

UCHWAŁA NR VI/27/2024
Rady Gminy Tarnawatka
z dnia 30 października 2024 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) Rada Gminy Tarnawatka uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XLVI/336/2023 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie; uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany;

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2024-2040 obejmującą prognozę kwoty długu wraz z objaśnieniami, stanowiącą załącznik numer 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, określonych w załączniku numer 2 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnawatka

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 VI/27/2024
z dnia 2024-10-30

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
Wykonanie 2023	26 523 513,26	18 361 611,68	1 314 467,00	23 674,00	8 625 803,25	3 702 294,55	4 695 372,88	582 399,42	8 161 901,58	9 319,05	8 152 582,53
2024	36 795 040,70	20 325 478,90	1 516 354,00	35 242,00	10 235 366,00	4 821 139,47	3 717 377,43	628 820,00	16 469 561,80	391 642,28	16 077 887,82
2025	31 778 082,70	20 039 682,70	1 531 517,54	32 564,00	9 685 825,00	5 093 339,00	3 696 437,16	627 620,00	11 738 400,00	200 000,00	11 538 400,00
2026	23 785 863,11	20 153 153,11	1 546 832,72	32 890,00	9 782 683,00	5 077 629,38	3 713 118,01	627 620,00	3 632 710,00	100 000,00	3 532 710,00
2027	24 857 196,59	20 132 286,59	1 562 301,04	33 219,00	9 880 510,00	4 906 008,53	3 750 248,02	627 620,00	4 724 910,00	100 000,00	4 624 910,00
2028	23 563 551,76	20 333 611,76	1 577 924,05	33 551,00	9 979 315,00	4 955 067,00	3 787 754,71	627 620,00	3 229 940,00	101 000,00	3 128 940,00
2029	21 331 211,76	20 333 611,76	1 577 924,05	33 551,00	9 979 315,00	4 955 067,00	3 787 754,71	627 620,00	997 600,00	100 000,00	897 600,00
2030	21 215 921,76	20 365 921,76	1 577 924,05	33 551,00	9 979 315,00	4 955 067,00	3 820 064,71	627 620,00	850 000,00	0,00	850 000,00
2031	21 215 921,76	20 365 921,76	1 577 924,05	33 551,00	9 979 315,00	4 955 067,00	3 820 064,71	627 620,00	850 000,00	0,00	850 000,00
2032	21 215 921,76	20 365 921,76	1 577 924,05	33 551,00	9 979 315,00	4 955 067,00	3 820 064,71	627 620,00	850 000,00	0,00	850 000,00
2033	21 215 921,76	20 365 921,76	1 577 924,05	33 551,00	9 979 315,00	4 955 067,00	3 820 064,71	627 620,00	850 000,00	0,00	850 000,00
2034	21 179 921,76	20 365 921,76	1 577 924,05	33 551,00	9 979 315,00	4 955 067,00	3 820 064,71	627 620,00	814 000,00	0,00	814 000,00
2035	21 151 788,76	20 351 788,76	1 577 924,05	33 551,00	9 979 315,00	4 955 067,00	3 805 931,71	627 620,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2036	21 151 788,76	20 351 788,76	1 577 924,05	33 551,00	9 979 315,00	4 955 067,00	3 805 931,71	627 620,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2037	21 185 921,76	20 365 921,76	1 577 924,05	33 551,00	9 979 315,00	4 955 067,00	3 820 064,71	627 620,00	820 000,00	0,00	820 000,00
2038	21 185 921,76	20 365 921,76	1 577 924,05	33 551,00	9 979 315,00	4 955 067,00	3 820 064,71	627 620,00	820 000,00	0,00	820 000,00
2039	21 175 921,76	20 365 921,76	1 577 924,05	33 551,00	9 979 315,00	4 955 067,00	3 820 064,71	627 620,00	810 000,00	0,00	810 000,00
2040	21 165 921,76	20 365 921,76	1 577 924,05	33 551,00	9 979 315,00	4 955 067,00	3 820 064,71	627 620,00	800 000,00	0,00	800 000,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.11.05-13:31)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
								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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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

