

UCHWAŁA NR III/17/2024
RADY GMINY TARNOWIEC

z dnia 21 czerwca 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Gminy Tarnowiec, uchwala co następuje:

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

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

§ 2. Zmienia się zakres upoważnienia 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 20 032 876,78 zł.

§ 3. Przystępuje się do realizacji zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Tarnowiec w miejscowości Dobrucowa, Sądkowa, Tarnowiec oraz budowa nowego odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Tarnowiec”.

§ 4. Na zadaniu pn.: „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Tarnowiec” zmieniają się łączne nakłady oraz limit wydatków w 2024 roku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowiec.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Tarnowiec

Jarosław Pękała

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 III/17/2024 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 21 czerwca 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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	73 918 435,79	53 758 356,46	5 365 237,00	87 295,00	29 040 620,00	11 900 052,77	7 365 151,69	1 979 246,00	20 160 079,33	66 600,00	20 093 479,33
2025	64 327 257,32	49 756 435,70	5 527 000,00	88 000,00	27 491 169,19	9 150 266,51	7 500 000,00	2 100 000,00	14 570 821,62	5 000,00	14 565 821,62
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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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	85 301 961,99	52 586 387,32	15 558 643,98	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	32 715 574,67	32 715 574,67	158 000,00
2025	67 517 289,32	43 246 467,70	14 435 406,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	24 270 821,62	24 270 821,62	0,00
2026	49 250 032,00	45 250 032,00	14 600 000,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2027	51 095 400,00	47 095 400,00	14 900 000,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2028	52 589 400,00	48 589 400,00	15 200 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2029	54 163 400,00	50 163 400,00	15 500 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2030	55 770 372,00	51 770 372,00	15 800 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2031	57 928 000,00	53 928 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2032	59 602 000,00	55 602 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2033	61 310 000,00	57 310 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2034	63 056 000,00	59 056 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	520 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-11 383 526,20	0,00	12 303 383,96	6 600 000,00	5 680 142,24	66 061,58	66 061,58	5 637 322,38	5 637 322,38
2025	-3 190 032,00	0,00	4 700 000,00	2 700 000,00	1 190 032,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2026	1 809 968,00	1 509 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 477 600,00	1 177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 477 600,00	1 177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 477 600,00	1 177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 477 628,00	1 177 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	960 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	960 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	960 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	960 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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	919 857,76	919 857,76	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 968,00	1 509 968,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 968,00	1 809 968,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 600,00	1 477 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 600,00	1 477 600,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 600,00	1 477 600,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 628,00	1 477 628,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	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 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	10 370 364,00	0,00	1 171 969,14	6 875 353,10
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 560 396,00	0,00	6 509 968,00	8 509 968,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 750 428,00	0,00	5 209 968,00	5 209 968,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 272 828,00	0,00	4 877 600,00	4 877 600,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 795 228,00	0,00	4 927 600,00	4 927 600,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 317 628,00	0,00	4 927 600,00	4 927 600,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 840 000,00	0,00	4 927 628,00	4 927 628,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 880 000,00	0,00	4 410 000,00	4 410 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	4 410 000,00	4 410 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	960 000,00	0,00	4 410 000,00	4 410 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410 000,00	4 410 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,15%	3,96%	4,11%	16,14%	16,99%	TAK	TAK
2025	5,93%	18,47%	x	14,18%	15,04%	TAK	TAK
2026	6,55%	14,71%	x	13,88%	14,74%	TAK	TAK
2027	5,58%	13,49%	x	13,51%	14,37%	TAK	TAK
2028	4,96%	12,74%	x	13,33%	14,19%	TAK	TAK
2029	4,81%	12,36%	x	12,57%	13,43%	TAK	TAK
2030	4,67%	11,99%	x	11,65%	12,50%	TAK	TAK
2031	3,46%	10,57%	x	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2032	2,96%	9,86%	x	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2033	2,87%	9,57%	x	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2034	2,79%	9,29%	x	11,51%	11,51%	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			finansowane środkami określonymi 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	1 576 425,11	1 576 425,11	1 436 911,49	6 762 006,00	6 762 006,00	6 645 669,67	1 660 122,88	1 660 122,88	1 436 911,49
2025	776 435,70	776 435,70	737 571,59	8 570 821,62	8 570 821,62	8 570 821,62	864 856,06	864 856,06	737 571,59
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 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	7 775 209,62	7 775 209,62	5 721 711,28	20 102 749,62	0,00	20 102 749,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 553 852,99	11 553 852,99	8 570 821,62	20 032 876,78	0,00	20 032 876,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	270 689,65	0,00	270 689,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń 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	919 857,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	849 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	849 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	517 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	517 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	517 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	517 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/17/2024 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 21 czerwca 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 350 145,77	20 102 749,62	20 032 876,78	270 689,65	0,00	10 090 905,44
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 350 145,77	20 102 749,62	20 032 876,78	270 689,65	0,00	10 090 905,44
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 859 483,71	4 446 822,66	10 212 660,99	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				15 859 483,71	4 446 822,66	10 212 660,99	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Roztoki i Gliniczek - Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Tarnowiec, poprzez budowę sieci kanalizacyjno-sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Roztoki i Gliniczek.	Urząd Gminy	2023	2024	4 512 296,16	3 312 296,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Tarnowiec w miejscowości Dobrucowa, Sądkowa, Tarnowiec oraz budowa nowego odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Tarnowiec - Rozwój infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Tarnowiec	Urząd Gminy	2024	2025	11 347 187,55	1 134 526,56	10 212 660,99	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				35 490 662,06	15 655 926,96	9 820 215,79	270 689,65	0,00	10 090 905,44
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 490 662,06	15 655 926,96	9 820 215,79	270 689,65	0,00	10 090 905,44
1.3.2.1	Budowa Domu Pogrzebowego w Tarnowcu - Przechowywanie ciał osób zmarłych do czasu ich pochówku	Urząd Gminy w Tarnowcu	2011	2026	700 000,00	80 000,00	270 689,65	270 689,65	0,00	541 379,30
1.3.2.2	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Tarnowiec - Poprawa jakości środowiska naturalnego oraz zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców w zakresie dostępu do wody pitnej.	Urząd Gminy w Tarnowcu	2021	2025	16 484 591,06	7 594 055,96	7 115 278,14	0,00	0,00	7 115 278,14
1.3.2.3	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Tarnowcu wraz z dostosowaniem dla potrzeb osób wykluczonych - Poprawa jakości świadczenia usług dla mieszkańców Gminy Tarnowiec oraz likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy w Tarnowcu	2021	2024	8 040 800,00	5 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Tarnowcu - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku oraz poprawa jakości usług edukacyjnych w Szkole Podstawowej w Tarnowcu	Urząd Gminy w Tarnowcu	2023	2024	6 184 773,00	1 410 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego na budynek mieszkalno-usługowy w Roztokach - Poprawa stanu technicznego budynku służącego ochronie zdrowia oraz zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych	Urząd Gminy	2023	2025	2 300 000,00	538 250,00	1 661 750,00	0,00	0,00	1 661 750,00

