

**Uchwała Nr XXV/181/2021
Rady Gminy Tarnawatka
z dnia 26 listopada 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 uchwala, 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 XXV/181/2021
z dnia 2021-11-26

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 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	23 094 190,20	18 888 381,62	1 460 916,00	20 000,00	7 446 864,00	7 163 745,93	2 796 855,69	505 000,00	4 205 808,58	509 095,12	3 696 113,46	
2022	23 146 350,78	18 354 010,78	1 309 778,00	32 518,00	7 342 558,00	7 015 345,57	2 653 811,21	517 537,92	4 792 340,00	300 000,00	4 492 340,00	
2023	21 178 847,05	18 741 397,05	1 335 973,00	33 168,36	7 416 000,00	7 337 858,64	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	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	23 862 640,20	18 156 160,60	7 641 675,84	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	5 706 479,60	5 706 479,60	639 010,24
2022	25 335 000,62	17 122 010,62	7 620 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	8 212 990,00	8 212 990,00	0,00
2023	21 866 667,05	17 292 167,05	7 630 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	4 574 500,00	4 574 500,00	0,00
2024	20 264 320,00	17 372 000,00	7 635 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 892 320,00	2 892 320,00	0,00
2025	20 456 820,00	17 492 120,00	7 640 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 964 700,00	2 964 700,00	0,00
2026	19 661 320,00	17 566 320,00	7 645 000,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	2 095 000,00	2 095 000,00	0,00
2027	20 086 570,00	17 638 220,00	7 650 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	2 448 350,00	2 448 350,00	0,00
2028	20 164 490,00	17 695 010,00	7 650 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	2 469 480,00	2 069 230,00	0,00
2029	20 395 250,00	17 788 900,00	7 650 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	2 606 350,00	2 606 350,00	0,00
2030	20 395 250,00	17 854 190,00	7 650 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	2 541 060,00	2 541 060,00	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 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	-768 450,00	0,00	3 375 924,12	2 399 000,00	0,00	0,00	0,00	451 691,52	243 217,40
2022	-2 188 649,84	0,00	2 974 800,43	0,00	0,00	2 974 800,43	2 188 649,84	0,00	0,00
2023	-687 820,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	687 820,00	0,00	0,00
2024	972 680,00	972 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	847 680,00	847 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	712 680,00	712 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	407 430,00	407 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	330 510,00	330 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	99 750,00	99 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	99 750,00	99 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	525 232,60	525 232,60	2 607 474,12	1 107 474,12	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	786 150,59	786 150,59	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	812 180,00	812 180,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	972 680,00	972 680,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	847 680,00	847 680,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	712 680,00	712 680,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	407 430,00	407 430,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	330 510,00	330 510,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	99 750,00	99 750,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	99 750,00	99 750,00	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 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	1 500 000,00	5 068 810,59	0,00	732 221,02	1 183 912,54
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 282 660,00	0,00	1 232 000,16	4 206 800,59
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 470 480,00	0,00	1 449 230,00	2 949 230,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 497 800,00	0,00	1 627 550,00	1 627 550,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 650 120,00	0,00	1 574 930,00	1 574 930,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	937 440,00	0,00	1 570 230,00	1 570 230,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	530 010,00	0,00	1 618 330,00	1 618 330,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	199 500,00	0,00	1 561 540,00	1 561 540,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	99 750,00	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

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 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	10,38%	7,01%	11,35%	17,82%	20,47%	TAK	TAK
2022	8,17%	12,10%	14,75%	14,63%	17,28%	TAK	TAK
2023	8,26%	13,85%	14,73%	12,67%	15,31%	TAK	TAK
2024	9,45%	15,22%	16,10%	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2025	8,13%	14,50%	x	15,19%	15,19%	TAK	TAK
2026	6,74%	14,21%	x	12,69%	13,68%	TAK	TAK
2027	3,90%	14,33%	x	12,04%	13,03%	TAK	TAK
2028	3,09%	13,70%	x	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2029	1,01%	12,79%	x	13,99%	13,99%	TAK	TAK
2030	0,95%	12,18%	x	14,09%	14,09%	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 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	20 816,14	20 816,14	20 816,14	866 231,50	866 231,50	862 368,50	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 473 490,00	1 473 490,00	1 473 490,00	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 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	1 014 021,81	1 014 021,81	862 368,50	4 419 317,38	32 472,00	4 386 845,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 013 126,64	3 013 126,64	1 473 490,00	5 461 744,37	21 648,00	5 440 096,37	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 ^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, wyłączona 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 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	812 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	972 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	847 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	712 680,00	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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 XXV/181/2021
z dnia 2021-11-26

