

**Uchwała Nr XX/154/2021  
Rady Gminy Tarnawatka  
z dnia 27 maja 2021 roku**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 228, art. 230 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Rada Gminy Tarnawatka uchwała, co następuje:

**§ 1**

W uchwale nr XVII/129/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie; uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany;

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021-2030 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 XX/154/2021  
z dnia 2021-05-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	20 384 806,44	18 392 266,89	1 343 923,00	22 000,00	7 196 545,00	7 236 652,89	2 593 146,00	492 284,00	1 992 539,55	500 000,00	1 491 339,55	
Wykonanie 2020	23 268 439,30	18 597 572,67	1 305 192,00	21 699,97	7 218 144,00	7 531 445,02	2 521 091,68	487 555,00	4 670 866,63	613 806,47	4 056 395,70	
2021	24 610 026,08	18 077 294,08	1 460 916,00	20 000,00	7 070 924,00	6 791 000,99	2 734 453,09	505 000,00	6 532 732,00	808 400,00	5 723 723,00	
2022	22 047 661,21	18 728 811,21	1 400 000,00	25 000,00	7 100 000,00	7 550 000,00	2 653 811,21	541 000,00	3 318 850,00	300 000,00	3 018 850,00	
2023	21 308 847,05	18 871 397,05	1 421 000,00	32 000,00	7 200 000,00	7 600 000,00	2 618 397,05	631 000,00	2 437 450,00	100 000,00	2 337 450,00	
2024	21 237 000,00	18 999 550,00	1 430 000,00	32 000,00	7 250 000,00	7 650 000,00	2 637 550,00	631 000,00	2 237 450,00	100 000,00	2 137 450,00	
2025	21 304 500,00	19 067 050,00	1 435 000,00	32 000,00	7 300 000,00	7 650 000,00	2 650 050,00	631 000,00	2 237 450,00	100 000,00	2 137 450,00	
2026	20 374 000,00	19 136 550,00	1 435 000,00	33 000,00	7 350 000,00	7 650 000,00	2 668 550,00	631 500,00	1 237 450,00	100 000,00	1 137 450,00	
2027	20 494 000,00	19 256 550,00	1 435 000,00	33 300,00	7 400 000,00	7 650 000,00	2 738 250,00	631 500,00	1 237 450,00	100 000,00	1 137 450,00	
2028	20 495 000,00	19 256 550,00	1 435 000,00	33 300,00	7 400 000,00	7 650 000,00	2 738 250,00	631 500,00	1 238 450,00	100 000,00	1 137 450,00	
2029	20 495 000,00	19 256 550,00	1 435 000,00	33 300,00	7 400 000,00	7 650 000,00	2 738 250,00	631 500,00	1 238 450,00	100 000,00	1 137 450,00	
2030	20 495 000,00	19 256 550,00	1 435 000,00	33 300,00	7 400 000,00	7 650 000,00	2 738 250,00	631 500,00	1 238 450,00	100 000,00	1 137 450,00	

<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, 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.