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						
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Modernizacja budynku o funkcji społecznej i dla OSP w miejscowości Wrocanka - Poprawa funkcji społecznych oraz zwiększenie funkcjonalności jednostki OSP	Urząd Gminy	2024	2025	1 000 000,00	550 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00

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

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Tarnowiec Uchwały Nr III/16/2024 z dnia 21 czerwca 2024 r. oraz podjętymi przez Wójta Gminy Tarnowiec Zarządzeniami Nr 56/2024, 66/2024 i 73/2024 dostosowuje się załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tarnowiec na lata 2024 – 2034, do niniejszej uchwały.

W związku z powyższym wprowadzono zmiany:

W 2024 roku wprowadzono zmiany:

DOCHODY

- **dochody ogółem** – zwiększono do kwoty 73 918 435,79 zł, w tym:
 - **dochody bieżące** – zwiększono do kwoty 53 758 356,46 zł,
 - **dochody majątkowe** – zwiększono do kwoty 20 160 079,33 zł,

WYDATKI

- **wydatki ogółem** – zwiększono do kwoty 85 301 961,99 zł, w tym:
 - **wydatki bieżące** – zwiększono do kwoty 52 586 387,32 zł,
 - **wydatki majątkowe** – zwiększono do kwoty 32 715 574,67 zł,

W 2025 roku wprowadzono zmiany:

DOCHODY

- **dochody ogółem** – zwiększono do kwoty 64 327 257,32 zł, w tym:
 - **dochody bieżące** – zwiększono do kwoty 49 756 435,70 zł,
 - **dochody majątkowe** – zwiększono do kwoty 14 570 821,62 zł,

WYDATKI

- **wydatki ogółem** – zwiększono do kwoty 67 517 289,32 zł, w tym:
 - **wydatki bieżące** – zwiększono do kwoty 43 246 467,70 zł,
 - **wydatki majątkowe** – zwiększono do kwoty 24 270 821,62 zł,

W 2026 roku wprowadzono zmiany:

WYDATKI

- **wydatki ogółem** – zmniejszono do kwoty 49 250 032,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** – zmniejszono do kwoty 45 250 032,00 zł,

W 2027 roku wprowadzono zmiany:

WYDATKI

- **wydatki ogółem** – zmniejszono do kwoty 51 095 400,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** – zmniejszono do kwoty 47 095 400,00 zł,

W 2028 roku wprowadzono zmiany:

WYDATKI

- **wydatki ogółem** – zmniejszono do kwoty 52 589 400,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** – zmniejszono do kwoty 48 589 400,00 zł,

W 2029 roku wprowadzono zmiany:

WYDATKI

- **wydatki ogółem** – zmniejszono do kwoty 54 163 400,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** – zmniejszono do kwoty 50 163 400,00 zł,

