

## **UCHWAŁA NR XIII/97/2020**

**Rady Gminy Tarnawatka**

**z dnia 29 maja 2020 r.**

### **w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2020-2030.**

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

#### **§ 1**

W uchwale nr XI/88/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie; uchwalenia **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030 /z późn. zm./** wprowadza następujące zmiany;

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2030 obejmującą prognozę kwoty długu wraz z objaśnieniami, stanowiącą załącznik numer 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych 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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XIII/97/2020  
z dnia 2020-05-29

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>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	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 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	18 707 106,26	17 910 725,98	1 458 824,00	29 119,00	7 017 025,00	7 015 689,83	2 390 068,15	471 043,40	796 380,28	205 906,67	585 968,78	
2020	21 244 673,99	18 002 134,44	1 343 923,00	22 000,00	7 151 097,00	6 891 968,44	2 593 146,00	492 284,00	3 242 539,55	500 000,00	2 741 339,55	
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	18 168 272,60	16 081 942,57	6 496 419,52	0,00	0,00	153 676,32	153 676,32	0,00	2 086 330,03	2 086 330,03	625 505,95	
2020	22 133 655,81	17 558 822,16	7 241 833,07	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	4 574 833,65	4 574 833,65	280 000,00	
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	18 057 750,00	16 395 010,00	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	18 088 900,00	16 688 900,00	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	18 254 190,00	16 854 190,00	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:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</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>
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	538 833,66	0,00	1 255 847,07	272 500,00	0,00	0,00	0,00	983 347,07	0,00
2020	-888 981,82	0,00	1 996 455,94	1 430 000,00	888 981,82	133 256,94	0,00	433 199,00	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	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	34 710,00	34 710,00	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	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	34 710,00	34 710,00	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	4 884 758,83	0,00	1 828 783,41	2 812 130,48	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 207 284,71	0,00	443 312,28	1 009 768,22	
2021	x	x	x	x	0,00	4 888 560,59	0,00	821 224,12	821 224,12	
2022	x	x	x	x	0,00	3 887 860,00	0,00	913 200,59	913 200,59	
2023	x	x	x	x	0,00	3 113 630,00	0,00	768 730,00	768 730,00	
2024	x	x	x	x	0,00	2 453 900,00	0,00	745 950,00	745 950,00	
2025	x	x	x	x	0,00	1 794 170,00	0,00	797 830,00	797 830,00	
2026	x	x	x	x	0,00	1 134 440,00	0,00	859 730,00	859 730,00	
2027	x	x	x	x	0,00	474 710,00	0,00	809 730,00	809 730,00	
2028	x	x	x	x	0,00	234 710,00	0,00	502 740,00	502 740,00	
2029	x	x	x	x	0,00	34 710,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	34 710,00	34 710,00	

<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%	18,76%	19,24%	x	x	x	x
2020	11,18%	6,49%	9,78%	18,42%	20,29%	TAK	TAK
2021	12,16%	8,75%	10,42%	14,43%	16,30%	TAK	TAK
2022	9,87%	9,08%	10,97%	11,27%	13,15%	TAK	TAK
2023	7,81%	7,76%	8,02%	10,39%	10,39%	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	8,25%	9,43%	TAK	TAK
2027	6,26%	7,63%	x	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2028	2,31%	4,70%	x	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2029	1,87%	1,87%	x	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2030	0,33%	0,33%	x	6,48%	6,48%	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	342 919,00	342 919,00	335 649,11	349 795,15	349 795,15	349 795,15	404 006,35	404 006,35	342 828,30	
2020	813 091,11	813 091,11	754 183,40	1 741 339,55	1 741 339,55	1 241 339,55	955 926,09	955 926,09	869 528,58	
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 przejścia 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	280 937,90	280 937,90	273 322,36	1 163 568,94	404 006,35	759 562,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 738 627,83	1 738 627,83	1 165 333,65	3 357 979,74	856 146,09	2 501 833,65	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								
	Splaty, 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:				wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata 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 wylczenia 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 XIII/97/2020  
z dnia 2020-05-29

