

Uchwała Nr XXXVIII/269/2022
Rady Gminy Tarnawatka
z dnia 29 grudnia 2022 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Tarnawatka uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXVII/201/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie; uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany;

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022-2035 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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVIII/269/2022
z dnia 2022-12-29

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
								z podatku od nieruchomości			
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 2015	12 905 002,52	12 116 034,98	828 130,00	493,86	6 146 068,00	2 971 533,79	2 169 809,33	519 250,00	788 967,54	13 151,84	772 388,17
Wykonanie 2016	16 386 644,27	14 709 739,70	1 006 680,00	2 160,00	6 224 129,00	5 610 947,90	1 865 822,80	85 396,80	1 676 904,57	494 432,77	1 178 657,96
Wykonanie 2017	21 509 510,40	16 153 217,82	1 255 728,00	-2 507,68	6 438 784,00	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
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
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
Plan 3 kw. 2021	23 642 839,40	18 255 282,45	1 460 916,00	20 000,00	7 085 624,00	6 969 923,36	2 718 819,09	505 000,00	5 387 556,95	808 400,00	4 578 556,95
2022	27 244 469,31	25 204 529,43	4 198 196,57	32 518,00	7 539 749,00	9 555 430,10	3 878 635,76	517 537,92	2 039 939,88	439 000,00	1 600 339,88
2023	23 764 382,99	16 224 382,99	1 314 467,00	23 674,00	6 778 048,00	4 789 559,99	3 318 634,00	523 000,00	7 540 000,00	100 000,00	7 440 000,00
2024	21 976 781,75	17 160 331,75	1 362 693,03	33 831,73	7 310 000,00	5 065 706,00	3 388 100,99	523 000,00	4 816 450,00	100 000,00	4 716 450,00
2025	21 645 026,59	17 413 982,25	1 389 946,89	34 508,36	7 490 000,00	5 167 020,00	3 332 507,00	523 000,00	4 231 044,34	100 000,00	4 131 044,34
2026	20 796 450,00	17 559 000,00	1 417 745,83	35 198,53	7 490 000,00	5 270 360,00	3 345 695,64	523 000,00	3 237 450,00	100 000,00	3 137 450,00
2027	20 663 950,00	17 426 500,00	1 446 100,00	36 000,00	7 490 000,00	5 400 000,00	3 054 400,00	523 000,00	3 237 450,00	100 000,00	3 137 450,00
2028	19 664 950,00	17 426 500,00	1 446 100,00	36 000,00	7 490 000,00	5 400 000,00	3 054 400,00	523 000,00	2 238 450,00	101 000,00	2 137 450,00
2029	19 614 950,00	17 452 100,00	1 446 100,00	36 000,00	7 490 000,00	5 400 000,00	3 080 000,00	523 000,00	2 162 850,00	101 000,00	2 061 850,00
2030	19 621 217,00	17 452 100,00	1 446 100,00	36 000,00	7 490 000,00	5 400 000,00	3 080 000,00	523 000,00	2 169 117,00	101 000,00	2 068 117,00
2031	18 768 590,00	17 452 100,00	1 446 100,00	36 000,00	7 490 000,00	5 400 000,00	3 080 000,00	523 000,00	1 316 490,00	0,00	1 316 490,00
2032	18 768 590,00	17 452 100,00	1 446 100,00	36 000,00	7 490 000,00	5 400 000,00	3 080 000,00	523 000,00	1 316 490,00	0,00	1 316 490,00

za organ stanowiący Kazimiera Mańdziuk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.01.05

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
								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⁾	z podatku od nieruchomości		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
2033	18 768 590,00	17 452 100,00	1 446 100,00	36 000,00	7 490 000,00	5 400 000,00	3 080 000,00	523 000,00	1 316 490,00	0,00	1 316 490,00
2034	18 768 590,00	17 452 100,00	1 446 100,00	36 000,00	7 490 000,00	5 400 000,00	3 080 000,00	523 000,00	1 316 490,00	0,00	1 316 490,00
2035	18 782 723,00	17 566 500,00	1 446 100,00	36 000,00	7 490 000,00	5 400 000,00	3 194 400,00	523 000,00	1 216 223,00	0,00	1 216 223,00