W 2030 roku wprowadzono zmiany:

WYDATKI

- **wydatki ogółem** – zmniejszono do kwoty 55 770 372,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** – zmniejszono do kwoty 51 770 372,00 zł,

W 2031 roku wprowadzono zmiany:

WYDATKI

- **wydatki ogółem** – zmniejszono do kwoty 57 928 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** – zmniejszono do kwoty 53 928 000,00 zł

W 2032 roku wprowadzono zmiany:

WYDATKI

- **wydatki ogółem** – zmniejszono do kwoty 59 602 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** – zmniejszono do kwoty 55 602 000,00 zł,

W 2033 roku wprowadzono zmiany:

WYDATKI

- **wydatki ogółem** – zmniejszono do kwoty 61 310 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** – zmniejszono do kwoty 57 310 000,00 zł,

W 2034 roku wprowadzono zmiany:

WYDATKI

- **wydatki ogółem** – zmniejszono do kwoty 63 056 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** – zmniejszono do kwoty 59 056 000,00 zł,

Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 138 724,08 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 66 061,58 zł – § 905,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 72 662,50 zł – § 950,

Zwiększa się planowane przychody o kwotę 138 724,08 zł w:

- § 905 przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 66 061,58 zł,
- § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 72 662,50 zł.

Zwiększa się planowany w 2025 r. deficyt do kwoty 3 190 032,00 zł, który zostanie pokryty:

- środkami pochodzącymi z kredytu bankowego w kwocie 1 190 032,00 zł - § 952,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 000 000,00 zł – § 950.

Zwiększa się planowane w 2025 r. przychody do kwoty 4 700 000,00 zł, które zostaną pokryte:

- § 952 - kredytem bankowym w łącznej kwocie 2 700 000,00 zł, na pokrycie deficytu 2025 roku w kwocie 1 190 032,00 oraz spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1 509 968,00 zł,
- § 950 - wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 000 000,00 zł.

Dochody bieżące i dochody majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zostały zwiększone w latach 2024-2025 w podziale na:

- „Przyszłość Tarnowca – rozwój edukacji ogólnej na terenie Gminy Tarnowiec” w wysokości 998 309,13 zł;
- „Rozwijanie systemu ratownictwa na terenie gminy Tarnowiec poprzez doposażenie jednostek OSP w sprzęt i pojazdy w celu minimalizowania skutków zagrożeń wywołanych czynnikami naturalnymi” w wysokości 354 764,00 zł,
- „Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Tarnowiec w miejscowości Dobrucowa, Sądkowa, Tarnowiec oraz budowa nowego odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Tarnowiec” w wysokości 8 284 792,88 zł.

Wydatki bieżące i wydatki majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zostały zwiększone w latach 2024-2025 w podziale na:

- „Przyszłość Tarnowca – rozwój edukacji ogólnej na terenie Gminy Tarnowiec” w wysokości 1 026 833,13 zł;
- „Rozwijanie systemu ratownictwa na terenie gminy Tarnowiec poprzez doposażenie jednostek OSP w sprzęt i pojazdy w celu minimalizowania skutków zagrożeń wywołanych czynnikami naturalnymi” w wysokości 427 426,50 zł,
- „Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Tarnowiec w miejscowości Dobrucowa, Sądkowa, Tarnowiec oraz budowa nowego odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Tarnowiec” w wysokości 11 347 187,55 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. Przystępuje się do realizacji zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Tarnowiec w miejscowości Dobrucowa, Sądkowa, Tarnowiec oraz budowa nowego odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Tarnowiec”. Zadanie będzie współfinansowane ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027 priorytetu FEPK.02 Energia i Środowisko, działania FEPK.02.06 Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa, ustala się łączne nakłady w kwocie 11 347 187,55 zł z podziałem na lata 2024-2025.

Łączne nakłady 11 347 187,55 zł w tym:

Koszty kwalifikowane 9 999 750,00 zł

Wkład własny 1 347 437,55 zł

w 2024 roku do kwoty 1 134 526,56 zł, w tym:

Koszty kwalifikowane 998 383,37 zł,

Wkład własny 136 143,19 zł,

w 2025 roku do kwoty 10 212 660,99 zł, w tym:

Koszty kwalifikowane 9 001 366,63 zł,

Wkład własny 1 211 294,36 zł

2. Na zadaniu pn.: „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Tarnowiec” zmieniają się łączne nakłady do kwoty 16 484 591,06 zł oraz limit wydatków w 2024 roku. Przedsięwzięcie zostaje zmniejszone o kwotę 307 365,94 zł w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego dla przedsięwzięcia „Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Tarnowiec w miejscowości Dobrucowa, Sądkowa, Tarnowiec oraz budowa nowego odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Tarnowiec”

Łączne nakłady 16 484 591,06 zł, w tym:

w 2024 roku do kwoty 7 594 055,96 zł,

w 2025 roku do kwoty 7 115 278,14 zł.

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