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)				10 549 900,55	4 419 317,38	5 461 744,37	3 475 757,70
1.a	- wydatki bieżące				54 120,00	32 472,00	21 648,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 495 780,55	4 386 845,38	5 440 096,37	3 475 757,70
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:				4 478 647,09	1 014 021,81	3 013 126,64	2 340 957,50
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 478 647,09	1 014 021,81	3 013 126,64	2 340 957,50
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tarnawatka -	Urząd Gminy Tarnawatka	2019	2021	1 465 520,45	1 014 021,81	0,00	25 236,38
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Wieprzów - Etap II -	Urząd Gminy Tarnawatka	2021	2022	2 315 721,12	0,00	2 315 721,12	2 315 721,12
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Huta Tarnawacka -	Urząd Gminy Tarnawatka	2021	2022	697 405,52	0,00	697 405,52	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
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				6 071 253,46	3 405 295,57	2 448 617,73	1 134 800,20
1.3.1	- wydatki bieżące				54 120,00	32 472,00	21 648,00	0,00
1.3.1.1	Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego -	Urząd Gminy Tarnawatka	2021	2022	54 120,00	32 472,00	21 648,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 017 133,46	3 372 823,57	2 426 969,73	1 134 800,20
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej nr 111569L w miejscowości Tarnawatka -	Urząd Gminy Tarnawatka	2020	2021	2 006 671,28	1 998 971,28	0,00	110 132,38
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tarnawatka -	Urząd Gminy Tarnawatka	2019	2021	959 700,20	750 060,04	0,00	0,00
1.3.2.4	Przystanek na Kresach - Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnawatce -	Urząd Gminy Tarnawatka	2021	2022	2 000 033,03	525 232,60	1 474 800,43	212 889,38
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Wieprzów - Etap II -	Urząd Gminy Tarnawatka	2021	2022	677 768,88	20 000,00	657 768,88	677 768,88
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Huta Tarnawacka -	Urząd Gminy Tarnawatka	2021	2022	173 262,91	12 859,65	160 403,26	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi gminnej nr 127563L w msc Niemirówek Kolonia -	Urząd Gminy Tarnawatka	2021	2022	142 415,17	21 700,00	120 715,17	120 715,17
1.3.2.8	Budowa Placu Zabaw Integracyjno - Rekreacyjnego dla dzieci, młodzieży i osób starszych w msc. Tarnawatka-Tartak -	Urząd Gminy Tarnawatka	2021	2022	57 281,99	44 000,00	13 281,99	13 294,39

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”

Dokonano aktualizacji danych tabelarycznych w związku ze zmianą planowanych dochodów, wydatków i przychodów 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 **23 094 190, 20 zł**, w tym na dochody bieżące przypada kwota 18 888 381, 62 zł, a na dochody majątkowe kwota 4 205 808, 58 zł.

2. Planowane wydatki budżetu zmieniły się i wynoszą **23 862 640, 20 zł**, w tym na wydatki bieżące przypada kwota 18 156 160, 60 zł, a na wydatki majątkowe kwota 5 706 479, 60 zł.

3. Wynik budżetu w 2021 roku zmienił się i zamyka się deficytem w wysokości **768 450, 00 zł**. Wykazany deficyt budżetu zmienił się i planuje się go pokryć:

- innymi przychodami niezwiązanymi z zaciągnięciem długu, w wysokości 525 232, 60 zł;
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w wysokości 243 217,40 zł.,

4. Planowana kwota przychodów w 2021 roku zmieniła się i wynosi **3 375 924, 12 zł**, a są nimi przychody w postaci zaciągniętych pożyczek/kredytów na rynku krajowym w wysokości 2 399 000, 00 zł., przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w wysokości 525 232, 60 zł. oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w wysokości 451 691, 52 zł.

5. Planowane rozchody nie zmieniły się w 2021 roku i wynoszą **2 607 474, 12 złotych**, na które składają się spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 1 107 474, 12 zł. oraz rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 1 500 000, 00 zł., są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do wykorzystania w roku 2022 na realizację inwestycji gminnych. Planowana kwota długu zmieniła się i na koniec 2021 roku wynosi **5 068 810, 59 zł**.

Spłata zaplanowanego zadłużenia rozłożona jest na lata 2021-2030, w związku ze zmniejszeniem planowanej kwoty kredytu oraz zaciągnięciem kredytu w 2021 roku, w całym okresie spłaty została przeszacowana kwota długu. W roku 2023 zmniejszono dochody

bieżące, natomiast w roku 2024 i w latach 2026-2030 skorygowano planowane wydatki majątkowe w związku z korektą środków ze spłat kredytów, przeszacowano również w tych latach rozchody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zmiana rozchodów spowodowała również zmianę planowanej kwoty długu w latach 2021-2029. Planowane nadwyżki osiągnięte w latach 2024-2030 przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W roku 2023 w kolumnie przychody budżetu zaplanowano środki w wysokości 1 500 000, 00 zł. jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

planowanego do zaciągnięcia. Skorygowano w 2021 i 2022 roku dochody i wydatki majątkowe na finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, z powodu przesunięcia terminu realizacji zadania do 2022 roku. Również wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, uległy zmianie w tych latach, z tego: wydatki bieżące zwiększono w 2021 roku o kwotę 32 472, 00 zł., w 2022 roku o kwotę 21 648, 00 zł., a wydatki majątkowe w 2021 zmniejszono o kwotę 367 955, 08 zł., w 2022 roku zwiększono o kwotę 1 206 203, 11 zł., w związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć oraz przeliczeniem już realizowanych zobowiązań już zaciągniętych w latach 2023-2026 wprowadzono spłaty tegoż kredytu.

