

UCHWAŁA NR XVI/124/2020

Rady Gminy Tarnawatka

z dnia 30 grudnia 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 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVI/124/2020
z dnia 2020-12-30

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:	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 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	21 979 460,60	19 258 129,77	1 343 923,00	26 125,00	7 218 144,00	8 034 517,88	2 635 419,89	492 284,00	2 721 330,83	572 000,00	2 148 130,83	
2021	20 533 292,60	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	3 437 344,48	300 000,00	3 137 344,48	
2022	21 099 661,21	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	4 064 450,00	300 000,00	3 764 450,00	
2023	18 185 247,05	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	1 437 450,00	100 000,00	1 337 450,00	
2024	17 955 400,00	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	1 237 450,00	100 000,00	1 137 450,00	
2025	18 027 400,00	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	1 237 450,00	100 000,00	1 137 450,00	
2026	18 085 400,00	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	1 237 450,00	100 000,00	1 137 450,00	
2027	18 135 400,00	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	1 287 450,00	150 000,00	1 137 450,00	
2028	18 478 010,00	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	1 580 260,00	100 000,00	1 480 260,00	
2029	18 278 400,00	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	1 389 500,00	100 000,00	1 289 500,00	
2030	18 437 440,00	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	1 548 540,00	100 000,00	1 448 540,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
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	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	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	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	0,00	2 086 330,03	2 086 330,03	625 505,95	
2020	22 259 074,87	18 696 164,94	7 209 933,15	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	3 562 909,93	3 562 909,93	291 160,00	
2021	20 287 568,48	16 274 724,00	7 270 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 012 844,48	4 012 844,48	0,00	
2022	20 261 510,62	16 122 010,62	7 330 000,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	4 139 500,00	4 139 500,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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 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	-279 614,27	0,00	1 387 088,39	700 000,00	0,00	0,00	0,00	553 831,45	279 614,27
2021	245 724,12	245 724,12	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	838 150,59	838 150,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	611 680,00	611 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	497 180,00	497 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	497 180,00	497 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	497 180,00	497 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	497 180,00	497 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	420 260,00	420 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	189 500,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	183 250,00	183 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	133 256,94	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	1 115 724,12	1 115 724,12	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	838 150,59	838 150,59	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	611 680,00	611 680,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	497 180,00	497 180,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	497 180,00	497 180,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	497 180,00	497 180,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	497 180,00	497 180,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	420 260,00	420 260,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	189 500,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	183 250,00	183 250,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 347 500,00	0,00	1 883 445,44	1 883 445,44
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	5 534 758,83	0,00	863 607,29	1 721 607,29
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	4 477 284,71	0,00	561 964,83	1 115 796,28
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 231 560,59	0,00	821 224,12	821 224,12
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 393 410,00	0,00	913 200,59	913 200,59
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 781 730,00	0,00	768 730,00	768 730,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 284 550,00	0,00	745 950,00	745 950,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 787 370,00	0,00	797 830,00	797 830,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 290 190,00	0,00	859 730,00	859 730,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	793 010,00	0,00	809 730,00	809 730,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	372 750,00	0,00	502 740,00	502 740,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	183 250,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	34 710,00	34 710,00

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 2017	0,00%	x	22,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,91%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,46%	15,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	18,76%	20,65%	x	x	x	x
2020	11,07%	7,48%	12,58%	19,45%	21,29%	TAK	TAK
2021	11,48%	8,75%	11,53%	16,20%	18,05%	TAK	TAK
2022	8,40%	9,08%	11,79%	13,08%	14,92%	TAK	TAK
2023	6,31%	7,76%	8,69%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2024	5,12%	7,43%	8,35%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2025	5,00%	7,76%	x	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2026	4,87%	8,19%	x	8,39%	9,57%	TAK	TAK
2027	4,77%	7,63%	x	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2028	3,95%	4,70%	x	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2029	1,77%	1,87%	x	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2030	1,69%	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 ^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 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	766 980,69	491 339,55	491 339,35	491 339,35	955 926,09	955 926,09	882 325,87
2021	0,00	0,00	0,00	1 521 367,80	1 521 367,80	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 ^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 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	488 627,83	488 627,83	415 333,65	2 414 896,02	856 146,09	1 558 749,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 191 021,81	1 191 021,81	958 867,80	3 809 972,50	0,00	3 809 972,50	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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					
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 2017	530 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	627 647,05	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 107 594,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 107 594,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	1 107 474,12	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	786 150,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	422 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	307 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	307 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	307 680,00	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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVI/124/2020
z dnia 2020-12-30

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)				7 088 160,85	2 414 896,02	3 809 972,50	0,00	0,00	4 140 816,07
1.a	- wydatki bieżące				1 260 152,44	856 146,09	0,00	0,00	0,00	111 288,34
1.b	- wydatki majątkowe				5 828 008,41	1 558 749,93	3 809 972,50	0,00	0,00	4 029 527,73
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:				3 300 668,50	1 344 773,92	1 191 021,81	0,00	0,00	1 339 439,34
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				2 040 516,06	488 627,83	1 191 021,81	0,00	0,00	1 228 151,00
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	1 769 068,34	488 627,83	1 191 021,81	0,00	0,00	1 228 151,00
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				3 787 492,35	1 070 122,10	2 618 950,69	0,00	0,00	2 801 376,73
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 787 492,35	1 070 122,10	2 618 950,69	0,00	0,00	2 801 376,73
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	19 016,00
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	14 937,80
1.3.2.3	Przebudowa/Modernizacja drogi gminnej nr 111571L od msc Huta T-cka do msc. Pauczne -	Urząd Gminy Tarnawatka	2019	2020	276 900,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 041,77
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	302 225,68	244 916,28	0,00	0,00	0,00	2 361,25
1.3.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tarnawatka -	Urząd Gminy Tarnawatka	2019	2021	1 121 916,78	316 705,83	792 317,95	0,00	0,00	852 387,18
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej nr 111569L w miejscowości Tarnawatka -	Urząd Gminy Tarnawatka	2020	2021	1 908 694,42	100 000,00	1 808 694,42	0,00	0,00	1 827 194,42

