

**UCHWAŁA Nr LVI/325/2024
RADY GMINY TARNÓWKA
z dnia 27 marca 2024 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnówka na lata 2024-2031

Na podstawie art. 230 ust. 6, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Tarnówka **uchwała**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LII/304/2023 Rady Gminy Tarnówka z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnówka na lata 2024-2031 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.


PRZEDSIĘWZIENIA
RADY GMINY
Marcin Nowosielski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/325/2024
Rady Gminy Tarnówka z dnia 27.03.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	31 222 084,99	16 193 147,00	16 231 185,00	16 718 121,00	17 186 228,00	17 633 070,00	18 073 897,00	18 507 670,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	15 092 508,29	15 743 147,00	16 231 185,00	16 718 121,00	17 186 228,00	17 633 070,00	18 073 897,00	18 507 670,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 852 431,00	1 928 381,00	1 988 161,00	2 047 806,00	2 105 145,00	2 159 879,00	2 213 876,00	2 267 009,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	72 029,00	74 982,00	77 306,00	79 625,00	81 854,00	83 982,00	86 082,00	88 148,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 743 630,00	6 412 615,00	6 611 406,00	6 809 748,00	7 000 421,00	7 182 432,00	7 361 993,00	7 538 681,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 018 653,29	1 869 856,00	1 927 822,00	1 985 657,00	2 041 255,00	2 094 328,00	2 146 686,00	2 198 206,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 405 765,00	5 457 313,00	5 626 490,00	5 795 285,00	5 957 553,00	6 112 449,00	6 265 260,00	6 415 626,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 832 250,00	2 807 372,00	2 894 401,00	2 981 233,00	3 064 708,00	3 144 390,00	3 223 000,00	3 300 352,00
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 129 576,70	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	855 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 274 076,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.x	Inne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	32 590 357,31	15 297 035,00	15 548 045,00	16 022 981,00	16 535 899,00	17 153 930,00	17 462 757,00	17 698 205,89
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 659 853,31	15 268 656,00	15 436 329,00	15 779 253,00	16 132 897,00	16 499 411,00	16 875 447,00	17 241 902,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 715 943,00	7 434 923,00	7 539 012,00	7 736 911,00	7 940 005,00	8 144 460,00	8 352 144,00	8 558 860,00
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	242 755,00	302 338,00	249 185,00	203 007,00	157 574,00	118 750,00	81 197,00	29 883,00
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	242 755,00	302 338,00	249 185,00	203 007,00	157 574,00	118 750,00	81 197,00	29 883,00
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)	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	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
2.1.x	Inne	7 701 155,31	7 531 395,00	7 648 132,00	7 839 335,00	8 035 318,00	8 236 201,00	8 442 106,00	8 653 159,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	16 930 504,00	28 379,00	111 716,00	243 728,00	403 002,00	654 519,00	587 310,00	456 303,89
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 930 504,00	28 379,00	111 716,00	243 728,00	403 002,00	654 519,00	587 310,00	456 303,89

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 581 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-1 368 272,32	896 112,00	683 140,00	695 140,00	650 329,00	479 140,00	611 140,00	809 464,11
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	896 112,00	683 140,00	695 140,00	650 329,00	479 140,00	611 140,00	809 464,11
4	Przychody budżetu	2 661 886,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 368 272,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	45 785,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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:	786 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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:	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
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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 293 613,70	896 112,00	683 140,00	695 140,00	650 329,00	479 140,00	611 140,00	809 464,11
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 293 613,70	896 112,00	683 140,00	695 140,00	650 329,00	479 140,00	611 140,00	809 464,11
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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	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	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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	4 824 465,11	3 928 353,11	3 245 213,11	2 550 073,11	1 899 744,11	1 420 604,11	809 464,11	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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								