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
Wykonanie 2023	24 234 739,47	16 788 487,87	8 555 277,92	0,00	0,00	263 982,90	0,00	0,00	0,00	7 446 251,60	7 446 251,60	0,00
2024	40 730 400,73	20 649 299,20	10 828 613,55	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	20 081 101,53	19 861 101,53	1 131 020,00
2025	32 681 402,70	19 743 122,70	10 287 444,12	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	12 938 280,00	12 938 280,00	0,00
2026	23 073 183,11	19 873 183,11	10 390 318,56	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
2027	24 349 516,59	19 849 516,59	10 494 221,75	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2028	23 132 791,76	19 048 011,76	10 599 163,97	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	4 084 780,00	4 084 780,00	0,00
2029	21 031 211,76	19 048 011,76	10 599 163,97	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	1 983 200,00	1 983 200,00	0,00
2030	20 765 921,76	20 048 011,76	10 599 163,97	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	717 910,00	717 910,00	0,00
2031	20 765 921,76	20 048 011,76	10 599 163,97	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	717 910,00	717 910,00	0,00
2032	20 765 921,76	19 048 011,76	10 599 163,97	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	1 717 910,00	1 717 910,00	0,00
2033	20 765 921,76	20 048 011,76	10 599 163,97	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	717 910,00	717 910,00	0,00
2034	20 665 921,76	20 048 011,76	10 599 163,97	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	617 910,00	617 910,00	0,00
2035	20 631 788,76	20 048 011,76	10 599 163,97	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	583 777,00	583 777,00	0,00
2036	20 731 788,76	20 048 011,76	10 599 163,97	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	683 777,00	683 777,00	0,00
2037	20 765 921,76	20 048 011,76	10 599 163,97	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	717 910,00	717 910,00	0,00
2038	20 765 921,76	19 048 011,76	10 599 163,97	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 717 910,00	1 717 910,00	0,00
2039	20 765 921,76	20 048 011,76	10 599 163,97	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	717 910,00	717 910,00	0,00
2040	20 775 921,76	20 048 011,76	10 599 163,97	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	727 910,00	727 910,00	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
Wykonanie 2023	2 288 773,79	812 180,00	1 062 134,23	0,00	0,00	836 126,20	0,00	226 008,03	0,00
2024	-3 935 360,03	0,00	4 908 040,03	3 843 000,00	2 870 320,00	158 040,03	158 040,03	907 000,00	907 000,00
2025	-903 320,00	0,00	1 751 000,00	1 751 000,00	903 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	712 680,00	712 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	507 680,00	507 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	430 760,00	430 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	514 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	520 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	420 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	420 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	420 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	410 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	390 000,00	390 000,00	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	812 180,00	812 180,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	972 680,00	972 680,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	847 680,00	847 680,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	712 680,00	712 680,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	507 680,00	507 680,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	430 760,00	430 760,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	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	
	łącna 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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 071 480,00	0,00	1 573 123,81	2 635 258,04
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 941 800,00	0,00	-323 820,30	741 219,73
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 845 120,00	0,00	296 560,00	296 560,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 132 440,00	0,00	279 970,00	279 970,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 624 760,00	0,00	282 770,00	282 770,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 194 000,00	0,00	1 285 600,00	1 285 600,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 894 000,00	0,00	1 285 600,00	1 285 600,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 444 000,00	0,00	317 910,00	317 910,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 994 000,00	0,00	317 910,00	317 910,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 544 000,00	0,00	1 317 910,00	1 317 910,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 094 000,00	0,00	317 910,00	317 910,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 580 000,00	0,00	317 910,00	317 910,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 060 000,00	0,00	303 777,00	303 777,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	303 777,00	303 777,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	317 910,00	317 910,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 317 910,00	1 317 910,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	390 000,00	0,00	317 910,00	317 910,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	317 910,00	317 910,00

