

UCHWAŁA NR VIII/54/2024

Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 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 2024-2035 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 VIII/54/2024
z dnia 2024-12-30

| 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: | 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 | |
| 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 | 32 164 267,57 | 21 803 449,98 | 1 643 200,00 | 35 242,00 | 11 108 520,00 | 5 152 531,56 | 3 863 956,42 | 712 220,00 | 10 360 817,59 | 499 859,28 | 9 860 926,61 | |
| 2025 | 37 649 099,84 | 22 060 110,00 | 6 765 145,91 | 46 617,49 | 8 738 529,60 | 2 970 603,00 | 3 539 214,00 | 733 274,00 | 15 588 989,84 | 330 000,00 | 15 258 489,84 | |
| 2026 | 25 966 370,48 | 22 433 660,48 | 6 832 797,36 | 47 549,83 | 8 913 300,19 | 3 030 014,82 | 3 609 998,28 | 733 274,00 | 3 532 710,00 | 0,00 | 3 532 710,00 | |
| 2027 | 26 838 915,94 | 22 814 005,94 | 6 901 125,33 | 48 500,82 | 9 091 566,19 | 3 090 615,36 | 3 682 198,24 | 733 274,00 | 4 024 910,00 | 0,00 | 4 024 910,00 | |
| 2028 | 25 762 127,29 | 23 233 187,29 | 6 970 136,58 | 49 470,83 | 9 273 397,51 | 3 152 427,66 | 3 787 754,71 | 733 274,00 | 2 528 940,00 | 0,00 | 2 528 940,00 | |
| 2029 | 24 434 704,56 | 23 584 704,56 | 7 039 837,94 | 50 460,24 | 9 458 865,46 | 3 215 476,21 | 3 820 064,71 | 733 274,00 | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | |
| 2030 | 23 584 704,56 | 23 584 704,56 | 7 039 837,94 | 50 460,24 | 9 458 865,46 | 3 215 476,21 | 3 820 064,71 | 733 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 23 584 704,56 | 23 584 704,56 | 7 039 837,94 | 50 460,24 | 9 458 865,46 | 3 215 476,21 | 3 820 064,71 | 733 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 23 584 704,56 | 23 584 704,56 | 7 039 837,94 | 50 460,24 | 9 458 865,46 | 3 215 476,21 | 3 820 064,71 | 733 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 23 584 704,56 | 23 584 704,56 | 7 039 837,94 | 50 460,24 | 9 458 865,46 | 3 215 476,21 | 3 820 064,71 | 733 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 23 584 704,56 | 23 584 704,56 | 7 039 837,94 | 50 460,24 | 9 458 865,46 | 3 215 476,21 | 3 820 064,71 | 733 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 23 584 704,56 | 23 584 704,56 | 7 039 837,94 | 50 460,24 | 9 458 865,46 | 3 215 476,21 | 3 820 064,71 | 733 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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 | | | |
| 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 | | |
| 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 | 36 250 315,59 | 20 685 651,35 | 11 140 826,71 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 564 664,24 | 15 564 664,24 | 0,00 |
| 2025 | 37 793 619,84 | 19 920 374,96 | 11 405 136,47 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 873 244,88 | 17 873 244,88 | 230 986,49 |
| 2026 | 24 753 690,48 | 20 453 690,48 | 11 747 290,56 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 449 787,49 |
| 2027 | 26 331 235,94 | 20 831 235,94 | 11 982 236,87 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 449 787,49 |
| 2028 | 25 331 367,29 | 21 246 587,29 | 12 221 881,09 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 084 780,00 | 4 084 780,00 | 0,00 |
| 2029 | 24 134 704,56 | 21 651 504,56 | 12 466 318,71 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 483 200,00 | 2 483 200,00 | 0,00 |
| 2030 | 23 134 704,56 | 21 684 704,56 | 12 466 218,71 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 23 257 704,56 | 21 684 704,56 | 12 466 218,71 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 573 000,00 | 1 573 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 23 134 704,56 | 21 684 704,56 | 12 466 218,71 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 23 134 704,56 | 21 684 704,56 | 12 466 218,71 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 23 070 704,56 | 21 684 704,56 | 12 466 218,71 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 386 000,00 | 1 386 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 23 478 704,56 | 21 684 704,56 | 12 466 218,71 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 794 000,00 | 1 794 000,00 | 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 |
| 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 | -4 086 048,02 | 0,00 | 5 058 728,02 | 2 520 000,00 | 1 547 320,00 | 158 040,03 | 158 040,03 | 2 380 687,99 | 2 380 687,99 |
| 2025 | -144 520,00 | 0,00 | 1 492 200,00 | 1 477 000,00 | 129 320,00 | 15 200,00 | 15 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 212 680,00 | 1 212 680,00 | 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 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 327 000,00 | 327 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 514 000,00 | 514 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 106 000,00 | 106 000,00 | 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 zaciągnięciem 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 | 1 347 680,00 | 1 347 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 212 680,00 | 1 212 680,00 | 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 | 327 000,00 | 327 000,00 | 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 | 106 000,00 | 106 000,00 | 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 | | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
| | łącznie 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 | 4 618 800,00 | 0,00 | 1 117 798,63 | 3 656 526,65 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 748 120,00 | 0,00 | 2 139 735,04 | 2 154 935,04 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 535 440,00 | 0,00 | 1 979 970,00 | 1 979 970,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 027 760,00 | 0,00 | 1 982 770,00 | 1 982 770,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 597 000,00 | 0,00 | 1 986 600,00 | 1 986 600,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 297 000,00 | 0,00 | 1 933 200,00 | 1 933 200,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 847 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 520 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 106 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | |