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-567 345,02	474 491,00	794 856,00	938 868,00	1 053 331,00	1 133 659,00	1 198 450,00	1 265 768,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	264 541,00	474 491,00	794 856,00	938 868,00	1 053 331,00	1 133 659,00	1 198 450,00	1 265 768,00
7.2.x	Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych skorygowana o planowane wydatki bieżące na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz organizacją Igrzysk	264 541,00	474 491,00	794 856,00	938 868,00	1 053 331,00	1 133 659,00	1 198 450,00	1 265 768,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
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)	5,82%	8,11%	6,03%	5,66%	4,94%	3,49%	4,02%	4,86%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-2,48%	5,60%	7,30%	7,75%	8,00%	8,06%	8,03%	7,94%
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,06%	8,84%	7,30%	7,75%	8,00%	8,06%	8,03%	7,94%
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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,33%	13,77%	9,82%	9,42%	8,64%	6,33%	4,20%	6,04%
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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,17%	14,62%	11,45%	11,04%	10,27%	7,96%	5,83%	6,04%
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
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
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9.1	Dochoły 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
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
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
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	964 358,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	964 358,70	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	964 358,70	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
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
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
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	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:	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	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:	15 817 721,00	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
10.1.2	majątkowe	15 817 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wymiку finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10.5	Kwota zobowiązań wymagalnych 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
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wymagalne wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wymagalnego z operacji mekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza 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
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
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

PRACOWNICY

Marcin Nowowiejski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/325/2024
Rady Gminy Tarnówka z dnia 27.03.2024 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				15 947 721,00	15 817 721,00	0,00	0,00	0,00	11 215 661,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 947 721,00	15 817 721,00	0,00	0,00	0,00	11 215 661,00
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.):				0,00	0,00	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				0,00	0,00	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):				15 947 721,00	15 817 721,00	0,00	0,00	0,00	11 215 661,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 947 721,00	15 817 721,00	0,00	0,00	0,00	11 215 661,00
1.3.2.1	Budowa sali wiejskiej w miejscowości Bartoszkowo - Aktywizacja społeczności lokalnej	Urząd Gminy	2023	2024	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pomiarki - Poprawa połączeń drogowych istotnych dla bezpieczeństwa mieszkańców w szczególności w obszarze bezpieczeństwa, porządku publicznego, ratownictwa jak i ochrony przeciwpożarowej w postaci skrócenia czasu dojazdu powyższych służb do miejsc, w których miało miejsce zdarzenie	Urząd Gminy	2023	2024	1 371 060,00	1 371 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu Zespołu Szkół w Tarnówce - Poprawa jakości kształcenia uczniów	Urząd Gminy	2023	2024	4 710 000,00	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00	4 710 000,00
1.3.2.4	Budowa budynku socjalno-gospodarczego przy boisku sportowym w miejscowości Tarnówka - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	3 778 000,00	3 778 000,00	0,00	0,00	0,00	3 778 000,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Plecemin - Aktywizacja społeczności lokalnej	Urząd Gminy	2023	2024	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w Kościele filialnym p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pieciewie - Trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie	Urząd Gminy	2023	2024	274 206,00	274 206,00	0,00	0,00	0,00	274 206,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
1.3.2.7	Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w Kościele filialnym p.w. Świętej Rodziny w Osówce - Trwale zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie	Urząd Gminy	2023	2024	26 285,00	26 285,00	0,00	0,00	0,00	26 285,00
1.3.2.8	Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w Kościele filialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sokolnej - Trwale zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie	Urząd Gminy	2023	2024	505 104,00	505 104,00	0,00	0,00	0,00	505 104,00
1.3.2.9	Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w Kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Tarnówce - Trwale zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie	Urząd Gminy	2023	2024	183 916,00	183 916,00	0,00	0,00	0,00	183 916,00
1.3.2.10	Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w Kościele filialnym p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Płytnicy - Trwale zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie	Urząd Gminy	2023	2024	408 150,00	408 150,00	0,00	0,00	0,00	408 150,00
1.3.2.11	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Tarnowiec - Poprawa jakości wody i efektywności środowiskowej oraz ekonomicznej usług SUW w Tarnowcu w zakresie gospodarki wodnej	Urząd Gminy	2023	2024	2 450 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 PRZEDKŁADZACY
 PŁYTNICY
 Marcin Nowosielski

OBJAŚNIENIA
do uchwały Nr LVI/325/2024 Rady Gminy Tarnówka z dnia 27 marca 2024 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnówka
na lata 2024-2031

