

Zarządzenie Nr 126/2023
Wójta Gminy Tarnowiec
z dnia 09 listopada 2023 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2024 - 2034

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2024 - 2034 wraz z załącznikami w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Tarnowiec
Agata Augustyn

Załącznik
do Zarządzenia Nr 126/2023
Wójta Gminy Tarnowiec
z dnia 09 listopada 2023 r.

**Uchwała Nr
Rady Gminy Tarnowiec
z dnia**

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec
na lata 2024 - 2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 58 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, 227, 228 i 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tarnowiec na lata 2024 - 2034 obejmującą:

- 1) prognozowane ustalenia dotyczące budżetów Gminy Tarnowiec na lata 2024 - 2034;
- 2) prognozę kwoty długu Gminy Tarnowiec;
- jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Tarnowiec, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych – jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały w 2025 roku do kwoty 10 952 592,65 zł oraz w 2026 roku do kwoty 270 689,65 zł.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, z tego:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;
- b) dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej i odprowadzania ścieków siecią kanalizacyjną;
- c) dystrybucji energii elektrycznej;
- d) usług pocztowych;

2) zawartych na czas określony w zakresie:

- a) dostawy gazu z sieci gazowej, do kwoty 3 000 000,00 zł;
- b) dostarczania energii elektrycznej, do kwoty 3 000 000,00 zł;

- c) dostawy usług telekomunikacyjnych, do kwoty 150 000,00 zł;
- d) dostawy usług internetowych, do kwoty 60 000,00 zł;
- e) usługi alarmowania jednostek OSP, do kwoty 10 000,00 zł;
- f) monitoringu budynku Urzędu Gminy w Tarnowcu, do kwoty 15 000,00 zł;
- g) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Tarnowiec i zagospodarowania tych odpadów, do kwoty 6 000 000,00 zł;
- h) ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, do kwoty 200 000,00 zł;
- i) inne niż wymienione wyżej umowy zawierane celem zapewnienia ciągłości działania jednostek z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do kwoty 600 000,00 zł.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Tarnowiec do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Tarnowiec do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, z tego:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;
- b) dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej i odprowadzania ścieków siecią kanalizacyjną;
- c) dystrybucji energii elektrycznej;

2) zawartych na czas określony w zakresie:

- a) dostawy gazu z sieci gazowej, do kwoty 2 000 000,00 zł;
- b) dostarczania energii elektrycznej, do kwoty 2 000 000,00 zł;
- c) dostawy usług telekomunikacyjnych, do kwoty 50 000,00 zł;
- d) dostawy usług internetowych, do kwoty 15 000,00 zł.

§ 5. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Traci moc uchwała Nr LXVII/483/2023 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec z późniejszymi zmianami.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowiec.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

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 Rady Gminy Tarnowiec z dnia r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	61 675 283,11	47 515 865,00	5 365 237,00	87 295,00	26 470 363,00	8 322 996,00	7 269 974,00	1 979 246,00	14 159 418,11	50 000,00	14 109 418,11
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			
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	69 005 893,45	46 454 540,70	13 883 333,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	22 551 352,75	22 551 352,75	0,00
2025	56 120 500,10	42 120 500,10	14 300 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
2026	49 200 500,10	45 200 500,10	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	51 045 868,10	47 045 868,10	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	52 539 868,10	48 539 868,10	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	54 113 868,10	50 113 868,10	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	55 720 840,10	51 720 840,10	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	57 878 468,10	53 878 468,10	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	59 552 468,10	55 552 468,10	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	61 255 787,10	57 255 787,10	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:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-7 330 610,34	0,00	8 600 000,00	6 600 000,00	5 330 610,34	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2025	-1 140 500,10	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 140 500,10
2026	1 859 499,90	1 859 499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 527 131,90	1 527 131,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 527 131,90	1 527 131,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 527 131,90	1 527 131,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 527 159,90	1 527 159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 009 531,90	1 009 531,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 009 531,90	1 009 531,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 014 212,90	1 014 212,90	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 wieloletniej prognozy finansowej