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 |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 13,13% | 13,20% | x | x | x | x |
| 2024 | 7,28% | 8,08% | 11,09% | 19,32% | 20,41% | TAK | TAK |
| 2025 | 8,42% | 12,57% | x | 17,72% | 18,80% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,33% | 11,29% | x | 14,28% | 15,41% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,36% | 10,84% | x | 13,21% | 14,34% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,89% | 10,64% | x | 12,72% | 13,85% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,06% | 10,08% | x | 12,23% | 13,36% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,77% | 9,89% | x | 9,82% | 10,95% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,15% | 9,87% | x | 10,48% | 10,48% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,70% | 9,82% | x | 10,74% | 10,74% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,65% | 9,77% | x | 10,35% | 10,35% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,92% | 9,72% | x | 10,13% | 10,13% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,86% | 9,67% | x | 9,97% | 9,97% | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | 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 | 260 650,70 | 260 650,70 | 245 617,81 | 97 200,00 | 97 200,00 | 80 838,63 | 249 000,00 | 249 000,00 | 236 180,71 |
| 2025 | 318 200,00 | 318 200,00 | 290 477,95 | 647 680,20 | 647 680,20 | 620 044,95 | 318 200,00 | 318 200,00 | 290 477,95 |
| 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 |

| 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 | 81 868,80 | 81 868,80 | 66 313,73 | 15 495 175,75 | 311 500,00 | 15 183 675,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 662 880,20 | 662 880,20 | 633 921,79 | 16 508 444,88 | 319 200,00 | 16 189 244,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669 983,87 | 220 196,38 | 449 787,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417 473,67 | 0,00 | 417 473,67 | 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 |

| 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: | | | | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | | | | |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | |
| Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^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 | 1 347 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 212 680,00 | 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 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 wyłączeniu 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 VIII/54/2024
z dnia 2024-12-30

