

UCHWAŁA Nr IX/47/2024
RADY GMINY TARNÓWKA
z dnia 28 listopada 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 2024 r. poz. 1530 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 zmienionej:

- uchwałą Nr LVI/325/2024 Rady Gminy Tarnówka z dnia 27 marca 2024 r.,
- uchwałą Nr II/14/2024 Rady Gminy Tarnówka z dnia 27 maja 2024 r.,
- uchwałą Nr III/21/2024 Rady Gminy Tarnówka z dnia 28 czerwca 2024 r.
- uchwałą Nr IV/24/2024 Rady Gminy Tarnówka z dnia 23 lipca 2024 r.,
- uchwałą Nr V/30/2024 Rady Gminy Tarnówka z dnia 27 września 2024 r.
- uchwałą Nr VIII/43/2024 Rady Gminy Tarnówka z dnia 13 listopada 2024 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.


PRZEDSIĘBIORCY
RADY GMINY
Miejsce Nowosielski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/47/2024
Rady Gminy Tarnówka z dnia 28.11.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	24 259 229,99	26 138 279,60	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:	17 456 594,25	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	4 208 739,25	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:	4 579 765,00	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	1 912 250,00	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 802 635,74	10 395 132,60	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	5 947 135,74	9 945 132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	26 130 182,31	25 242 167,60	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:	18 054 054,49	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	7 921 071,41	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:	267 755,00	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	odsutki 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 odsutek 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	odsutki 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 odsutki 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	8 076 127,82	9 973 511,60	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:	8 076 127,82	9 973 511,60	111 716,00	243 728,00	403 002,00	654 519,00	587 310,00	456 303,89
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	211 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
3	Wynik budżetu	-1 870 952,32	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	3 164 566,02	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	1 825 167,30	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	45 785,02	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:	1 288 781,00	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 zaciąganiem 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 dokonana 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	-597 460,24	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	737 105,78	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)	5,93%	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)	-2,49%	5,60%	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%	13,76%	9,82%	9,41%	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%	14,60%	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	81 660,00	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:	81 660,00	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	66 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 365 766,70	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:	1 365 766,70	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	1 336 984,70	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	81 660,00	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:	81 660,00	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	66 962,00	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	539 524,00	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:	539 524,00	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	372 626,00	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:	6 292 359,40	9 964 197,60	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	6 292 359,40	9 964 197,60	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
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

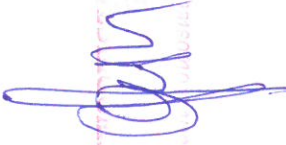
Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań 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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
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	spłata 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	spłata 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 wynikająca 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	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty 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, 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	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 spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 PRACOWNIK
 J. Karol Nowobilski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/47/2024
Rady Gminy Tarnówka z dnia 28.11.2024 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
I	Przedsięwzięcia razem				16 349 657,00	6 292 359,40	9 964 197,60	0,00	0,00	0,00
I.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.b	- wydatki majątkowe				16 349 657,00	6 292 359,40	9 964 197,60	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.);				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):				16 349 657,00	6 292 359,40	9 964 197,60	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				16 349 657,00	6 292 359,40	9 964 197,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali wiejskiej w miejscowości Bartoszkowo - Aktywizacja społeczności lokalnej	Urząd Gminy	2023	2025	1 398 265,00	203 200,00	1 195 065,00	0,00	0,00	0,00
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	1 547 291,40	1 547 291,40	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	2025	4 798 900,00	798 900,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynku socjalno-gospodarczego przy boisku sportowym w miejscowości Tarnówka - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2025	3 831 750,00	431 750,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Plecemin - Aktywizacja społeczności lokalnej	Urząd Gminy	2023	2024	926 375,00	926 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
1.3.2.6	Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w Kościele filialnym p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piecovie - Trwale zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie	Urząd Gminy	2023	2025	274 201,00	5 485,00	268 716,00	0,00	0,00	0,00
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	2025	26 184,60	525,60	25 659,00	0,00	0,00	0,00
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	2025	504 900,00	10 100,00	494 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w Kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Tarnowce - Trwale zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie	Urząd Gminy	2023	2025	183 670,00	3 670,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w Kościele filialnym p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Plymicy - Trwale zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie	Urząd Gminy	2023	2025	408 120,00	8 162,40	399 957,60	0,00	0,00	0,00
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	2 356 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA

 ...

OBJAŚNIENIA
do uchwały Nr IX/47/2024 Rady Gminy Tarnówka z dnia 28 listopada 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 65/2024 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 19 listopada 2024 r.,
 - uchwałą Nr IX/46/2024 Rady Gminy Tarnówka z dnia 28 listopada 2024 r.,
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r. o łączną kwotę 206.919,31 zł, w tym: zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 206.919,31 zł, a plan dochodów majątkowych pozostał bez zmian.

W latach 2025-2031 nie dokonywano zmian.

II. WYDATKI

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

- zarządzeniem Nr 65/2024 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 19 listopada 2024 r.,
 - uchwałą Nr IX/46/2024 Rady Gminy Tarnówka z dnia 28 listopada 2024 r.,
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r. o łączną kwotę 206.919,31 zł, w tym: zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 243.484,31 zł, a plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 36.565,00 zł.

W latach 2025-2031 nie dokonywano zmian.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W latach 2024-2031 nie dokonywano zmian w przychodach i rozchodach budżetu oraz wynik finansowy pozostał bez zmian.

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	5,93%	14,33%	TAK	15,17%	TAK	2024
2025	8,11%	13,76%	TAK	14,60%	TAK	2025
2026	6,03%	9,82%	TAK	11,45%	TAK	2026
2027	5,66%	9,41%	TAK	11,04%	TAK	2027
2028	4,94%	8,64%	TAK	10,27%	TAK	2028
2029	3,49%	6,33%	TAK	7,96%	TAK	2029
2030	4,02%	4,20%	TAK	5,83%	TAK	2030
2031	4,86%	6,04%	TAK	6,04%	TAK	2031

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 zmianę w nakładach na rok 2024 i na rok 2025 (przeniesienie kwoty 19.065,00 zł pomiędzy latami);
- 2) Rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu Zespołu Szkół w Tarnówce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmianę w nakładach ogółem oraz w nakładach na rok 2024 (zmniejszenie o 21.800,00 zł);
- 3) Budowa budynku socjalno-gospodarczego przy boisku sportowym w miejscowości Tarnówka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmianę w nakładach ogółem oraz w nakładach na rok 2024 (zmniejszenie o 26.200,00 zł);

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


WÓJT
Jacek Mościcki