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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2015	12 337 940,12	10 652 287,72	5 376 646,39	0,00	0,00	75 489,16	0,00	0,00	0,00	1 685 652,40	1 685 652,40	0,00
Wykonanie 2016	15 912 439,47	13 185 822,09	5 392 639,11	0,00	0,00	59 822,58	0,00	0,00	0,00	2 726 617,38	2 726 617,38	250 000,00
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	110 000,00
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
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
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
Plan 3 kw. 2021	26 385 398,31	18 088 103,51	7 608 442,44	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	8 297 294,80	8 297 294,80	639 010,24
2022	29 467 075,29	22 474 844,37	8 417 810,51	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	6 992 230,92	6 992 230,92	0,00
2023	26 287 974,49	16 877 146,49	8 227 476,35	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	9 410 828,00	9 410 828,00	0,00
2024	21 692 007,76	16 725 253,76	8 309 751,11	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 966 754,00	4 966 754,00	0,00
2025	20 797 346,59	16 549 758,84	8 475 946,13	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 247 587,75	4 247 587,75	0,00
2026	20 033 770,00	16 531 920,00	8 645 465,05	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 501 850,00	3 501 850,00	0,00
2027	20 141 870,00	16 638 220,00	8 818 374,35	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 503 650,00	3 503 650,00	0,00
2028	19 219 790,00	16 695 010,00	8 994 741,84	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 524 780,00	2 524 780,00	0,00
2029	19 400 550,00	16 788 900,00	9 174 636,68	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 611 650,00	2 611 650,00	0,00
2030	19 406 817,00	16 854 190,00	9 358 129,41	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 552 627,00	2 552 627,00	0,00
2031	18 454 190,00	16 854 190,00	9 400 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2032	18 454 190,00	16 854 190,00	9 400 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2033	18 454 190,00	16 854 190,00	9 400 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2034	18 454 190,00	16 854 190,00	9 400 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00

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
2035	18 447 923,00	16 854 190,00	9 400 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 593 733,00	1 593 733,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 2015	567 062,40	566 792,40	531 622,24	500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 009,84	0,00
Wykonanie 2016	474 204,80	474 204,80	538 295,20	500 000,00	0,00	0,00	0,00	22 684,64	0,00
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
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
Wykonanie 2020	2 872 110,28	0,00	687 088,39	0,00	0,00	0,00	0,00	553 831,45	279 614,27
Plan 3 kw. 2021	-2 742 558,91	0,00	5 350 033,03	4 000 000,00	1 392 525,88	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2022	-2 222 605,98	0,00	3 008 756,57	0,00	0,00	2 976 236,25	2 190 085,66	32 520,32	32 520,32
2023	-2 523 591,50	0,00	3 335 771,50	2 000 000,00	1 187 820,00	668 039,92	668 039,92	667 731,58	667 731,58
2024	284 773,99	284 773,99	687 906,01	500 000,00	0,00	0,00	0,00	187 906,01	0,00
2025	847 680,00	847 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	762 680,00	762 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	522 080,00	522 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	445 160,00	445 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	214 400,00	214 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	214 400,00	214 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	314 400,00	314 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	314 400,00	314 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	314 400,00	314 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	314 400,00	314 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	334 800,00	334 800,00	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			w tym:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	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 2015	0,00	0,00	11 612,40	0,00	1 076 000,00	1 076 000,00	1 076 000,00	170 000,00	906 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	15 610,56	0,00	1 012 500,00	1 012 500,00	1 012 500,00	160 000,00	852 500,00
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 594,12	1 107 594,12	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	900 033,03	900 033,03	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	762 680,00	762 680,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	522 080,00	522 080,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	445 160,00	445 160,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	214 400,00	214 400,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	214 400,00	214 400,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	314 400,00	314 400,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	314 400,00	314 400,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	314 400,00	314 400,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	314 400,00	314 400,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	334 800,00	334 800,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	2 090 000,00	0,00	1 463 747,26	1 483 757,10
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	1 577 500,00	0,00	1 523 917,61	1 546 602,25
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
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 884 758,83	0,00	1 828 783,41	2 812 130,48
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 777 284,71	0,00	1 348 944,85	1 902 776,30
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	6 669 810,59	0,00	167 178,94	617 178,94
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 883 660,00	0,00	2 729 685,06	5 738 441,63
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 071 480,00	0,00	-652 763,50	683 008,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 598 800,00	0,00	435 077,99	622 984,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 751 120,00	0,00	864 223,41	864 223,41
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 988 440,00	0,00	1 027 080,00	1 027 080,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 466 360,00	0,00	788 280,00	788 280,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 021 200,00	0,00	731 490,00	731 490,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 806 800,00	0,00	663 200,00	663 200,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 592 400,00	0,00	597 910,00	597 910,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 278 000,00	0,00	597 910,00	597 910,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	963 600,00	0,00	597 910,00	597 910,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	649 200,00	0,00	597 910,00	597 910,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	334 800,00	0,00	597 910,00	597 910,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	712 310,00	712 310,00