<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:					
					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>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2020	21 273 788,26	17 842 794,61	7 256 310,28	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	3 430 993,65	3 430 993,65	291 160,00
Wykonanie 2020	20 396 329,02	17 248 627,82	7 110 652,97	0,00	0,00	101 598,40	0,00	0,00	0,00	3 147 701,20	3 147 701,20	291 160,00
2021	28 852 584,99	17 584 745,09	7 637 394,22	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	11 267 839,90	11 267 839,90	1 175 628,80
2022	22 361 510,62	17 122 010,62	7 620 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	5 239 500,00	5 239 500,00	0,00
2023	20 386 667,05	17 292 167,05	7 630 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 094 500,00	3 094 500,00	0,00
2024	20 429 320,00	17 372 000,00	7 635 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 057 320,00	3 057 320,00	0,00
2025	20 496 820,00	17 492 120,00	7 640 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 004 700,00	3 004 700,00	0,00
2026	19 566 320,00	17 566 320,00	7 645 000,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	19 686 320,00	17 638 220,00	7 650 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	2 048 100,00	2 048 100,00	0,00
2028	19 764 240,00	17 695 010,00	7 650 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	2 069 230,00	2 069 230,00	0,00
2029	19 995 000,00	17 788 900,00	7 650 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	2 206 100,00	2 206 100,00	0,00
2030	19 995 000,00	17 854 190,00	7 650 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	2 140 810,00	2 140 810,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	-888 981,82	0,00	1 996 455,94	1 430 000,00	322 525,88	0,00	0,00	433 199,00	433 199,00
Wykonanie 2020	2 872 110,28	0,00	687 088,39	0,00	0,00	0,00	0,00	553 831,45	0,00
2021	-4 242 558,91	0,00	5 350 033,03	4 000 000,00	2 892 525,88	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2022	-313 849,41	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	922 180,00	922 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	807 680,00	807 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	807 680,00	807 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	807 680,00	807 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	807 680,00	807 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	730 760,00	730 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	500 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		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 splaty 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	627 647,05	627 647,05	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	133 256,94	133 256,94	1 107 474,12	1 107 474,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	900 033,03	900 033,03	1 107 474,12	1 107 474,12	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	1 100 000,00	313 849,41	786 150,59	786 150,59	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	922 180,00	922 180,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	807 680,00	807 680,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	807 680,00	807 680,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	807 680,00	807 680,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	807 680,00	807 680,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	730 760,00	730 760,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 719 852,95	0,00	2 057 490,42	2 093 353,32
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 884 758,83	0,00	1 828 783,41	2 812 130,48
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 207 284,71	0,00	549 472,28	982 671,28
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 777 284,71	0,00	1 348 944,85	1 902 776,30
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 669 810,59	0,00	492 548,99	942 548,99
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 883 660,00	0,00	1 606 800,59	1 606 800,59
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 961 480,00	0,00	1 579 230,00	1 579 230,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 153 800,00	0,00	1 627 550,00	1 627 550,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 346 120,00	0,00	1 574 930,00	1 574 930,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 538 440,00	0,00	1 570 230,00	1 570 230,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 730 760,00	0,00	1 618 330,00	1 618 330,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 561 540,00	1 561 540,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 467 650,00	1 467 650,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 360,00	1 402 360,00

<sup>8)</sup> 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) <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 2018	0,00%	x	20,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,65%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,42%	11,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,30%	19,84%	x	x	x	x
2021	10,88%	5,43%	12,59%	17,82%	20,47%	TAK	TAK
2022	8,28%	15,63%	18,31%	15,05%	17,69%	TAK	TAK
2023	9,33%	15,16%	16,05%	14,27%	16,91%	TAK	TAK
2024	8,00%	15,22%	16,10%	15,65%	15,65%	TAK	TAK
2025	7,78%	14,50%	x	16,82%	16,82%	TAK	TAK
2026	7,57%	14,21%	x	13,16%	14,14%	TAK	TAK
2027	7,35%	14,33%	x	12,51%	13,49%	TAK	TAK
2028	6,54%	13,70%	x	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2029	4,45%	12,79%	x	14,68%	14,68%	TAK	TAK
2030	4,40%	12,18%	x	14,27%	14,27%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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>	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	środkami określonymi 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 <sup>x</sup>	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	447 524,06	447 524,06	423 664,17	432 089,42	432 089,42	432 089,42	578 960,70	578 960,70	530 317,77
2021	0,00	0,00	0,00	3 010 413,50	3 010 413,50	3 010 413,50	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	488 627,83	488 627,83	415 333,65	2 107 979,74	856 146,09	1 251 833,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	451 498,64	451 498,64	383 773,84	1 711 778,96	481 180,70	1 230 598,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 331 126,08	4 331 126,08	3 010 413,50	5 188 452,71	0,00	5 188 452,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	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:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</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	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 <sup>x</sup>		
			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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					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	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	627 647,05	0,00	0,00	0,00	x	x	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	
Plan 3 kw. 2020	1 107 474,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 107 474,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	1 107 474,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

