

## **UCHWAŁA NR XI/88/2019**

### **Rady Gminy Tarnawatka**

**z dnia 30 grudnia 2019 r.**

#### **w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Tarnawatka uchwala, co następuje:

#### **§ 1**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2030 obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik numer 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, określonych w załączniku numer 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

#### **§ 2**

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku numer 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

#### **§ 3**

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do długu, inne niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe.

#### **§ 4**

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

## **§ 5**

Traci moc Uchwała Nr IV/22/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 grudnia 2018 roku, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2019-2030 ( z późniejszymi zmianami).

## **§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnawatka.

## **§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XI/88/2019  
z dnia 2019-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								w tym:	
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	z tego:		
			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 <sup>x,3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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				
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 2017	21 509 510,40	16 153 217,82	1 225 728,00	-2 507,68	6 468 784,00	6 333 528,17	2 127 685,33	455 948,00	5 356 292,58	252 677,37	5 103 615,21	
Wykonanie 2018	19 176 231,69	16 904 591,12	1 314 973,00	17 733,23	7 033 491,00	6 228 778,94	2 309 614,95	473 468,00	2 271 640,57	167 520,69	2 104 119,88	
Plan 3 kw. 2019	18 095 717,97	17 182 683,19	1 445 161,00	15 000,00	6 898 120,00	6 430 151,07	2 394 251,12	479 113,00	913 034,78	500 399,00	407 635,78	
Wykonanie 2019	18 099 701,68	17 418 943,90	1 445 161,00	22 000,00	6 976 984,00	6 797 852,26	2 176 946,64	479 113,00	680 757,78	200 399,00	477 358,78	
2020	22 266 826,59	17 604 463,04	1 343 923,00	22 000,00	7 162 775,00	6 482 619,04	2 593 146,00	492 284,00	4 662 363,55	500 000,00	4 161 163,55	
2021	24 283 292,60	17 095 948,12	1 050 000,00	31 000,00	7 116 700,00	6 334 000,00	2 564 248,12	522 700,00	7 187 344,48	300 000,00	6 887 344,48	
2022	21 335 211,21	17 035 211,21	1 078 500,00	31 500,00	7 300 000,00	5 971 400,00	2 653 811,21	541 000,00	4 300 000,00	300 000,00	4 000 000,00	
2023	18 347 797,05	16 747 797,05	980 000,00	32 000,00	7 200 000,00	5 917 400,00	2 618 397,05	631 000,00	1 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00	
2024	18 117 950,00	16 717 950,00	980 500,00	32 000,00	7 350 000,00	5 917 900,00	2 437 550,00	631 000,00	1 400 000,00	100 000,00	1 300 000,00	
2025	18 189 950,00	16 789 950,00	990 000,00	32 000,00	7 350 000,00	5 917 900,00	2 500 050,00	631 000,00	1 400 000,00	100 000,00	1 300 000,00	
2026	18 247 950,00	16 847 950,00	995 000,00	33 000,00	7 400 000,00	5 921 400,00	2 498 550,00	631 500,00	1 400 000,00	100 000,00	1 300 000,00	
2027	18 297 950,00	16 847 950,00	1 000 000,00	33 300,00	7 450 000,00	5 926 400,00	2 438 250,00	631 500,00	1 450 000,00	150 000,00	1 300 000,00	
2028	18 297 750,00	16 897 750,00	1 000 000,00	33 300,00	7 450 000,00	5 926 400,00	2 488 050,00	631 500,00	1 400 000,00	100 000,00	1 300 000,00	
2029	18 288 900,00	16 888 900,00	1 000 000,00	33 300,00	7 450 000,00	5 926 400,00	2 478 800,00	631 500,00	1 400 000,00	100 000,00	1 300 000,00	
2030	18 288 900,00	16 888 900,00	1 000 000,00	33 300,00	7 450 000,00	5 926 400,00	2 478 800,00	631 500,00	1 400 000,00	100 000,00	1 300 000,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			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) <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	22 228 036,94	14 269 772,38	5 710 343,96	0,00	0,00	54 226,96	0,00	0,00	7 958 264,56	7 958 264,56	113 000,00	
Wykonanie 2018	21 601 102,78	14 847 100,70	6 348 405,33	0,00	0,00	109 157,58	0,00	0,00	6 754 002,08	6 754 002,08	1 332 101,64	
Plan 3 kw. 2019	18 768 623,85	16 319 075,90	6 763 860,49	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	2 449 547,95	2 449 547,95	627 328,95	
Wykonanie 2019	18 897 954,63	16 894 024,55	6 900 938,27	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	2 003 930,08	2 003 930,08	625 505,95	
2020	22 589 352,47	16 936 316,93	7 277 484,74	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	5 653 035,54	5 653 035,54	0,00	
2021	23 964 568,48	16 274 724,00	7 270 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	7 689 844,48	7 689 844,48	0,00	
2022	20 334 510,62	16 122 010,62	7 330 000,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	4 212 500,00	4 212 500,00	0,00	
2023	17 573 567,05	15 979 067,05	7 400 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	1 594 500,00	1 594 500,00	0,00	
2024	17 458 220,00	15 972 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	1 486 220,00	1 486 220,00	0,00	