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
Wykonanie 2023	0,00%	13,13%	13,20%	x	x	x	x
2024	7,82%	-0,54%	1,99%	19,32%	20,41%	TAK	TAK
2025	7,01%	3,32%	x	16,42%	17,50%	TAK	TAK
2026	5,76%	2,89%	x	11,72%	12,85%	TAK	TAK
2027	4,35%	2,88%	x	9,46%	10,59%	TAK	TAK
2028	3,81%	9,37%	x	7,83%	8,96%	TAK	TAK
2029	2,96%	9,37%	x	7,16%	8,29%	TAK	TAK
2030	3,86%	3,00%	x	4,64%	5,77%	TAK	TAK
2031	3,80%	2,94%	x	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2032	3,73%	9,36%	x	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2033	3,67%	2,81%	x	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2034	4,02%	2,74%	x	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2035	3,99%	2,59%	x	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2036	3,28%	2,53%	x	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2037	3,21%	2,55%	x	3,71%	3,71%	TAK	TAK
2038	3,15%	8,97%	x	3,65%	3,65%	TAK	TAK
2039	3,02%	2,42%	x	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2040	2,82%	2,35%	x	3,52%	3,52%	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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	1 767 307,16	1 767 307,16	1 767 307,16	88 160,16	88 160,16	88 160,16
2024	219 000,00	219 000,00	204 951,00	197 369,00	197 369,00	161 973,90	219 000,00	219 000,00	204 951,00
2025	367 944,00	367 944,00	344 340,00	48 000,00	48 000,00	39 391,94	367 944,00	367 944,00	344 340,00
2026	220 196,38	220 196,38	206 070,63	0,00	0,00	0,00	220 196,38	220 196,38	206 070,63
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Wykonanie 2023	19 919,85	19 919,85	19 919,85	2 132 398,36	140 339,44	1 992 058,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	197 369,00	197 369,00	161 973,90	18 181 939,53	261 500,00	17 920 439,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	48 000,00	48 000,00	39 391,94	13 401 280,00	463 000,00	12 938 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	220 196,38	220 196,38	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	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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 порęczeń i гwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
Wykonanie 2023	812 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	972 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	847 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	712 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	307 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	230 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VI/27/2024
z dnia 2024-10-30

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)					32 051 790,67	18 181 939,53	13 401 280,00	220 196,38	0,00	9 759 668,53
1.a	- wydatki bieżące					997 105,66	261 500,00	463 000,00	220 196,38	0,00	816 838,42
1.b	- wydatki majątkowe					31 054 685,01	17 920 439,53	12 938 280,00	0,00	0,00	8 942 830,11
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:					968 565,38	396 369,00	352 000,00	220 196,38	0,00	816 696,58
1.1.1	- wydatki bieżące					723 196,38	199 000,00	304 000,00	220 196,38	0,00	653 196,38
1.1.1.1	Polityka Senioralna EFS+ -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TARNAWATCE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD -	Urząd Gminy Tarnawatka	2024	2025	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
1.1.1.3	Akademia Młodych w Tarnawatce -	Urząd Gminy Tarnawatka	2024	2026	641 196,38	199 000,00	222 000,00	220 196,38	0,00	0,00	571 196,38
1.1.2	- wydatki majątkowe					245 369,00	197 369,00	48 000,00	0,00	0,00	163 500,20
1.1.2.1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD -	Urząd Gminy Tarnawatka	2024	2025	230 169,00	182 169,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	148 300,20
1.1.2.2	Akademia Młodych w Tarnawatce -	Urząd Gminy Tarnawatka	2024	2026	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00
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					31 083 225,29	17 785 570,53	13 049 280,00	0,00	0,00	8 942 971,95
1.3.1	- wydatki bieżące					273 909,28	62 500,00	159 000,00	0,00	0,00	163 642,04
1.3.1.1	Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego -	Urząd Gminy Tarnawatka	2023	2025	273 909,28	62 500,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	163 642,04
1.3.2	- wydatki majątkowe					30 809 316,01	17 723 070,53	12 890 280,00	0,00	0,00	8 779 329,91
1.3.2.1	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Pańków i miejscowości Niemirówek Kolonia -	Urząd Gminy Tarnawatka	2022	2024	1 569 043,09	1 433 778,53	0,00	0,00	0,00	0,00	703,68
1.3.2.2	Odbudowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą zbiornika wodnego w miejscowości Wieprzów Tarnawacki -	Urząd Gminy Tarnawatka	2022	2024	1 907 221,00	1 872 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 944,32
1.3.2.3	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnawatka -	Urząd Gminy Tarnawatka	2022	2024	7 184 641,56	7 182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 277,84
1.3.2.4	Modernizacja i wyposażenie remizo-świetlic wiejskich na terenie Gminy Tarnawatka -	Urząd Gminy Tarnawatka	2023	2024	2 005 538,36	2 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 581,07
1.3.2.5	Przebudowa dróg dojazdowych na terenie Gminy Tarnawatka -	Urząd Gminy Tarnawatka	2023	2024	1 082 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 886,81