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) | | | | 33 329 052,93 | 15 495 175,75 | 16 508 444,88 | 669 983,87 | 417 473,67 | 3 624 239,50 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 902 305,66 | 311 500,00 | 319 200,00 | 220 196,38 | 0,00 | 274 761,64 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 32 426 747,27 | 15 183 675,75 | 16 189 244,88 | 449 787,49 | 417 473,67 | 3 349 477,86 |
| 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: | | | | 1 532 145,38 | 330 868,80 | 981 080,20 | 220 196,38 | 0,00 | 931 999,80 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 787 396,38 | 249 000,00 | 318 200,00 | 220 196,38 | 0,00 | 269 119,60 |
| 1.1.1.2 | CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - | Urząd Gminy Tarnawatka | 2024 | 2025 | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 82 000,00 |
| 1.1.1.3 | Akademia Młodych w Tarnawatce - | Urząd Gminy Tarnawatka | 2024 | 2026 | 705 396,38 | 249 000,00 | 236 200,00 | 220 196,38 | 0,00 | 187 119,60 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 744 749,00 | 81 868,80 | 662 880,20 | 0,00 | 0,00 | 662 880,20 |
| 1.1.2.1 | CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - | Urząd Gminy Tarnawatka | 2024 | 2025 | 230 169,00 | 81 868,80 | 148 300,20 | 0,00 | 0,00 | 148 300,20 |
| 1.1.2.2 | Akademia Młodych w Tarnawatce - | Urząd Gminy Tarnawatka | 2024 | 2026 | 15 200,00 | 0,00 | 15 200,00 | 0,00 | 0,00 | 15 200,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa Zbiornika Retencyjnego Wód Opadowych i Roztopowych w msc. Tarnawatka Tartak - | Urząd Gminy Tarnawatka | 2024 | 2025 | 499 380,00 | 0,00 | 499 380,00 | 0,00 | 0,00 | 499 380,00 |
| 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 | | | | 31 796 907,55 | 15 164 306,95 | 15 527 364,68 | 449 787,49 | 417 473,67 | 2 692 239,70 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 114 909,28 | 62 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 642,04 |
| 1.3.1.1 | Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego - | Urząd Gminy Tarnawatka | 2023 | 2025 | 114 909,28 | 62 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 642,04 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 31 681 998,27 | 15 101 806,95 | 15 526 364,68 | 449 787,49 | 417 473,67 | 2 686 597,66 |
| 1.3.2.1 | Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Pańków i miejscowości Niemirówek Kolonia - | Urząd Gminy Tarnawatka | 2022 | 2024 | 1 568 339,41 | 1 433 074,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Odbudowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą zbiornika wodnego w miejscowości Wieprzów Tarnawacki - | Urząd Gminy Tarnawatka | 2022 | 2024 | 1 893 276,68 | 1 858 755,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnawatka - | Urząd Gminy Tarnawatka | 2022 | 2024 | 7 174 641,56 | 7 172 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 860,03 |
| 1.3.2.4 | Modernizacja i wyposażenie remizo-świetlic wiejskich na terenie Gminy Tarnawatka - | Urząd Gminy Tarnawatka | 2023 | 2024 | 1 996 957,29 | 1 994 418,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa dróg dojazdowych na terenie Gminy Tarnawatka - | Urząd Gminy Tarnawatka | 2023 | 2024 | 799 817,03 | 787 817,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE GMINY TARNAWATKA - | Urząd Gminy Tarnawatka | 2024 | 2025 | 3 856 362,25 | 1 714 406,06 | 2 141 956,19 | 0,00 | 0,00 | 475 049,01 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.7 | BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ NA TERENIE GMINY TARNAWATKA - | Urząd Gminy Tarnawatka | 2024 | 2025 | 5 666 832,51 | 86 303,51 | 5 580 529,00 | 0,00 | 0,00 | 53 994,07 |
| 1.3.2.8 | PRZEBUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI WIEPRZÓW ORDYNACKI - | Urząd Gminy Tarnawatka | 2023 | 2025 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.9 | 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 | 824 168,73 |
| 1.3.2.10 | Podniesienie jakości usług społeczno-kulturalnych i rekreacyjnych na terenie gminy Tarnawatka - | Urząd Gminy Tarnawatka | 2024 | 2025 | 1 671 290,89 | 21 290,89 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 193,82 |
| 1.3.2.11 | Budowa Zbiornika Retencyjnego Wód Opadowych i Roztopowych w msc. Tarnawatka Tartak - | Urząd Gminy Tarnawatka | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Remont odbudowy studni w zespole dworskim w miejscowości Tarnawatka - | Urząd Gminy Tarnawatka | 2024 | 2025 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 800,00 |
| 1.3.2.13 | Rekonstrukcja zabytkowego założenia dworskiego w Tarnawatce - | Urząd Gminy Tarnawatka | 2024 | 2025 | 357 142,00 | 0,00 | 357 142,00 | 0,00 | 0,00 | 357 142,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa istniejącego utwardzenia na cmentarzu w Tarnawatce - | Urząd Gminy Tarnawatka | 2024 | 2025 | 176 399,96 | 0,00 | 176 399,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa urządzeń budowlanych na terenie cmentarza w Tarnawatce - | Urząd Gminy Tarnawatka | 2024 | 2025 | 49 999,59 | 0,00 | 49 999,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Remont konserwatorski kościoła parafialnego pw.św. Apostołów Piotra i Pawła w Tarnawatce - | Urząd Gminy Tarnawatka | 2024 | 2027 | 871 848,10 | 0,00 | 4 586,94 | 449 787,49 | 417 473,67 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Rozbudowa/Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnawatka - | Urząd Gminy Tarnawatka | 2024 | 2025 | 861 200,00 | 1 200,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 851 390,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2024 – 2035

W związku z wprowadzeniem zmian do uchwały budżetowej na 2024 rok, dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2024-2035 obejmującą kwotę długu.