2025	17 530 220,00	15 992 120,00	7 460 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	1 538 100,00	1 538 100,00	0,00	
2026	17 588 220,00	15 988 220,00	7 470 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
2027	17 638 220,00	16 038 220,00	7 480 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
2028	17 714 940,00	16 052 200,00	7 490 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	1 662 740,00	1 662 740,00	0,00	
2029	18 018 100,00	16 618 100,00	7 495 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2030	18 017 800,00	16 617 800,00	7 500 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:								
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2017	-718 526,54	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	718 526,54	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	-2 424 871,09	0,00	4 035 862,90	4 000 000,00	2 424 871,09	0,00	0,00	35 862,90	0,00			
Plan 3 kw. 2019	-672 905,88	0,00	1 780 500,00	922 500,00	672 905,88	0,00	0,00	858 000,00	0,00			
Wykonanie 2019	-798 252,95	0,00	1 905 847,07	922 500,00	798 252,95	0,00	0,00	983 347,07	0,00			
2020	-322 525,88	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	322 525,88	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	318 724,12	318 724,12	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 000 700,59	1 000 700,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	774 230,00	774 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	659 730,00	659 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	659 730,00	659 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	659 730,00	659 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	659 730,00	659 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	582 810,00	582 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	270 800,00	270 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	271 100,00	271 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	330 000,00	160 000,00	170 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	627 647,05	627 647,05	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 594,12	1 107 594,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 594,12	1 107 594,12	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 474,12	1 107 474,12	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 724,12	1 188 724,12	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 700,59	1 000 700,59	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	774 230,00	774 230,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	659 730,00	659 730,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	659 730,00	659 730,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	659 730,00	659 730,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	659 730,00	659 730,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	582 810,00	582 810,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	270 800,00	270 800,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	271 100,00	271 100,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	2 347 500,00	0,00	1 883 445,44	1 883 445,44	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	5 719 852,95	0,00	2 057 490,42	2 093 353,32	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	5 534 758,83	0,00	863 607,29	1 721 607,29	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	5 534 758,83	0,00	524 919,35	1 508 266,42	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 857 284,71	0,00	668 146,11	668 146,11	
2021	x	x	x	x	0,00	5 538 560,59	0,00	821 224,12	821 224,12	
2022	x	x	x	x	0,00	4 537 860,00	0,00	913 200,59	913 200,59	
2023	x	x	x	x	0,00	3 763 630,00	0,00	768 730,00	768 730,00	
2024	x	x	x	x	0,00	3 103 900,00	0,00	745 950,00	745 950,00	
2025	x	x	x	x	0,00	2 444 170,00	0,00	797 830,00	797 830,00	
2026	x	x	x	x	0,00	1 784 440,00	0,00	859 730,00	859 730,00	
2027	x	x	x	x	0,00	1 124 710,00	0,00	809 730,00	809 730,00	
2028	x	x	x	x	0,00	541 900,00	0,00	845 550,00	845 550,00	
2029	x	x	x	x	0,00	271 100,00	0,00	270 800,00	270 800,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	271 100,00	271 100,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,89%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,46%	13,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,43%	8,80%	x	x	x	x
2020	11,17%	7,47%	10,75%	18,42%	16,81%	TAK	TAK
2021	12,16%	8,75%	10,42%	14,75%	13,15%	TAK	TAK
2022	9,87%	9,08%	10,97%	11,60%	9,99%	TAK	TAK
2023	7,81%	7,76%	8,02%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2024	6,63%	7,43%	7,83%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2025	6,49%	7,76%	x	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2026	6,36%	8,19%	x	8,39%	8,10%	TAK	TAK
2027	6,26%	7,63%	x	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2028	5,43%	7,83%	x	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2029	2,52%	2,52%	x	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2030	2,49%	2,49%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK

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	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	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 <sup>x</sup>	w tym:		środkami określonymi 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		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 2017	0,00	0,00	0,00	1 330 444,04	0,00	1 164 338,67	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	107 855,50	107 855,50	96 654,10	489 041,20	0,00	487 275,66	6 000,00	6 000,00	5 400,00	
Plan 3 kw. 2019	636 112,79	636 112,79	609 729,25	241 185,15	241 185,15	241 185,15	736 603,09	736 603,09	659 034,96	
Wykonanie 2019	527 502,79	527 502,79	501 119,25	349 795,15	349 795,15	349 795,15	736 603,09	736 603,09	659 034,96	
2020	669 245,04	669 245,04	627 697,76	1 741 339,55	1 741 339,55	1 241 339,55	696 734,84	696 734,84	627 697,76	
2021	0,00	0,00	0,00	5 271 367,80	5 271 367,80	3 958 867,80	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 <sup>x</sup>	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 2017	2 424 031,37	0,00	1 886 105,00	4 799 127,48	0,00	4 799 127,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	4 967 216,74	6 000,00	4 961 216,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	323 096,20	261 081,20	251 905,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	323 096,20	261 081,20	251 905,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 738 627,83	1 738 627,83	1 165 333,65	3 528 568,49	696 734,84	2 831 833,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 832 169,98	4 832 169,98	3 958 867,80	6 109 245,04	0,00	6 109 245,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
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
Wykonanie 2017	530 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	627 647,05	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 107 594,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 107 594,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 107 474,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 107 474,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	786 150,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	422 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	307 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	307 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	307 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	307 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	230 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* 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. Automatische wylisczenia 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.