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 I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE GMINY TARNAWATKA -	Urząd Gminy Tarnawatka	2024	2025	4 552 052,00	2 408 052,00	2 144 000,00	0,00	0,00	1 361 346,01
1.3.2.7	BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ NA TERENIE GMINY TARNAWATKA -	Urząd Gminy Tarnawatka	2024	2025	5 671 529,00	91 000,00	5 580 529,00	0,00	0,00	226 130,07
1.3.2.9	PRZEBUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI WIEPRZÓW ORDYNACKI -	Urząd Gminy Tarnawatka	2023	2024	19 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.11	BUDOWA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA NISKOEMISYJNEGO NA TERENIE GMINY -	Urząd Gminy Tarnawatka	2024	2025	4 667 891,00	22 140,00	4 645 751,00	0,00	0,00	4 645 751,00
1.3.2.12	Podniesienie jakości usług społeczno-kulturalnych i rekreacyjnych na terenie gminy Tarnawatka -	Urząd Gminy Tarnawatka	2024	2025	1 650 000,00	1 630 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 628 709,11
1.3.2.13	Budowa Zbiornika Retencyjnego Wód Opadowych i Roztopowych w msc. Tarnawatka Tartak -	Urząd Gminy Tarnawatka	2024	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2024 – 2040

W związku z wprowadzeniem zmian do uchwały budżetowej na 2024 rok , dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2024-2040 obejmującą kwotę długu.

Zmiany w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

Dokonano aktualizacji danych tabelarycznych w związku ze zmianą planowanych dochodów i wydatków w roku 2024. Dane zawarte w załączniku są zgodne z uchwałą budżetową na 2024 rok w zakresie wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych, w tym:

1. Planowane dochody budżetu zmieniły się i wynoszą **36 795 040, 70 zł**, w tym na dochody bieżące, przypada kwota 20 325 478, 90 zł, a na dochody majątkowe, kwota 16 469 561, 80 zł.
2. Planowane wydatki budżetu zmieniły się i wynoszą **40 730 400, 73 zł**, w tym na wydatki bieżące przypada kwota 20 649 299, 20 zł, a na wydatki majątkowe, kwota 20 081 101, 53 zł.
3. Wynik budżetu w 2024 roku zmienił się i zamyka się deficytem, w wysokości **3 935 360, 03 zł**. Deficyt budżetowy planuje się pokryć przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 158 040, 03 zł.; przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 907 000, 00 zł. oraz kredytem planowanym do zaciągnięcia na rynku krajowym w kwocie 2 870 320, 00 zł.
4. Planowana kwota przychodów w 2024 roku zmieniła się i wynosi **4 908 040, 03 zł.**, a są nimi przychody: z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych; z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy oraz z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek na rynku krajowym.
5. Planowane rozchody nie zmieniły się w 2024 roku i wynoszą **972 680, 00 zł.**, na które składają się spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

Prognoza dochodów:

W 2024 roku zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 295 598, 71 zł., w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 232 605, 91 zł. (dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałe dochody, w tym dochody z podatku od nieruchomości zwiększa się o kwotę 1 200, 00 zł., zgodnie z otrzymanymi decyzjami i wykonaniem dochodów);
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 62 992, 80 zł. (dochody ze sprzedaży majątku i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, z zawartymi umowami i

wykonaniem dochodów)

Prognoza wydatków:

W roku 2024 zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 895 598, 71 zł., w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 675 598, 71 zł. na realizację zadań wprowadzonych po stronie dochodów oraz na podstawową działalność jednostki, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrosły o 25 450, 91 zł.;
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 220 000, 00 zł., w związku ze zwiększeniem wartości inwestycji po przeprowadzeniu przetargu oraz w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót w celu prawidłowego przeprowadzenia i zakończenia trwającej inwestycji.