Wprowadzone zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają ze zmian w uchwale budżetowej w 2021 roku, **zmniejszyły one dochody ogółem o kwotę 669 422, 40 zł., a wydatki ogółem o kwotę 2 643 531, 31 zł., z tego:**

77 936, 60 zł; (subwencję zwiększa się na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów o uzupełnieniu dochodów, zwiększenie dotacji następuje na podstawie decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego, pozostałe dochody skorygowano na podstawie analizy wykonania planu dochodów);

- dochody majątkowe zmieniły się z tytułu: zmniejszenia dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 299 304, 88 zł, oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 882 443, 49 zł. (zmiany te nastąpiły w wyniku analizy wykonania planu dochodów oraz zawartych umów);

- wydatki bieżące zmalały o kwotę 60 654, 43 zł, w tym: w kolumnie wydatki na wynagrodzenia wzrosły o kwotę 41 746, 03 zł; wydatki na obsługę długu zmniejszono do kwoty 10 000, 00 zł., w wyniku przeszacowania wysokości kredytu.

lata kolejne.

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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy również została zachowana przez cały okres spłaty zobowiązań.

Wykaz przedsięwzięć załącznik nr 2

W załączniku nr 2 "**Wykaz przedsięwzięć do WPF**" zaktualizowano limit dotyczący łącznych nakładów finansowych do kwoty 10 549 900, 55 zł., limit 2021 roku zmniejszono do kwoty

Wydatki na

- dochody b

4 419 317, 5

757,70 zł.

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"

zaktualizowano limit 2021 roku do wysokości zrealizowanego zadania, limit zobowiązań zgodnie z umową oraz kwot wynikających z projektu.

"Budowa sieci wodociągowej oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Huta Tarnawacka"

Zadanie to wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich, ponieważ jego realizacja przesunie się na lata 2021-2022. Umowa na realizację została zawarta po przetargu w 2021 roku, obecnie inwestycja jest na etapie realizacji. Ta część przedsięwzięcia dotyczy kosztów kwalifikowanych projektu, czyli budowy sieci wodociągowej i oczyszczalni ścieków.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

- wydatki bieżące

"Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego."

Zadanie to zaplanowano do realizacji na lata 2021- 2022 zgodnie z zawartą umową.

- wydatki majątkowe

"Budowa drogi gminnej nr 111569L w miejscowości Tarnawatka"

zaktualizowano limity urealnijając wartość planowanych wydatków na to zadanie.

"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tarnawatka"

zaktualizowano limity do wysokości zrealizowanego zadania zgodnie z umową.

"Przystanek na Kresach - Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnawatce."

Zaktualizowano limit 2021 i 2022 roku. Aktualizacja dotyczy wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych zaplanowanych w 2021 roku. Limit zaplanowany do wykorzystania w roku 2021 wynika z zawartej umowy z wykonawcą. Nadwyżka limitu z 2021 roku została wprowadzona do roku 2022, zwiększając wartość limitu do wykorzystania.

"Budowa sieci wodociągowej oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Huta Tarnawacka"

Wprowadzono to zadanie do przedsięwzięć wieloletnich, ponieważ jego realizacja przeciągnie się na 2021-2022. Umowa na realizację została zawarta po przetargu w 2021 roku, obecnie inwestycja jest na etapie realizacji. Ta część przedsięwzięcia dotyczy kosztów niekwalifikowanych projektu, czyli budowy przyłączy wodociągowych.

"Budowa placu zabaw Integracyjno - Rekreacyjnego dla dzieci, młodzieży i osób starszych w msc. Tarnawatka Tartak"

Wprowadzono to zadanie do przedsięwzięć wieloletnich, ponieważ jego realizacja przeciągnie się na 2021-2022. W ramach tego zadania wykonane zostaną elementy ogrodzenia oraz przygotowanie terenu pod plac zabaw (mulczowanie, plantowanie terenu). Zadanie to w roku 2021 w całości zaplanowane jest z Funduszu Sołectkiego, natomiast w roku 2022 z budżetu gminy.

"Rozbudowa drogi gminnej nr 127563L w msc. Niemirówek Kolonia"

Wprowadzono to zadanie do przedsięwzięć wieloletnich, ponieważ jego realizacja przeciągnie się na 2021-2022. W ramach tego zadania wykonane zostaną utwardzenia poboczy o szerokości 0,50 m obustronnie oraz plantowanie pobocza ziemnego o szerokości 0,50 m obustronnie. Na odcinku nawierzchni gruntowej wchodzi konstrukcja nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o wymiarach 100 x 300 x 15 cm i utwardzenie poboczy kruszywem stabilizowanym cementem o szerokości 0,50 m obustronnie i plantowanie pobocza ziemnego o szerokości 0,50 m obustronnie.