<sup>x</sup> - 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 XI/88/2019  
z dnia 2019-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 705 597,55	3 528 568,49	6 109 245,04	0,00	0,00	9 052 367,03
1.a	- wydatki bieżące				1 257 509,34	696 734,84	0,00	0,00	0,00	111 288,34
1.b	- wydatki majątkowe				9 448 088,21	2 831 833,65	6 109 245,04	0,00	0,00	8 941 078,69
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:				8 191 816,67	2 435 362,67	4 832 169,98	0,00	0,00	6 682 086,15
1.1.1	- wydatki bieżące				1 257 509,34	696 734,84	0,00	0,00	0,00	111 288,34
1.1.1.1	Klub Seniora w gminie Tarnawatka -	Urząd Gminy Tarnawatka	2019	2020	647 904,00	400 048,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przedszkolaki z Tarnawatki -	Urząd Gminy Tarnawatka	2019	2020	609 605,34	296 686,34	0,00	0,00	0,00	111 288,34
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 934 307,33	1 738 627,83	4 832 169,98	0,00	0,00	6 570 797,81
1.1.2.1	Klub Seniora w gminie Tarnawatka -	Urząd Gminy Tarnawatka	2019	2020	27 009,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przedszkolaki z Tarnawatki -	Urząd Gminy Tarnawatka	2019	2020	247 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tarnawatka -	Urząd Gminy Tarnawatka	2019	2021	1 660 216,51	488 627,83	1 082 169,98	0,00	0,00	1 570 797,81
1.1.2.4	Budowa Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Tarnawatka -	Urząd Gminy Tarnawatka	2019	2021	5 000 000,00	1 250 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
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				2 513 780,88	1 093 205,82	1 277 075,06	0,00	0,00	2 370 280,88
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 513 780,88	1 093 205,82	1 277 075,06	0,00	0,00	2 370 280,88
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w msc. Tarnawatka Tartak ul. Ogrodowa -	Urząd Gminy Tarnawatka	2019	2020	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.2	Przebudowa/Modernizacja Oczyszczalni ścieków Tarnawatka -	Urząd Gminy Tarnawatka	2019	2020	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej nr 111571L od msc Huta T-cka do msc. Pauczne -	Urząd Gminy Tarnawatka	2019	2021	1 230 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej na działce nr 709 w msc Niemirówek Kolonia -	Urząd Gminy Tarnawatka	2019	2020	76 499,99	66 499,99	0,00	0,00	0,00	66 499,99
1.3.2.5	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tarnawatce Tartak -	Urząd Gminy Tarnawatka	2019	2020	188 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tarnawatka -	Urząd Gminy Tarnawatka	2019	2021	949 280,89	256 705,83	677 075,06	0,00	0,00	933 780,89

## **Objaśnienia do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2020 – 2030.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przygotowana na lata 2020-2030.

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) (zwana dalej Ustawą).

Z brzmienia art. 227 wynika, że prognoza obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych, natomiast prognozę kwoty długu, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie, w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana, przyjęto następujące założenia;

- 1/. Dla lat 2017 - 2018 - faktyczne wykonanie poszczególnych pozycji zestawienia.
- 2/. Dla roku 2019 - plan budżetu gminy na dzień 30-IX- 2019 r. (III kwartał)  
- przewidywane wykonanie roku 2019
- 3/. Dla roku 2020 - dane zgodne z Projektem Uchwały budżetowej na rok 2020 zg. z Zarządzeniem Wójta Gminy Tarnawatka nr 40/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku.
- 4/. Dla lat 2021 – 2030 - w zakresie; dochodów – prognozowane wpływy, w zakresie wydatków - prognozowane wydatki oraz prognozowaną kwotę

### **I. Prognoza dochodów:**

#### **Rok 2020.**

Dochody podzielono na dwie główne kategorie; dochody bieżące i majątkowe.

#### **Dochody bieżące – kwota 17 604 463, 04 zł.**

W prognozowanym roku 2020 planuje się osiągnąć dochody na poziomie nieco wyższym niż w ubiegłym roku (wpłynęło na to zwiększenie kwoty z tytułu subwencji ogólnej).

Z dochodów bieżących wydzielono podgrupy; dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, dochody z tytułu subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałe dochody bieżące, które zawierają między innymi dochody z podatków i opłat lokalnych. Prognozowane kwoty dochodów wprowadzone zostały na podstawie informacji, o planowanych środkach, które gmina otrzyma w ramach dotacji i subwencji, o planowanych kwotach dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, sporządzonych na stanowiskach merytorycznych. W dalszej części załącznika nr 1 do WPF uwzględniony został również podział planowanych dochodów na realizację programów, projektów lub zadań z udziałem środków unijnych; dochody bieżące przewidują kwotę **669 245, 04 zł.**

Są to środki na wykonanie projektów unijnych realizowanych w latach 2019-2020 jest to projekt pod nazwą "Klub Seniora" realizowany w dwóch miejscowościach Tarnawatka i Tarnawatka Tartak. Projekt ten dedykowany jest osobom w wieku 60+. Dofinansowany jest on ze środków z Unii Europejskiej i z budżetu państwa. Kolejnym projektem jest projekt o nazwie "Przedszkolaki z Tarnawatki", który realizowany jest z dziećmi w wieku przedszkolnym, jest on finansowany ze środków unijnych.