Ujemny wynik budżetu zwiększył o kwotę 600 000, 00 zł., przychody zwiększyły się o kwotę 600 000, 00 zł., w tym również wolne środki z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.

W kolumnie 9.1 i 9.1.1 dochody bieżące na programy, projekty unijne zmniejsza się o kwotę 149 853, 00 zł., w związku z rezygnacją realizacji przedsięwzięcia "Polityka Senioralna EFS+", kolumnę 9.1.1.1 urealniono wartości zmniejszając je o kwotę 148 128, 00 zł. W kolumnie 9.2.1.1 dochody majątkowe na realizację projektów unijnych zmniejszono o kwotę 35 395, 10 zł., urealniono je, w związku z podziałem dotujących na środki pochodzące z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa. W kolumnie 9.3 i 9.3.1 wydatki bieżące na programy, projekty unijne zmniejsza się o kwotę 157 740, 00 zł., w związku z rezygnacją realizacji przedsięwzięcia "Polityka Senioralna EFS+", w kolumnie 9.3.1.1, urealniono finansowanie środkami unijnymi wydatki bieżące, zmniejszając o kwotę 134 079, 00 zł.

Wydatki na obsługę długu w 2024 roku nie zmieniły się i wynoszą 240 000, 00 zł.,

Bardzo ważną relacją w planowaniu budżetu jest wynik działalności operacyjnej (bieżącej), na skutek zapisu w **art. 242 Ustawy** - organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst., pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz powiększone o spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma naruszenia powyższego zapisu.

Kolejną bardzo ważną relacją jest ustalenie limitu zadłużenia czyli indywidualnego wskaźnika zadłużenia, gdzie zastosowanie mają przepisy **art. 243 Ustawy**.

Na podstawie przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej wielkości, relacja ta jest spełniona, począwszy od roku 2024 do końca okresu prognozowania.

Wykaz przedsięwzięć załącznik nr 2

W załączniku nr 2 "**Wykaz przedsięwzięć do WPF**" dokonano zmian w zaplanowanych przedsięwzięciach w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia w całym okresie ich realizacji po zmianach wynoszą ogółem 32 051 790, 67 zł., w tym kwota 997 105, 66 zł., to wydatki bieżące, a kwota 31 054 685, 01 zł., to wydatki majątkowe. Ogółem łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 2 097 700, 00 zł., limit 2024 roku o 1 552 260, 00 zł., limit 2025 roku o 545 440, 00 zł., a limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 3 445 665, 86 zł..

W ramach przedsięwzięć wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej, z Funduszu Polski Ład oraz środków własnych.

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 ...

W ramach wykazanych programów łączne nakłady finansowe przedsięwzięć ogółem w okresie objętym WPF zmniejszono o kwotę 311 300, 00 zł., limit 2024 roku o 117 740, 00 zł., limit 2025 roku o 133 560, 00 zł., a limit zobowiązań o 441 168, 80 zł., w tym:

wydatki bieżące - w łącznych nakładach finansowych zmniejszono o kwotę 311 300, 00 zł., limit 2024 roku zmniejszono o 117 740, 00 zł., limit 2025 roku, o kwotę 133 560, 00 zł., a limit zobowiązań o 359 300, 00 zł.;

wydatki majątkowe - zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 81 868, 80 zł.

bieżące:

"Polityka Senioralna EFS+"

Rezygnacja z realizacji projektu w latach 2024-2025, w związku z tym zmniejszone zostały nakłady finansowe, limity 2024 i 2025 roku oraz limit zobowiązań, dotyczące tego przedsięwzięcia.

"Cyberbezpieczny samorząd"

Przeniesiono limit 2024 roku do roku 2025 w wysokości 20 000, 00 zł. Przesunięto realizację wydatków bieżących na kolejny rok.