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 389,66	1 269 389,66	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 499,90	1 859 499,90	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 499,90	1 859 499,90	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 131,90	1 527 131,90	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 131,90	1 527 131,90	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 131,90	1 527 131,90	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 159,90	1 527 159,90	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 531,90	1 009 531,90	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 531,90	1 009 531,90	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 212,90	1 014 212,90	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		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					
		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	13 520 832,10	0,00	1 061 324,30	3 061 324,30
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 661 332,20	0,00	6 859 499,90	9 859 499,90
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 801 832,30	0,00	5 259 499,90	5 259 499,90
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 274 700,40	0,00	4 927 131,90	4 927 131,90
2028	.x	x	x	x	0,00	0,00	6 747 568,50	0,00	4 977 131,90	4 977 131,90
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 220 436,60	0,00	4 977 131,90	4 977 131,90
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 693 276,70	0,00	4 977 159,90	4 977 159,90
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 683 744,80	0,00	4 459 531,90	4 459 531,90
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 674 212,90	0,00	4 459 531,90	4 459 531,90
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	660 000,00	0,00	4 464 212,90	4 464 212,90
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 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	5,02%	4,49%	4,62%	16,14%	16,07%	TAK	TAK
2025	6,83%	19,22%	x	14,25%	14,18%	TAK	TAK
2026	6,62%	14,79%	x	14,06%	13,99%	TAK	TAK
2027	5,65%	13,56%	x	13,70%	13,63%	TAK	TAK
2028	5,03%	12,81%	x	13,53%	13,46%	TAK	TAK
2029	4,87%	12,43%	x	12,79%	12,72%	TAK	TAK
2030	4,73%	12,05%	x	11,87%	11,80%	TAK	TAK
2031	3,52%	10,63%	x	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2032	3,02%	9,92%	x	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2033	2,94%	9,64%	x	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2034	2,19%	8,69%	x	11,58%	11,58%	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
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	0,00	0,00	0,00	4 008 676,75	4 008 676,75	4 008 676,75	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	2 720 709,17	2 720 709,17	1 954 201,75	14 040 811,00	0,00	14 040 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 952 592,65	0,00	10 952 592,65	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu 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⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порещен i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	1 269 389,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 199 499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 199 499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	867 131,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	867 131,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	867 131,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	867 159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	349 531,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	349 531,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	354 212,90	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 wyliczeniu 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 .../...../..... Rady Gminy Tarnowiec z dnia 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)				38 705 305,00	14 040 811,00	10 952 592,65	270 689,65	0,00	11 223 282,30
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 705 305,00	14 040 811,00	10 952 592,65	270 689,65	0,00	11 223 282,30
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:				4 255 800,00	2 275 673,02	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				4 255 800,00	2 275 673,02	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	4 255 800,00	2 275 673,02	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				34 449 505,00	11 765 137,98	10 952 592,65	270 689,65	0,00	11 223 282,30
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 449 505,00	11 765 137,98	10 952 592,65	270 689,65	0,00	11 223 282,30
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	6 319 044,98	8 697 655,00	0,00	0,00	8 697 655,00
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	2 197 472,00	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	5 836 250,00	2 410 621,00	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	300 000,00	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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr/.../.....
Rady Gminy Tarnowiec
z dnia r.

**Objaśnienia wartości przyjętych
w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2024 – 2034**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tarnowiec przygotowana została na lata 2024 – 2034. Wartości przyjęte w WPF w 2024 roku są zgodne z projektem budżetu Gminy Tarnowiec na 2024 rok.

Dochody

Dane dotyczące dochodów na 2024 rok zostały przyjęte do uchwały na podstawie informacji uzyskanych z:

- Ministerstwa Finansów (udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencja oświatowa, subwencja wyrównawcza i równoważąca),
- Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego (wielkość dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych gminy),
- Delegatury Krajowego Biura Wyborczego (wielkość dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej),
- Przepisów prawa wewnętrznego (uchwały, zarządzenia organów Gminy),
- Na podstawie własnych wyliczeń, biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2023.

Źródła prognozowania dochodów na lata 2025-2034 wynikają zarówno z ustawy o finansach publicznych jak i ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dominującą pozycję w dochodach w ogółem tak jak w 2024 roku stanowić będą subwencje oraz dotacje i środki na cele bieżące.