**Dochody majątkowe – kwota 4 662 363, 55 zł,**

Dochody majątkowe są trudne do oszacowania, dlatego ich wpływ może ulec dużej zmianie. Do dochodów majątkowych należą wpływy tytułu sprzedaży mienia stanowiącego własność gminy. W roku 2020 planuje się osiągnąć dochody ze sprzedaży mienia w wysokości

**500 000, 00 zł.**, za sprzedaż wydzielonych działek przy nowo wybudowanych drogach gminnych. W zasobie mienia gmina posiada 19 działek budowlanych pod zabudowę jednorodziną oraz 2 działki zabudowane. Planowane są również dochody majątkowe z tytułu dotacji przeznaczonych na cele inwestycyjne. W szczególności są to środki na realizację zadań drogowy w związku z ubieganiem się gminy o środki. Tak jak dochody bieżące, i dochody majątkowe mają podział na planowane dochody na realizację programów, projektów lub zadań z udziałem środków unijnych;

dochody majątkowe przewidują kwotę **1.741.339,55 zł.**

Zaplanowane środki są na realizację projektów unijnych pod nazwą "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tarnawatka", na te środki jest już podpisana umowa na dofinansowanie i kolejnym projektem jest "Budowa Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Tarnawatka", projekt ten jest na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie i oczekiwania na pozytywną opinię.

## **II . Prognoza wydatków:**

Podobnie jak przy dochodach, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i majątkowych.

**Wydatki bieżące to kwota 16 936 316, 93 zł**

W roku 2020 założono wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku 2019. Spowodowane jest to wzrostem wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 10 września najniższa krajowa została ustalona w wysokości 2.600,00 zł, co w konsekwencji wpłynęło na wzrost wynagrodzeń. Starzejąca się infrastruktura wodnokanalizacyjna powoduje spore wydatki na bieżące utrzymanie i naprawę zużytych części sieci. Obecnie gruntownego remontu wymagają sieci wodociągowe, kanalizacyjne wybudowane najwcześniej, hydrofornie oraz oczyszczalnie ścieków. Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

**Wydatki majątkowe – kwota 5 653 035, 54 zł**

W wydatkach majątkowych zaplanowano realizację dwóch projektów unijnych, planuje się również rozbudować sieć kanalizacyjną i wodociągową przy wybudowanych drogach gminnych, które biegną wzdłuż działek przeznaczonych do zabudowy zagrodowej oraz zabudowanych. Zaplanowana jest również modernizacja istniejącej przepompowni ścieków w msc. Tarnawatka Tartak i oczyszczalni ścieków w Tarnawatce. W inwestycyjnych planach budżetowych jest przebudowa, rozbudowa i budowa dróg gminnych w msc. Podhucie, Huta Tarnawacka - Pauczne, Niemirówek Kolonia, Wieprzów i Pańków.

Wysokość wieloletnich wydatków majątkowych w poszczególnych latach przedstawiona jest w załączniku Nr 2 przedsięwzięcia, na lata 2020-2021. Realizacja projektów została już zapoczątkowana w roku 2019 i są kontynuowane w roku 2020 i 2021. Jedyne przedsięwzięcie, które będzie realizowane, jeżeli zostaną przyznane środki unijne jest projekt pod nazwą "Budowa Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Tarnawatka. W latach następnych planuje się kontynuować przedsięwzięcia inwestycyjne zarówno wieloletnie jak i roczne, oczywiście w miarę posiadanych środków przez gminę lub jeżeli będzie dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, lub środków budżetu państwa.

### III. Przychody budżetu.

Przychody budżetu z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek na rynku krajowym planuje się zaciągnąć w roku bazowym (2020) w kwocie **1.430.000, 00 zł** i w roku 2021 w kwocie 870.000, 00 zł. W kolejnych latach nie zakłada się osiągnięcia przychodu z tego tytułu. Zobowiązania z tego tytułu stanowiąc będą pokrycie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### IV. Rozchody budżetu.

