 335 767,00	786 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 028 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	2 639,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 310 336,54	1 293 613,70	620 112,00	527 140,00	491 140,00	446 329,00	287 140,00	311 140,00	311 464,11
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	521 596,00	1 293 613,70	620 112,00	527 140,00	491 140,00	446 329,00	287 140,00	311 140,00	311 464,11
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	160 333,00	706 061,70	44 616,00	44 616,00	44 616,00	44 616,00	44 616,00	44 616,00	44 631,11
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	624 478,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	160 333,00	81 583,00	44 616,00	44 616,00	44 616,00	44 616,00	44 616,00	44 616,00	44 631,11
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	788 740,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	4 288 078,81	2 994 465,11	2 374 353,11	1 847 213,11	1 356 073,11	909 744,11	622 604,11	311 464,11	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-814 785,03	172 084,95	1 025 579,00	1 195 648,00	1 275 411,00	1 357 789,00	1 424 351,00	1 475 179,00	1 528 426,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 571 913,81	958 185,95	1 025 579,00	1 195 648,00	1 275 411,00	1 357 789,00	1 424 351,00	1 475 179,00	1 528 426,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań									

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	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)	4,64%	7,15%	6,17%	4,97%	4,32%	3,65%	2,17%	2,20%	2,03%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	-4,81%	3,90%	10,31%	11,21%	11,30%	11,43%	11,47%	11,43%	11,40%
8.3	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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,24%	11,11%	10,73%	7,94%	8,09%	7,82%	6,00%	7,83%	10,15%
8.3.1	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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,46%	14,33%	13,95%	11,41%	11,56%	11,29%	9,47%	7,83%	10,15%
8.4	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	415 706,00	624 478,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	415 706,00	624 478,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	415 706,00	624 478,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 470 487,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 470 487,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 113 544,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 331 588,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	5 331 588,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	521 596,00	521 596,00	388 572,00	283 600,00	283 600,00	238 789,00	175 600,00	175 600,00	175 600,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PRZEDSIĘWZIĘCIA
RAINNY
Marszałek Nowosądecki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/278/2023
Rady Gminy Tamówka z dnia 29.09.2023 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				8 939 058,68	5 331 588,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 939 058,68	5 331 588,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.):				490 565,68	489 065,68	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				490 565,68	489 065,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja sali wiejskiej w Węgierech - Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez ograniczenie ilości energii wykorzystywanej na potrzeby ogrzewania budynku	Urząd Gminy	2022	2023	490 565,68	489 065,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				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):				8 448 493,00	4 842 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 448 493,00	4 842 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola i żłobka w miejscowości Tamówka - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie opieki przedszkolnej	Urząd Gminy	2022	2023	5 705 970,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Niepodległości w miejscowości Tamówka - Poprawa bezpieczeństwa dojazdu i dojeżdża do budynków użyteczności publicznej jak również poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2022	2023	2 742 523,00	2 742 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marcin Nowosielski

OBJAŚNIENIA
do uchwały Nr XLIX/278/2023 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 września 2023 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnówka
na lata 2023-2031

I. DOCHODY

Zwiększono dochody w 2023 r. w związku ze zmianami planu dochodów dokonanyymi:

- zarządzeniem Nr 36/2023 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 31 sierpnia 2023 r.,
 - uchwałą Nr XLIX/277/2023 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 września 2023 r.,
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r. o łączną kwotę 2.376.236,09 zł, w tym: zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 2.376.236,09 zł, a plan dochodów majątkowych pozostał bez zmian.

W 2024 r. zmniejszono dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 400.000,00 zł oraz z tytułu dotacji jako refundacji wydatków poniesionych w ramach PROW 2014-2020 na zadanie *Przebudowa drogi w miejscowości Sokolna* o kwotę 137.916,30 zł (po rozstrzygnięciu przetargowym kwota jest niższa od planowanej).

W latach 2025-2031 nie dokonywano zmian.

II. WYDATKI

Zwiększono wydatki w 2023 r. w związku ze zmianami planu wydatków dokonanyymi:

- zarządzeniem Nr 36/2023 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 31 sierpnia 2023 r.,
 - uchwałą Nr XLIX/277/2023 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 września 2023 r.,
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r. o łączną kwotę 2.571.556,90 zł, w tym: zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.370.364,96 zł, a plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 1.201.191,94 zł.

W latach 2024-2031 w związku z planowanymi kredytami bankowymi dostosowano wydatki do spłaty rat kredytów oraz obsługi bankowej kredytów.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2023 r. zwiększono przychody budżetu o kwotę 981.421,81 zł z tytułu kredytu bankowego na deficyt (okres spłaty 2024-2031), który po zmianie wynosić będzie 2.045.121,81 zł.

W 2023 r. zwiększono rozchody o kwotę 786.101,00 zł z dodatkowych dochodów na rok 2023 z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, które nie zostaną przeznaczone w 2023r. na sfinansowanie wydatków (§ 994 – Przelewy na rachunki lokat).

Deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 195.320,81 zł do kwoty 3.121.484,11 zł.

W roku 2024 wprowadzono po stronie przychodów kwotę 786.101,00 zł.

W latach 2025-2031 nie zmieniano przychodów, a rozchody zmieniały się w związku z nowymi ratami kredytów do spłaty. Wynik finansowy zmieniał się w związku z planowanymi spłatami rat kredytów (nadwyżka budżetowa).

IV. PRZEDSIĘWZIĘCIA

W załączniku Nr 2 do uchwały usunięto przedsięwzięcie pod pozycją 1.1.2.2 pn.: *Przebudowa drogi w miejscowości Sokolna*. Wstępnie planowane było na lata 2023-2024. Ostatecznie ma zostać wykonane w roku 2023.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik Nr 1 oraz Nr 2 do niniejszej uchwały.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnówka na lata 2023-2031 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej:

Tabela. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po włączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	4,64%	12,24%	TAK	15,46%	TAK
2024	7,15%	11,11%	TAK	14,33%	TAK
2025	6,17%	10,73%	TAK	13,95%	TAK
2026	4,97%	7,94%	TAK	11,41%	TAK
2027	4,32%	8,09%	TAK	11,56%	TAK
2028	3,65%	7,82%	TAK	11,29%	TAK
2029	2,17%	6,00%	TAK	9,47%	TAK
2030	2,20%	7,83%	TAK	7,83%	TAK
2031	2,03%	10,15%	TAK	10,15%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Tarnówka spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.


WÓJT
Jacek Mościcki