I. DOCHODY

Zwiększono dochody w 2024 r. w związku ze zmianami planu dochodów dokonanyymi:

- zarządzeniem Nr 8/2024 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 31 stycznia 2024 r.,
- uchwałą Nr LIV/317/2024 Rady Gminy Tarnówka z dnia 21 lutego 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 17/2024 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 29 lutego 2024 r.,
- uchwałą Nr LV/321/2024 Rady Gminy Tarnówka z dnia 13 marca 2024 r.,
- uchwałą Nr LVI/324/2024 Rady Gminy Tarnówka z dnia 27 marca 2024 r.,

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r. o łączną kwotę 1.343.842,29 zł, w tym: zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 833.962,29 zł, a plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 509.880,00 zł.

W latach 2025-2031 nie dokonywano zmian.

II. WYDATKI

Zwiększono wydatki w 2024 r. w związku ze zmianami planu wydatków dokonanyymi:

- zarządzeniem Nr 8/2024 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 31 stycznia 2024 r.,
- uchwałą Nr LIV/317/2024 Rady Gminy Tarnówka z dnia 21 lutego 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 17/2024 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 29 lutego 2024 r.,
- uchwałą Nr LV/321/2024 Rady Gminy Tarnówka z dnia 13 marca 2024 r.,
- uchwałą Nr LVI/324/2024 Rady Gminy Tarnówka z dnia 27 marca 2024 r.,

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r. o łączną kwotę 1.519.627,31 zł, w tym: zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 704.724,31 zł, a plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 814.903,00 zł.

W latach 2025-2031 w związku z planowanymi kredytami bankowymi dostosowano wydatki do spłaty rat kredytów oraz obsługi bankowej kredytów.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2024 r. zwiększono przychody budżetu o kwotę 175.785,02 zł, w tym:

- kwota 45.785,02 zł z tytułu 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 (niewykorzystane środki z 2023 r. z Gminnego Funduszu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),
- kwota 130.000,00 zł z tytułu zwiększenia kredytu bankowego na deficyt (okres spłaty 2025-2031).

Deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 175.785,02 zł do kwoty 1.368.272,31 zł.

W latach 2025-2028 oraz 2030 nie zmieniano przychodów oraz rozchodów, a wynik budżetu pozostał bez zmian.

W roku 2029 oraz 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 (zmiany nadwyżki budżetowej).

IV. KSZTAŁTOWANIE SIĘ RELACJI Z ART. 243

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnówka na lata 2024-2031 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 wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	5,82%	14,33%	TAK	15,17%	TAK
2025	8,11%	13,77%	TAK	14,62%	TAK
2026	6,03%	9,82%	TAK	11,45%	TAK
2027	5,66%	9,42%	TAK	11,04%	TAK
2028	4,94%	8,64%	TAK	10,27%	TAK
2029	3,49%	6,33%	TAK	7,96%	TAK
2030	4,02%	4,20%	TAK	5,83%	TAK
2031	4,86%	6,04%	TAK	6,04%	TAK

Źródło: 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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Poziom wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań w latach 2024-2031 – wiersz 5.1.1 (w kwocie łącznej 1.018.388,81 zł) nie uległ zmianie w stosunku do uchwały Nr LII/304/2023 Rady Gminy Tarnówka z dnia 15.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnówka na lata 2024-2031.

V. PRZEDSIĘWZIĘCIA

Dokonano zmian w zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 1) *Budowa sali wiejskiej w miejscowości Bartoszkowo* – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 130 000,00 zł;
- 2) *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pomiarki* – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 71 060,00 zł;
 - b) zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 300 000,00 zł;
- 3) *Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Plecemin* – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 205 000,00 zł;
 - b) zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 706 000,00 zł;
- 4) *Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w Kościele filialnym p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piecovie* – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 485,00 zł;

- 5) *Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w Kościele filialnym p.w. Świętej Rodziny w Osówce* – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 526,00 zł;
- 6) *Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w Kościele filialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sokolnej* – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 10 103,00 zł;
- 7) *Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w Kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Tarnówce* – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 3 679,00 zł;
- 8) *Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w Kościele filialnym p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Płytnicy* – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 8 150,00 zł.

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

WÓJT
Jacek Mościcki