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)				10 330 517,11	3 357 979,74	6 109 245,04	0,00	0,00	8 722 367,03
1.a	- wydatki bieżące				1 260 152,44	856 146,09	0,00	0,00	0,00	111 288,34
1.b	- wydatki majątkowe				9 070 364,67	2 501 833,65	6 109 245,04	0,00	0,00	8 611 078,69
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	2 594 773,92	4 832 169,98	0,00	0,00	6 682 086,15
1.1.1	- wydatki bieżące				1 260 152,44	856 146,09	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	444 114,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przedszkolaki z Tarnawatki -	Urząd Gminy Tarnawatka	2019	2020	612 248,44	412 031,52	0,00	0,00	0,00	111 288,34
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 931 664,23	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	244 437,90	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				2 138 700,44	763 205,82	1 277 075,06	0,00	0,00	2 040 280,88
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 138 700,44	763 205,82	1 277 075,06	0,00	0,00	2 040 280,88
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w msc. Tarnawatka Tartak ul. Ogrodowa -	Urząd Gminy Tarnawatka	2019	2020	29 629,44	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	36 152,72	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	876 900,00	270 000,00	600 000,00	0,00	0,00	870 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej na działce nr 709 w msc Niemirówek Kolonia -	Urząd Gminy Tarnawatka	2019	2020	72 034,99	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	177 309,40	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	946 673,89	256 705,83	677 075,06	0,00	0,00	933 780,89

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

W związku z wprowadzeniem zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2020-2030 obejmującą kwotę długu.

### Zmiany w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

W załączniku dokonano aktualizacji danych tabelarycznych w związku ze zmianą planowanych dochodów, przychodów i wydatków budżetowych w roku 2020. Dane zawarte w załączniku są zgodne z uchwałą budżetową na 2020 rok w zakresie wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych, w tym:

1. Planowane dochody budżetu zmieniły się, i wynoszą **21 244 673, 99 zł**, w tym na dochody bieżące przypada kwota 18 002 134, 44 zł, a na dochody majątkowe to kwota 3 242 539, 55 zł,
2. Planowane wydatki budżetu zmieniły się, i wynoszą **22 133 655, 81 zł**, w tym na wydatki bieżące przypada kwota 17 558 822, 16 zł, a na wydatki majątkowe kwota 4 574 833, 65 zł,
3. Wynik budżetu w 2020 roku zmienił się i zamyka się deficytem w wysokości **888 981, 82 zł**. Planowany deficyt budżetu pokryty zostanie przychodami z zaciągniętych kredytów, pożyczek na rynku krajowym.
4. Planowana kwota przychodów w postaci zaciągnięcia pożyczek/kredytów na rynku krajowym nie uległa zmianie i wynosi 1 430 000, 00 zł; przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz z rozliczenia dotacji na realizację projektów unijnych nie zmieniły się i wynoszą 133 256, 94 zł, zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy do wysokości 433 199, 00 zł. Łącznie planowana kwota przychodów zwiększyła się i wynosi **1 996 455, 94 zł**. Wprowadzone przychody to wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;
5. Planowane rozchody, na które składają się spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek, nie zmieniły się i wynoszą **1 107 474, 12 złotych**.

Planowana kwota długu nie zmieniła się i na koniec 2020 roku wynosi **5 207 284, 71 zł**. Spłata zadłużenia planowana jest na lata 2020-2030. Planowane nadwyżki osiągnięte w latach 2021-2030 przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wydatki na obsługę długu nie zmieniły się i wynoszą 135 000, 00 zł.

Wprowadzone zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększyły i zmniejszyły dane uzupełniające dotyczące wybranych rodzajów: - dochodów budżetowych w 2020 roku

(t.j. zwiększenie dotacji na realizację zadań przez GOPS, na realizację zadania "Zdalna szkoła" (druga transza), zmniejszenie subwencji oświatowej oraz dotacji na zadania inwestycyjne); - wydatków budżetowych w 2020 roku (t.j. analogicznie zmniejszenia i zwiększenia wydatków bieżących i inwestycyjnych do planowanych dochodów)

Naniesione dane do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030 obejmujące kwotę długu nie naruszają możliwości uchwalenia budżetu po roku 2020, załącznik ten spełnia wymagania stawiane przez przepisy art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy również została zachowana przez cały okres spłaty zobowiązań.

#### Wykaz przedsięwzięć załącznik nr 2

W załączniku nr 2 "**Wykaz przedsięwzięć do WPF**" zaktualizowano przedsięwzięcie w zakresie wydatków majątkowych, dotyczące łącznych nakładów finansowych oraz limitu zaplanowanego w 2020 roku.

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

Dokonano korekty przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa drogi gminnej nr 111571L od msc. Huta Tarnawacka do msc. Pauczne"

Łączne nakłady finansowe na to zadanie po zmianach wynoszą 876 900, 00 zł, a limit zobowiązań na 2020 rok wynosi 870 000, 00 zł