Zmiany w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

Dokonano aktualizacji danych tabelarycznych w związku ze zmianą planowanych dochodów, wydatków i przychodów 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 **32 164 267, 57 zł**, w tym na dochody bieżące, przypada kwota 21 803 449, 98 zł, a na dochody majątkowe, przypada kwota 10 360 817, 59 zł.

2. Planowane wydatki budżetu zmieniły się i wynoszą **36 250 315, 59 zł**, w tym na wydatki bieżące przypada kwota 20 685 651, 35 zł, a na wydatki majątkowe, przypada kwota 15 564 664, 24 zł.

3. Wynik budżetu w 2024 roku zmienił się i zamyka się deficytem, w wysokości **4 086 048, 02 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 2 380 687, 99 zł. oraz kredytem planowanym do zaciągnięcia na rynku krajowym w kwocie 1 547 320, 00 zł.

4. Planowana kwota przychodów w 2024 roku zmieniła się i wynosi **5 058 728, 02 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 zwiększył się plan dochodów ogółem o kwotę 327 225, 18 zł., w tym:
- bieżące, o 219 008, 18 zł., są to dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, zgodnie z otrzymanymi decyzjami oraz pozostałe dochody zgodnie z ich wykonaniem.
- majątkowe, o 108 217, 00 zł, są to dochody

z tytułu sprzedaży majątku, zgodnie z ich wykonaniem.

W roku 2025 zwiększył się plan dochodów ogółem o kwotę 1 349 291, 88 zł., w tym, majątkowe, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

W roku 2026 zwiększyły się dochody z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 659 213, 26 zł.

w latach 2027-2035 dochody z tytułu podatku od nieruchomości zmniejszyły się w kolejnych latach od kwoty 14 738, 80 zł., do kwoty 29 790, 71 zł.

Prognoza wydatków:

W roku 2024 zmniejszył się plan wydatków ogółem o kwotę 272 774, 82 zł., w tym: - bieżące, zwiększyły się o 98 255, 05 zł., w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrosły o 172 366, 54 zł.; - majątkowe, zmniejszyły się o 371 029, 87 zł., zgodnie z ich wykonaniem.

W roku 2025 plan wydatków ogółem zwiększył się o kwotę 849 291, 88 zł., w tym:

- bieżące, zmniejszyły się o kwotę 138 044, 31 zł.;

- majątkowe, zwiększyły się o kwotę 987 336, 19 zł. na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W roku 2027 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 32 313, 82 zł.

W roku 2031 wydatki majątkowe, na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zwiększyły się o kwotę 123 000, 00 zł.

W roku 2035 wydatki majątkowe, na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zwiększyły się o kwotę 41 4000, 00 zł.

Wydatki na obsługę długu w 2024 roku nie zmieniły się i wynoszą 240 000, 00 zł. W latach 2028-2035 wydatki te zmniejszono: w roku 2028 o 5 000, 00 zł., w roku 2029 o 35 000, 00 zł., w roku 2030 o 30 000, 00 zł., w latach 2031-2035 o 25 000, 00 zł.

Wynik budżetu w roku 2024 (deficyt) zmniejszył się o kwotę 600 000, 00 zł., w roku 2025 (deficyt) zmniejszył się o 500 000, 00 zł.

Przychody, w roku 2024 zmniejszyły się o kwotę 600 000, 00 zł., a w roku 2025 zmniejszyły się o kwotę 500 000, 00 zł., w tym: przychody z tytułu kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia i przeznaczonych na pokrycie deficytu, zmniejszyły się, w roku 2024 o kwotę 600 000, 00 zł. a w 2025 o kwotę 500 000, 00 zł.

Rozchody, budżetu w całym okresie prognozowania zmieniły się tylko w roku 2031 i 2035, zmniejszając planowane spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek o wartość 123 000, 00 zł. i 414 000, 00 zł.