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						
1.3.2.8	Budowa remizo - świetlicy w miejscowości Huta Tarnawacka -	Urząd Gminy Tarnawatka	2020	2021	39 938,32	22 000,00	17 938,32	0,00	0,00	17 938,32

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 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 **21 979 460, 60 zł**, w tym na dochody bieżące przypada kwota 19 258 129, 77 zł, a na dochody majątkowe kwota 2 721 330, 83 zł,
2. Planowane wydatki budżetu zmieniły się, i wynoszą **22 259 074, 87 zł**, w tym na wydatki bieżące przypada kwota 18 696 164, 94 zł, a na wydatki majątkowe kwota 3 562 909, 93 zł,
3. Wynik budżetu w 2020 roku nie zmienił się i zamyka się deficytem w wysokości **279 614, 27 zł**. Wykazany deficyt budżetu planuje się pokryć: - przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w wysokości 279 614, 27 zł.
4. Planowana kwota przychodów w postaci zaciągniętych pożyczek/kredytów na rynku krajowym nie uległa zmianie i wynosi 700 000, 00 zł; przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikające 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, nie zmieniły się również przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy i wynoszą 553 831, 45 zł. Łącznie planowana kwota przychodów nie zmieniła się i wynosi **1 387 088, 39 zł**.
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 **4 477 284, 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 dochody

ogółem i dochody bieżące o kwotę 618 348, 73 zł, co spowodowane było zwiększeniem subwencji oświatowej o kwotę 21 599, 00 zł (1 599, 00 zł bieżącą uchwałą, a 20 000, 00 zł przez zarządzenie Wójta), Zwiększyły się również dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę 596 749, 00 zł. Analogicznie do dochodów zwiększyły się wydatki ogółem i bieżące, z czego wydatki na wynagrodzenia zmniejszyły się o kwotę 54 099, 42 zł. Nastąpiły zmiany w kwocie wydatków objętych limitem w kolumnie 10.1, w 2020 roku zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 122 000, 00 zł, a w 2021 o kwotę 1 450 727, 46 zł. W 2021 roku zmienia się również kolumna 9.4 są to wydatki na programy i projekty finansowane ze środków unijnych kwota zwiększeń to 2 727 802, 52 zł., są to zmiany spowodowane zwiększonymi limitami w załączniku nr 2 wykaz przesiewzięć. 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 przedsięwzięcia w zakresie wydatków majątkowych, dotyczące łącznych nakładów finansowych oraz limitów w 2020 i 2021 roku, jak również limitów zobowiązań, których realizacja jest zaplanowana w latach 2020-2021.

W ramach przedsięwzięć zaktualizowano kwoty wynikające z realizacji wieloletnich zadań inwestycyjnych, a mianowicie:

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

" Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tarnawatka"

Zwiększono łączne nakłady finansowe i limit 2021 roku o kwotę 108 851, 83 zł, zaktualizowano dane zgodnie z aktualnym kosztorysem. Limit zobowiązań również uległ zmianie i zwiększył się o kwotę 67 319, 14 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Dane dotyczące wydatków majątkowych zmieniły się co do nakładów finansowych o kwotę 1 463 875, 63 zł, limitu na 2020 rok o kwotę 122 000, 00 zł oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 303 362, 00 zł.

Zmian limitu zobowiązań i limitów rocznych dokonano w związku z zawartymi umowami na wykonanie usług i wprowadzenie nowych przedsięwzięć. Zmian dokonano między innymi w przedsięwzięciach pod nazwą:

" Przebudowa/Modernizacja drogi gminnej nr 111571L od miejscowości Huta

Zrezygnowano z realizacji tego przedsięwzięcia w roku 2021 i zmniejszono limit tego roku i limit zobowiązań o kwotę 600 000, 00 zł

Tarnawatka

"Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc. Tarnawatka Tartak"

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 20 261, 49 zł. W ramach tego zadania wykonano roboty dodatkowe, które zmniejszyły limit.

"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tarnawatka"

Zwiększono łączne nakłady finansowe i limit 2021 roku o kwotę 115 242, 89 zł, zaktualizowano dane zgodnie z aktualnym kosztorysem. Limit zobowiązań również uległ zmianie i zwiększył się o kwotę 80 490, 75 zł.

"Budowa drogi gminnej nr 111569L w miejscowości Tarnawatka"

Wprowadzono przedsięwzięcie do realizacji na lata 2020 - 2021. W roku 2020 zaplanowano wydatki na opłacenie projektu budowy drogi, a w roku 2021 planuje się realizację wydatków dotyczących robót związanych z budową.

"Budowa remizo - świetlicy w miejscowości Huta Tarnawacka"

Wprowadzono przedsięwzięcie do realizacji na lata 2020 - 2021. W roku 2020 zaplanowano wydatki na opłacenie projektu budowy obiektu, a w roku 2021 planuje się realizację wydatków dotyczących robót przygotowawczych związanych z budową. Jednocześnie na 2021 rok są podejmowane starania o uzyskanie dofinansowania na realizację tego zadania.