Zaplanowane w dochodach majątkowych w roku 2024 i 2025 dotacje oraz środki przeznaczone na cele inwestycyjne dotyczą realizacji projektów:

1. „Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Tarnowcu wraz z dostosowaniem dla potrzeb osób wykluczonych”,

2. „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Tarnowcu”,
3. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Roztoki i Gliniczek”,
4. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Tarnowiec”,
5. „Roboty budowlane i prace konserwatorskie przy zabytkowym XIX-wiecznym budynku dawnego dworu Pilińskich w Tarnowcu”,

są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W ramach grupy dochodów majątkowych zaplanowane zostały dochody ze sprzedaży majątku (sprzedaż działek), dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

WYDATKI

Wysokość wydatków w latach 2025-2034 uzależniona będzie od wielkości dochodów, w tym dochodów własnych oraz uzyskanych subwencji, jak również dotacji na zadania własne i zlecone.

Zaplanowane w wydatkach majątkowych w 2024 i 2025 inwestycje planuje się realizować z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wydatki na przedsięwzięcia

1. Projekt pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Roztoki i Gliniczek” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 - Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Łączne nakłady 4 255 930,66 zł, w tym:

Koszty kwalifikowane 3 438 572,89 zł,

Wkład własny 817 357,77 zł,

w 2024 roku do kwoty 2 275 673,02 zł, w tym:

Koszty kwalifikowane 1 719 286,98 zł,

Wkład własny 421 489,03 zł.

W 2024 roku koszty kwalifikowane planuje się pokryć dochodami, które Gmina otrzyma po zakończeniu inwestycji. Zakończenie zadania planuje się na lipiec 2024 r.

W ramach tej inwestycji planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Roztoki i Gliniczek. Operacja zostanie podzielona na dwa etapy: zakończenie I etapu planowane jest na listopad 2023, a zakończenie II etapu planowane jest na lipiec 2024.

W ramach zadania zostanie wykonanych: 18 przyłączy wodociągowych, 40 przyłączy kanalizacyjnych, a objętość oczyszczonych ścieków w wyniku realizacji wzrośnie o 3797 m³/rok. Planuję się, że z ulepszonej infrastruktury wodociągowej korzystać będzie 65 osób, a z kanalizacyjnej 145.

2. Projekt „Budowa Domu Pogrzebowego w Tarnowcu”.

Łączne nakłady finansowe w kwocie 700 000,00 zł w tym:

w 2024 roku do kwoty 80 000,00 zł - wydatki majątkowe,

w 2025 roku do kwoty 270 689,65 zł - wydatki majątkowe,

w 2026 roku do kwoty 270 689,65 zł - wydatki majątkowe.

Celem jest budowa Domu Pogrzebowego do przechowywania ciał zmarłych do czasu ich pochówku.

3. Projekt pn.: „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Tarnowiec” środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę a także na kanalizację sanitarną.

Łączne nakłady 16 791 957,00 zł, w tym:

w 2024 roku do kwoty 6 319 044,98 zł,

w 2025 roku do kwoty 8 697 655,00zł.

Zadanie planuje się realizować w latach 2021-2025.

W 2024 i 2025 roku zaplanowane wydatki na ww. zadaniu planuje się pokryć wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950, środki przyznane Gminie Tarnowiec pismem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2021 r. na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę a także w zakresie kanalizacji oraz środkami otrzymanymi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na inwestycję polegającą na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Gminie Tarnowiec.

Celem zadania jest poprawa jakości środowiska naturalnego oraz zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców w zakresie dostępu do wody pitnej.

Zadanie obejmuje budowę nowych odcinków i modernizację istniejących odcinków kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, budowę stacji uzdatniania wody, przebudowę i rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Tarnowcu.

4. Na zadaniu pn.: „Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Tarnowcu wraz z dostosowaniem dla potrzeb osób wykluczonych” jest realizowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Łączne nakłady 8 040 800,00 zł, w tym:

w 2024 roku do kwoty 2 197 472,00 zł,

Celem jest poprawa jakości świadczenia usług dla mieszkańców Gminy Tarnowiec oraz likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku Urzędu Gminy w celu dostosowania dla potrzeb osób wykluczonych, w tym przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych. Ponadto zmodernizowany budynek zostanie dostosowany do aktualnie obowiązujących przepisów bhp, ppoż., ergonomii i środowiska pracy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu. Zostanie wybudowany, m.in. szyb windy, ubikacje oraz inne ułatwienia dla osób niepełnosprawnych.