Kwota długu w całym prognozowanym okresie zmniejszała się: w 2024 roku o 600 000, 00 zł., w latach 2025-2030 o kwotę 1 100 000,00 zł., w latach 2031-2034 o wartość 997 000, 00 zł., a w roku 2035 o wartość 563 000, 00 zł.

w roku 2024 dokonano zmian wartości w dochodach i wydatkach bieżących realizowanych programów unijnych, zwiększono je o kwotę 50 000, 00 zł. W kolumnach 9.1.1.1 i 9.3.1.1 zwiększono o kwotę 47 429, 71 zł. W 2025 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych realizowanych programów unijnych

o kwotę 499 380, 00 zł. W kolumnie 9.2.1.1 zaktualizowano wartość do wysokości 499 921, 79 zł., a w kolumnie 9.4.1.1, do wysokości 594 529, 85 zł., zgodnie z podpisanymi umowami.

Wydatki objęte limitem w latach 2024 i 2025 zaktualizowano, w roku 2024 zmniejszono je o kwotę 189 518, 36 zł., z tego bieżące zwiększono o kwotę 50 000, 00 zł., a majątkowe zmniejszono o kwotę 239 518, 36 zł. W roku 2025 zwiększono je o kwotę 513 536, 19 zł., z tego bieżące zmniejszono o kwotę 143 800, 00 zł., a majątkowe zwiększono o kwotę 657 336, 19 zł.

Spłaty wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych zwiększyły się w latach 2025 i 2026 o kwotę 500 000, 00 zł., zgodnie z harmonogramem spłat rat zaciągniętych już kredytów.

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 33 329 052, 93 zł., w tym kwota 902 305, 66 zł., to wydatki bieżące, a kwota 32 426 747, 28 zł., to wydatki majątkowe.

W ramach przedsięwzięć wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej, z Funduszu Polski Ład, z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 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 ...

- BIEŻĄCE

"AKADEMIA MŁODYCH"

Zwiększono łączne nakłady finansowe o 64 200, 00 zł., limit 2024 o 50 000, 00 zł., limit 2025 o kwotę 143 800, 00 zł., a limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 384 076, 78 zł. Celem projektu jest wyższy poziom włączenia społecznego uczniów oraz lepszy system kształcenia w Szkole Podstawowej w Tarnawatce poprzez realizację kompleksowego projektu realizowanego w latach 2024 - 2026. W ramach tego projektu przeprowadzone zostanie doskonalenie zawodowe nauczycieli, poprzez studia podyplomowe, poprzez zwiększenie kompetencji, w zakresie: zapobiegania przemocy i dyskryminacji, pedagogiki specjalnej i dydaktyki specjalnej, wprowadzania zupełnie nowych metod nauczania dotyczących "Zielonej transformacji". W ramach projektu uczniowie korzystają z dodatkowych zajęć z matematyki, przyrody, informatyki, języków obcych, plastyki. Ósmoklasiści przygotowujący się do egzaminów końcowych, są również zajęcia z zawodoznawstwa, gdzie organizowane są wyjazdy do pracodawców, aby młodzież mogła łatwiej podjąć decyzję co chciałaby robić w przyszłości. Młodsze klasy również uczestniczą w wycieczkach w miejsca gdzie mogą rozwijać swoje umiejętności, pasje. W roku 2024 dokonano częściowego zakupu pomocy dydaktycznych potrzebnych do przeprowadzenia zajęć, w ramach programu wyposaży się szkołę w "Zieloną pracownię", mobilną pracownię komputerową, system informacji przestrzennej dla osoby niepełnosprawnej.

- MAJĄTKOWE

Wprowadzono łączne nakłady finansowe, limit 2025 roku i limit zobowiązań na kwotę 499 380, 00 zł. Złożony 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 został zaakceptowany na dofinansowanie planowanego do realizacji zadania. 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.

"BUDOWA"

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

- BIEŻĄCE

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Zmniejszono łączne nakłady finansowe o 159 000, 00 zł., a limit 2025 i limit zobowiązań o 158 000, 00 zł. Środki w tym przedsięwzięciu przeznaczone są na opłacenie usługi zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Pierwszy etap tego zadania opłacony był w roku 2023, w roku 2024 realizowany jest II etap tego zadania. Wprowadzone we wcześniejszej uchwale, środki na opracowanie planu ogólnego, aktualnie wycofuje się je z przedsięwzięć, ponieważ nie dotyczy to bezpośrednio planu zagospodarowania przestrzennego.