Rozchody budżetu zaplanowano na spłaty rat kredytów i pożyczek. Zaprognozowano je na podstawie podpisanych umów oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W roku bazowym rozchody z tego tytułu zaplanowano na kwotę **1.107.474, 12 zł**

### V. Wynik budżetu.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik budżetu w roku bazowym jest ujemny (deficyt budżetowy) i wynosi **322.525,88 zł**. Deficyt budżetowy planuje się pokryć kredytem zaciągniętym na rynku krajowym. Planowane nadwyżki budżetu w latach 2021 -2030 planuje się przeznaczyć na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

### V. Kwota długu.

Prognozowana kwota długu w roku 2020 kształtuje się na poziomie **5.857.284,71 zł** i jest najwyższa w całym okresie tj. 2020-2030, obejmującym zadłużenie gminy. W kolejnych latach zaplanowano spadek zadłużenia, aż do pełnej spłaty na koniec 2030 roku.

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 wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. 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 2020 do końca okresu prognozowania.

## **OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2**

W załączniku nr 2 "*Wykaz przedsięwzięć do WPF*" zaplanowano przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, których realizacja jest zaplanowana w latach 2020-2023.

Wartość wydatków na przedsięwzięcia w całym okresie ich realizacji wyniosła ogółem 10.705.597, 55 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 1.257.509, 34 zł, a wydatki majątkowe to kwota 9.448.088, 21 zł.

Limit nakładów finansowych przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2020-2023 to:

Limit 2020 roku - 3.528.568, 49 zł

Limit 2021 roku - 6.109.245, 04 zł

W latach 2022 i 2023 nie planuje się przedsięwzięć do realizacji.

W ramach przedsięwzięć wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz środków własnych, a mianowicie:

### **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 roku o finansach publicznych**

W ramach tych programów łączne nakłady finansowe przedsięwzięć ogółem w okresie objętym WPF wynoszą 8 191 816, 67 zł z tego:

wydatki bieżące wynoszą 1 257 509, 34 zł

" *Klub Seniora w Gminie Tarnawatka*" - 647 904, 00 zł

występująca różnica limitów w obecnie obowiązującym załączniku, a przedstawianym zostanie dostosowana na najbliższej sesji Rady Gminy.

" *Przedszkolaki z Tarnawatka*" - 609 605, 34 zł

wydatki majątkowe wynoszą 6 934 307, 33 zł

" *Klub Seniora w Gminie Tarnawatka*" - 27 009, 82 zł

" *Przedszkolaki z Tarnawatka*" - 247 081, 00 zł

*" Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej  
w Gminie Tarnawatka" - 1 660 216, 51 zł*  
*" Budowa Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Tarnawatka" - 5 000 000, 00 zł*

## **1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego**

Nie planuje się realizacji tego rodzaju zadań.

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

Planowane zadania w tej części przedsięwzięć są zadaniami inwestycyjnymi. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć ogółem w okresie objętym WPF wynoszą 2 513 780, 88 zł:

*"Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej  
w msc. Tarnawatka Tartak ul. Ogrodowa" - 30 000, 00 zł*  
*" Przebudowa/Modernizacja Oczyszczalni ścieków Tarnawatka" - 40 000, 00 zł*  
*" Budowa drogi gminnej nr 111574L od msc. Huta Tarnawacka  
do msc. Pauczne" - 1 230 000, 00 zł*  
*" Rozbudowa drogi gminnej na działce nr 709  
w msc. Niemirówek Kolonia" - 76 499, 99 zł*  
*" Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tarnawatce Tartak - 188 000, 00 zł*  
*" Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej  
w Gminie Tarnawatka" - 949 280, 89 zł*

Są to nowo wprowadzone przedsięwzięcia, po wykonanych projektach i kosztorysach w 2019 roku, wymienione inwestycje są zaplanowane do dalszej realizacji w latach kolejnych. W tej części przedsięwzięć znajduje się również inwestycja pod nazwą "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tarnawatka", która zawiera koszty niekwalifikowane, które niepodlegają dofinansowaniu unijnemu.