"Akademia Młodych w Tarnawatce"

Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 70 000, 00 zł., w związku z rozstrzygniętymi przetargami na realizację części zadań projektu.

majątkowe:

"Cyberbezpieczny samorząd"

Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 81 868, 80 zł., w związku z rozstrzygniętym przetargiem i dokonaniem zakupu agregatu prądotwórczego.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2)

W ramach wykazanych programów łączne nakłady finansowe przedsięwzięć ogółem w okresie objętym WPF zwiększa się o 2 409 000, 00 zł., limit 2024 roku o 1 730 000, 00 zł., limit 2025 roku o 679 000, 00 zł., a limit zobowiązań zmniejszono o 3 004 497, 06 zł., z tego: wydatki bieżące - w nakładach finansowych, limicie 2025 roku i limicie zobowiązań

zwiększono o kwotę 159 000, 00 zł.;
wydatki majątkowe - w łącznych nakładach finansowych zwiększono o 2 250 000, 00 zł.,
limit 2024 roku o 1 730 000, 00 zł., limit 2025 roku o 520 000, 00 zł., a limit zobowiązań
zmniejszono o kwotę 3 163 497, 06 zł.

bieżące:

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Środki w tym przedsięwzięciu przeznaczone są na opłacenie usługi zmiany planu. Pierwszy etap tego zadania opłacony był w roku 2023, w roku 2024 realizowany jest II etap tego zadania, a w 2025 roku planowana jest kolejna zmiana planu.

majątkowe:

"Odbudowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą zbiornika wodnego w miejscowości Wieprzów Tarnawacki"

Zmniejsza się limit zobowiązań o 6 621, 68 zł., w związku z zakończeniem realizacji tego zadania.

Zadanie obejmowało zaprojektowanie oraz wykonanie wszystkich robót budowlanych. Wykonano następujące roboty: roboty przygotowawcze, oczyszczenie zbiornika wodnego (odkrzaczenie i odmulenie), oczyszczenie odprowadzenia wody ze zbiornika wodnego, remont przepustu, umocnienie skarp zbiornika wodnego, obsianie skarp, pomost do pobierania prób wody do badania i mierzenia poziomu wody, budowę oświetlenia ulicznego, przebudowa placu postojowego, przebudowa drogi dojazdowej i dojścia do placu postojowego, roboty wykończeniowe. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład stanowi 55, 66% ostatecznej wartości inwestycji.

"Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Tarnawatka"

Zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit 2024 roku o 100 000, 00 zł., a limit zobowiązań o 82 277, 84 zł., Wartości zaktualizowano na potrzeby prawidłowego wykonania inwestycji.

Inwestycja, to budowa oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Tarnawatka na słupach oświetleniowych wolnostojących ustawionych przy drogach publicznych, chodnikach oraz ścieżkach rowerowych. Planowane zasilanie oświetlenia z sieci energetycznych PGE. Złącza licznikowe oraz obwody sterujące usytuowane bezpośrednio przy liniach zasilających oświetlenie. Planuje się budowę podziemnej instalacji zasilania słupów oświetleniowych oraz wymianę opraw oświetleniowych na istniejących słupach. Na terenach oddalonych od sieci energetycznych możliwe jest zasilanie opraw ze źródeł odnawialnych. Słupy oświetleniowe uliczne o wysokości dostosowanej do warunków oświetlenia. Lampy oświetleniowe energooszczędne, regulacja oświetlenia za pomocą sterowników astronomicznych.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład stanowi 74,72% wartości inwestycji.

"Modernizacja i wyposażenie remizo-światlic wiejskich na terenie Gminy Tarnawatka"

Zmniejsza się limit zobowiązań o 248, 74 zł. Zadanie zostało zakończone, a objęło modernizację i wyposażenie czterech remizo-światlic na terenie Gminy Tarnawatka:

Remizo-światlica Klocówka - docieplenie ścian podziemia z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej; docieplenie ścian nadziemia; przebudowa podłogi na I piętrze; sufit podwieszany na I piętrze; opaska odwodnieniowa; wyposażenie;

Remizo-światlica Niemirówek-Kolonii - docieplenie ścian podziemia z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej; docieplenie ścian nadziemia; przebudowa podłogi na I piętrze; malowanie ścian I piętra i klatki schodowej; opaska odwodnieniowa; wyposażenie;

Remizo-światlica Wieprzów Tarnawacki - przebudowa podłogi na I piętrze; malowanie ścian I piętra i klatki schodowej; wymiana stolarki drzwiowej, klimatyzatory, wyposażenie;

Remizo-światlica w Tarnawatce - posadzka w garażu OSP; okładziny ścian, posadzka z żywicy epoksydowej; scena mobilna; hala namiotowa; wyposażenie.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład stanowi 75,41% wartości inwestycji.

"Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Tarnawatka"

Zwiększa się limit zobowiązań o 23 239, 99 zł., aktualizując wcześniejszą pomyłkę rachunkową. Przedsięwzięcie obejmuje: modernizację drogi w miejscowości Pauczne, budowę chodnika w miejscowości Wieprzów Ordynacki oraz Modernizację dróg gminnych na terenie gminy Tarnawatka: dotyczy przebudowy drogi gminnej nr 111585L w miejscowości Kunówka dł. ok. 680,00 m oraz drogi gminnej nr 111581L w miejscowości Tarnawatka polegającej na budowie chodnika dł. ok. 1,00 km. Dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład stanowi 95% wnioskowanej kwoty, nie więcej jednak niż 4 200 000,00 zł.

"Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej na terenie gminy Tarnawatka"

Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 5 390 853, 58 zł. Po przeprowadzeniu przetargu, została wybrana najkorzystniejsza oferta i podpisano umowę na realizację tego przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie obejmuje budowę dwóch świetlic wiejskich na terenie gminy Tarnawatka (w miejscowości Pauczne i miejscowości Pańków) wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem, wyposażenie świetlic wiejskich w instalacje fotowoltaiczne i klimatyzacyjne, infrastrukturę rekreacyjną przy świetlicach wiejskich.

Inwestycja realizowana jest z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 85 % wnioskowanej kwoty.

"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Tarnawatka na cele rekreacyjne i społeczne"

W związku z brakiem zainteresowania ze strony wykonawców na realizację tego zadania, zostało ono przeszacowane, kosztorysowo, czasowo i realizacja została podzielona na rodzaje etapy. Zmieniona została także nazwa zadania na:

"Podniesienie jakości usług społeczno-kulturalnych i rekreacyjnych na terenie Gminy Tarnawatka"

Wprowadza się je jako przedsięwzięcie do realizacji na lata 2024-2025 w wartościach: łączne nakłady finansowe w kwocie 1 650 000, 00 zł., limit 2024 roku w kwocie 1 630 000, 00 zł., limit 2025 roku w kwocie 20 000, 00 zł. i limit zobowiązań w kwocie 1 628 709, 11 zł. Zostanie przeprowadzona budowa/przebudowa placów zabaw na terenie gminy Tarnawatka, wyposażenie ich w bezpieczną nawierzchnię, ogrodzenia (tam gdzie jest to konieczne) oraz małą infrastrukturę.

Zagospodarowanie terenu na cele społeczne wraz z budową niedużego budynku

gospodarczego w miejscowości Podhucie oraz zagospodarowanie terenu na cele społeczne wraz budową wiaty, chodników i innych elementów małej architektury w miejscowości Niemirówek.

Inwestycja planowana jest do realizacji z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład do 98 % wnioskowanej kwoty.

" Budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych i roztopowych w miejscowości Tarnawatka Tartak"

Wprowadzono łączne nakłady finansowe, limit 2025 roku i limit zobowiązań na kwotę 500 000, 00 zł. Aktualnie złożony jest wniosek w Urzędzie Marszałkowskim w ramach operacji "Zarządzanie zasobami wodnymi", poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego programem PROW na lata 2014-2020. Założeniami wniosku jest budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych i roztopowych na działce nr 53/2 obręb geodezyjny Tarnawatka – Tartak, gmina Tarnawatka. Zbiornik planowany jest do budowy w celu zabezpieczenia przyległego terenu przed zalewaniem wodami opadowymi i roztopowymi. Budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych umożliwi magazynowanie większej ilości wody oraz odprowadzenie nadmiaru wody do rzeki Wieprz.