- MAJĄTKOWE

"BUDOWA I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY TARNAWATKA"

Zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit 2024 o 10 000, 00 zł., a limit zobowiązań zwiększono o kwotę 40 000, 00 zł.. Wartości zaktualizowano w związku z realizacją inwestycji. 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.

"BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE GMINY TARNAWATKA".

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 378 956, 00 zł., limit 2024 gminy Tarnawatka; 2. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 850 w miejscowości Wieprzów Ordynacki oraz budowa chodnika przy drodze gminnej nr 111158L w miejscowości Tarnawatka. Dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład stanowi 95% wnioskowanej kwoty, nie więcej jednak niż 4 200 000,00 zł oraz dotacja z Powiatu Tomaszowskiego w ramach realizacji drogi powiatowej leżącej na terenie gminy. Inwestycja wieloletnia. W roku 2024 zrealizowano część zadań, przebudowę drogi gminnej w msc. Kunówka i modernizację drogi powiatowej w msc. Pauczne.

o 176 912, 76

"BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ NA TERENIE GMINY TARNAWATKA"

W tym przedsięwzięci zgodnie z realizacją części zadania zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit 2024 oraz limit zobowiązań o kwotę 4 696, 49 zł. 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.

"BUDOWA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA NISKOEMISYJNEGO NA TERENIE GMINY TARNAWATKA"

budowlano - montażowych wraz z instalacjami, i przyłączeniami do sieci, oraz dostawę wyposażenia technicznego. Zadaniem wykonawcy jest wykonanie niskoemisyjnych źródeł ciepła dla potrzeb budynków mieszkalnych. Zamówienie zostało podzielone na 4 części: **1.** Instalacja 21 kotłów na pellet; **2.** Instalacja 10 kotłów na zgazowanie drewna; **3.** Instalacja 25 gruntowych pomp ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u.; **4.** Instalacja 14

W przedsięw

powietrznych pomp ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. i instalacja 2 powietrznych pomp ciepła na potrzeby c.w.u. Całość zadania zrealizowana zostanie w 2025 roku. Szacowania po przetargu są niższe niż zakładane w ramach dofinansowania Polski Ład (całkowita wartość: 4 600 471,00, dofinansowanie PŁ: 3 910 400,00). Wartość nakładów zaktualizowano w związku z podpisanymi umowami na realizację zadania.

"PODNIESIENIE JAKOŚCI USŁUG SPOŁECZNO-KULTURALNYCH I REKREACYJNYCH NA TERENIE GMINY TARNAWATKA"

Wprowadzono je jako przedsięwzięcie do realizacji na lata 2024-2025. Zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit 2024 o kwotę 49 109, 11 zł., a limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 1 615 915, 29 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 z 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.

"ROZBUDOWA/PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TARNAWATKA"

Przedsięwzięcie wprowadza się do budżetu, łączne nakłady finansowe wprowadza się w wysokości 861 200, 00 zł., limit 2024 wprowadza się w wysokości 1 200, 00 zł., limit 2025 wprowadza się w wysokości 851 390, 00 zł. Zadanie polega na wykonaniu dwóch odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnawatka. Wykonanie pierwszego odcinka polega na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wichrowej w Tarnawatce. Wykonanie drugiego odcinka polega na przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Lubelskiej wraz z przejściem przez drogę krajową nr 17 w kierunku ulicy Boguty oraz docelowo likwidacją przepompowni ścieków. Realizacja robót budowlanych zaplanowana jest na rok 2025.

W RAMACH "RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW"

WŁASNOŚĆ GMINY

„REMONT ODBUDOWY STUDNI W ZESPOLE DWORSKIM W MIEJSCOWOŚCI TARNAWATKA”

W tym przed.

znajduje się w parku w zespole dworskim w Tarnawatce i wpisany jest do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod numerem A/1469. Odbudowę dawnej studni należy przeprowadzić w oparciu o materiały historyczne (zdjęcia dołączone jako integralna część OPZ, tzw. „biała karta zabytku”). W celu realizacji zadania należy wykonać niezbędną dokumentację projektową lub program robót budowlanych uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz dokonać niezbędnego zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim. Zadanie zrealizowane

i rozliczone będzie w 2025 r.