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

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

<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 XX/154/2021  
z dnia 2021-05-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 978 591,51	5 188 452,71	1 100 000,00	4 682 953,17
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 978 591,51	5 188 452,71	1 100 000,00	4 682 953,17
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 642 520,45	1 191 021,81	0,00	174 210,87
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 642 520,45	1 191 021,81	0,00	174 210,87
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tarnawatka -	Urząd Gminy Tarnawatka	2019	2021	1 642 520,45	1 191 021,81	0,00	174 210,87
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				5 336 071,06	3 997 430,90	1 100 000,00	4 508 742,30
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 336 071,06	3 997 430,90	1 100 000,00	4 508 742,30
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej nr 111569L w miejscowości Tarnawatka -	Urząd Gminy Tarnawatka	2020	2021	2 294 841,60	2 287 141,60	0,00	2 269 141,60
1.3.2.2	Budowa remizo - świetlicy w miejscowości Huta Tarnawacka -	Urząd Gminy Tarnawatka	2020	2021	39 238,32	17 938,32	0,00	17 938,32
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tarnawatka -	Urząd Gminy Tarnawatka	2019	2021	1 001 958,11	792 317,95	0,00	221 629,35
1.3.2.4	Przystanek na Kresach - Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnawatce -	Urząd Gminy Tarnawatka	2021	2022	2 000 033,03	900 033,03	1 100 000,00	2 000 033,03

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2021 – 2030.

W związku z wprowadzeniem zmian do uchwały budżetowej na 2021 rok dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2021-2030 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 2021. Dane zawarte w załączniku są zgodne z uchwałą budżetową na 2021 rok w zakresie wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych, w tym:

1. Planowane dochody budżetu zmieniły się, i wynoszą **24 610 026, 08 zł**, w tym na dochody bieżące przypada kwota 18 077 294, 08 zł, a na dochody majątkowe kwota 6 532 732, 00 zł.
2. Planowane wydatki budżetu zmieniły się, i wynoszą **28 852 584, 99 zł**, w tym na wydatki bieżące przypada kwota 17 584 745, 09 zł, a na wydatki majątkowe kwota 11 267 839, 90 zł.
3. Wynik budżetu w 2021 roku zmienił się i zamyka się deficytem w wysokości **4 242 558, 91 zł**. Wykazany deficyt budżetu planuje się pokryć: - przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, w wysokości 2 892 525, 88 zł; - innymi przychodami niezwiązanymi z zaciągnięciem długu, w wysokości 900 033, 03 zł; - wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w wysokości 450 000, 00 zł.,
4. Planowana kwota przychodów zmieniła się i wynosi **5 350 033, 03 zł**, a są nimi przychody w postaci zaciągniętych pożyczek/kredytów na rynku krajowym w wysokości 4 000 000, 00 zł., przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w wysokości 900 033, 03 zł. oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w wysokości 450 000, 00 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 2021 roku wynosi **6 669 810, 59 zł**.

Zmniejsza się planowaną kwotę przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy do kwoty 450 000, 00 zł. Spłatę zaplanowanego zadłużenia rozłożona jest na lata 2021-2030. Planowane nadwyżki osiągnięte w latach 2023-2030 przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wydatki na obsługę długu w 2021 roku nie zmieniły się i wynoszą 120 000, 00 zł.

Wprowadzone zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikające ze zmian uchwały budżetowej na 2021 rok, między ostatnio podjętą uchwałą, a obecną, **zwiększyły dochody ogółem o kwotę 3 583 909, 53 zł., z tego:**

- zwiększyły się dochody bieżące o kwotę 323 701, 03 zł.

Na podstawie decyzji: zmniejszeniu uległo dofinansowanie do oddziału przedszkolnego w związku ze zmniejszeniem się liczby dzieci w tym oddziale o kwotę 2 942, 00 zł i zwiększeniu dofinansowanie do przedszkola o kwotę 1 471,00 zł, zwiększono również dofinansowanie do wypłaty stypendiów dla dzieci w kwocie 62 919, 00 zł, zwiększono dotację na zadania zlecone przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 217 490, 99 zł i na Kartę Dużej Rodziny w wysokości 30, 00 zł.