5. Projekt pn.: „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Tarnowcu” jest realizowany z środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

Łączne nakłady 5 836 250,00 zł, w tym:

2023 rok - 3 425 629,00 zł - wydatki majątkowe,

2024 rok - 2 410 621,00 zł - wydatki majątkowe.

Celem jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku oraz poprawa jakości usług edukacyjnych w Szkole Podstawowej w Tarnowcu.

Modernizacja szkoły obejmie głęboką termomodernizację obiektu wraz z instalacją urządzeń niskoemisyjnych oraz infrastrukturę wokół obiektu. W celu poprawy bezpieczeństwa i komfortu osób korzystających z obiektu wymienione zostaną instalacje: elektryczna, wod.-kan., CO, zostanie przeprowadzony kompleksowy remont konstrukcji dachowej wraz z wymianą pokrycia. Remont sal lekcyjnych poprawi warunki edukacyjne dzieci. Obiekt zostanie dostosowany do wymogów przepisów o dostępności dla osób ze szczególnymi

potrzebami. Ponadto zmodernizowane zostaną obiekty zewnętrzne służące do aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.

6. Projekt pn.: „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego na budynek mieszkalno-usługowy w Roztokach”.

Łączne nakłady 2 300 000,00 zł, w tym:

w 2024 roku do kwoty 300 000,00 zł,

w 2025 roku do kwoty 1 661 750,00 zł

Celem jest poprawa stanu technicznego budynku służącego ochronie zdrowia oraz zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych.

7. Projekt pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w m. Nowy Glinik oraz modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w m. Łubno Szlacheckie”.

Łączne nakłady 780 498,00 zł, w tym:

w 2024 roku do kwoty 458 000,00 zł,

w 2025 roku do kwoty 322 498,00 zł,

Celem jest poprawa i rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Tarnowiec.

Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

W 2024 roku prognozuje się przychody na kwotę 8 600 000,00 zł, w tym:

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

- kredyt bankowy w łącznej kwocie 6 600 000,00 zł, na pokrycie deficytu 2024 roku oraz spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.

W 2024 roku prognozuje się, że wynik budżetu zamknie się deficytem w kwocie 7 330 610,34 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz kredytem.

W 2025 roku prognozuje się, że wynik budżetu zamknie się deficytem w kwocie 1 140 500,10 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

W latach 2026 - 2034 prognozuje się, że wynik budżetu zamknie się nadwyżką.

Środki te planuje się przeznaczyć na pokrycie obsługi zadłużenia Gminy Tarnowiec z tytułu spłaty rat kredytów zaciągniętych i kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku.

Rozchody zostały ujęte zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych zobowiązań, oraz spłatą

nowego zadłużenia planowanego na rok 2024. Koszty obsługi długu, w każdym roku kalkulowano odrębnie w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych zobowiązań i z uwzględnieniem nowego zadłużenia.

Prognoza kwoty długu

Kwota długu obejmuje zobowiązania z zaciągniętych kredytów, pożyczek i liczona jest jako zadłużenie z roku poprzedniego, powiększone o nowe zadłużenie i pomniejszone o dokonane spłaty w danym roku budżetowym.

Prognozę poziomu zadłużenia na kolejne lata skonstruowano przy założeniu, że zadłużenie na koniec 2024 roku wyniesie 13 520 832,10 zł.

Wraz z kwotą zadłużenia zaplanowano środki na spłatę odsetek oraz rat kredytów i pożyczek. Środki przeznaczane na ten cel będą stanowiły istotną pozycję w budżecie, aż do 2034 roku.

Wskaźniki i relacje

Wskaźniki spłaty zobowiązań w 2024 roku jak i w latach następnych mieszczą się w granicach określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 118/2021 Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 12 listopada 2021 roku w sprawie określenia długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji na lata 2022-2025, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Gmina Tarnowiec będzie stosowała do obliczenia relacji średnią siedmioletnią.