Zwiększono pozostałe dochody bieżące z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz z tytułu realizacji zadania na transport osób na szczepienie (tzw. infolinia w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19), łącznie wyżej wymienione dochody zwiększono o kwotę 44 732, 04 zł.

- zwiększyły się dochody majątkowe o kwotę 3 260 208, 50 zł., na tą kwotę składają się środki:  
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, jako zwiększenie dofinansowania  
o kwotę 278 318, 50 zł.;

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację własnych inwestycji

**Zwiększyły się również wydatki ogółem o kwotę 3 183 909, 53 zł z tego:**

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 72 958, 51 zł., zwiększenia i zmniejszenia wydatków bieżących są analogiczne do dochodów bieżących zgodnie z otrzymanymi decyzjami oraz z przewidywanymi wydatkami, z tego: wydatki na wynagrodzenia zwiększyły się o kwotę 16 909, 86 zł (tj. wynagrodzenie w ramach środków przeciwdziałania COVID- 19, tzw. infolinia oraz wynagrodzenia za wykonanie zadań zleconych);

- wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 3 110 951, 02 zł., na realizację zadań pod nazwą: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Wieprzów - Etap II", dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach RPO WL na lata 2014-2020 oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych; "Budowa drogi gminnej nr 111569L w msc. Tarnawatka", dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;

W związku z naniesieniem do budżetu zadania współfinansowanego ze środków unijnych, wprowadzono również wyodrębnione w kolumnie 9.2, 9.2.1, 9.2.1.1 wieloletniej prognozy finansowej dochody majątkowe oraz wyodrębnione w kolumnie 9.4, 9.4.1, 9.4.1.1 wydatki majątkowe. Naniesione dane do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030 obejmujące kwotę długu nie naruszają możliwości uchwalenia budżetu po roku 2021, załącznik ten spełnia wymagania stawiane przez przepisy art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Relacja zrównowżenia 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 2021, jak również limitów zobowiązań, których realizacja jest zaplanowana w latach 2021-2022.

W ramach przedsięwzięć na:

#### **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**

zaktualizowano zadania realizowane w latach 2019 - 2021 pod nazwą:

##### ***" Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tarnawatka "***

Łączne nakłady finansowe zostały zaktualizowane o kwotę wykonanych prac w 2020 roku i plan 2021 roku, po zmianach wynoszą 1 642 520, 45 zł, z czego limit zobowiązań zmniejszono do wartości 174 210, 87 zł. w związku z zawartymi umowami.

#### **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

zaktualizowano zadanie do realizacji w latach 2019 - 2021 pod nazwą:

##### ***" Budowa drogi gminnej nr 111569L w miejscowości Tarnawatka "***

Łączne nakłady finansowe zostały zaktualizowane o kwotę wykonanych prac w 2020 roku i plan 2021 roku, który zwiększono w związku ze zwiększeniem wartości kosztorysowej i po zmianie wynoszą 2 294 841, 60 zł, limit zobowiązań 2021 roku po zmianie wynosi 2 287 141, 60 zł, limit zobowiązań zmieniono do wartości 2 269 141, 60 zł. w związku z zawartymi umowami.

##### ***" Budowa remizo - świetlicy w miejscowości Huta Tarnawacka "***

Łączne nakłady finansowe zostały zaktualizowane o kwotę wykonanych prac w 2020 roku i po zmianie wynoszą 39 238, 32 zł.

##### ***" Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tarnawatka "***

Łączne nakłady finansowe zostały zaktualizowane o kwotę wykonanych prac w 2020 roku i plan 2021 roku, po zmianie wynoszą 1 001 958, 11 zł, z czego limit zobowiązań zmniejszono do wartości 221 629, 35 zł. w związku z zawartymi umowami.