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 2015	0,00%	x	16,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	22,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	22,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,84%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,36%	9,52%	x	x	x	x
2022	6,88%	18,73%	21,54%	19,00%	19,98%	TAK	TAK
2023	9,20%	-2,84%	-1,97%	19,66%	20,64%	TAK	TAK
2024	9,70%	5,25%	6,08%	16,11%	17,10%	TAK	TAK
2025	8,55%	8,69%	x	13,80%	14,78%	TAK	TAK
2026	7,43%	9,58%	x	9,32%	10,99%	TAK	TAK
2027	5,42%	7,64%	x	8,01%	9,68%	TAK	TAK
2028	4,53%	6,91%	x	7,06%	8,73%	TAK	TAK
2029	2,44%	6,17%	x	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2030	2,36%	5,54%	x	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2031	3,02%	5,38%	x	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2032	2,86%	5,21%	x	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2033	2,77%	5,13%	x	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2034	2,69%	5,04%	x	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2035	2,79%	5,90%	x	5,63%	5,63%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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	w tym:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 2015	115 948,16	115 948,16	99 605,93	71 472,90	71 472,90	68 788,05	108 948,16	108 948,16	92 605,93
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 330 444,04	1 330 444,04	1 164 338,67	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	107 855,50	107 855,50	96 654,10	489 041,20	489 041,20	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
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
Plan 3 kw. 2021	20 816,14	20 816,14	20 816,14	1 541 674,99	1 541 674,99	1 536 923,50	0,00	0,00	0,00
2022	282 550,00	282 550,00	282 550,00	547 064,70	547 064,70	547 064,70	194 699,99	194 699,99	194 699,99
2023	0,00	0,00	0,00	1 441 812,60	1 441 812,60	1 441 812,60	87 850,01	87 850,01	87 850,01
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 2015	42 778,32	42 778,32	23 220,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 424 031,37	2 424 031,37	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
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
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
Plan 3 kw. 2021	2 015 404,96	2 015 404,96	1 536 923,50	5 228 452,71	0,00	5 228 452,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 786 621,43	2 786 621,43	1 776 070,57	2 665 060,25	30 347,99	2 634 712,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 000,00	20 000,00	20 000,00	4 385 096,77	87 850,01	4 297 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 955 680,00	0,00	2 955 680,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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						
	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
			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
2035	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:					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, splaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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:		wyплаты z tytuлу wymagalньных порéчений и гьвараньи ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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 2015	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 012 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	627 647,05	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
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
Plan 3 kw. 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	0,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	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 XXXVIII/269/2022
z dnia 2022-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 638 832,55	2 665 060,25	4 385 096,77	5 557 473,00
1.a	- wydatki bieżące				150 670,00	30 347,99	87 850,01	87 850,01
1.b	- wydatki majątkowe				12 488 162,55	2 634 712,26	4 297 246,76	5 469 622,99
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:				641 865,07	534 015,06	107 850,01	107 850,01
1.1.1	- wydatki bieżące				96 550,00	8 699,99	87 850,01	87 850,01
1.1.1.1	CYFROWA GMINA -	Urząd Gminy Tarnawatka	2022	2023	96 550,00	8 699,99	87 850,01	87 850,01
1.1.2	- wydatki majątkowe				545 315,07	525 315,07	20 000,00	20 000,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Huta Tarnawacka -	Urząd Gminy Tarnawatka	2021	2022	525 315,07	525 315,07	0,00	0,00
1.1.2.2	CYFROWA GMINA -	Urząd Gminy Tarnawatka	2022	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
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				11 996 967,48	2 131 045,19	4 277 246,76	5 449 622,99
1.3.1	- wydatki bieżące				54 120,00	21 648,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego -	Urząd Gminy Tarnawatka	2021	2022	54 120,00	21 648,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 942 847,48	2 109 397,19	4 277 246,76	5 449 622,99
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej nr 127563L w msc Niemirówek Kolonia -	Urząd Gminy Tarnawatka	2021	2022	41 715,17	20 015,17	0,00	20 015,17
1.3.2.2	Przystanek na Kresach - Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnawatce -	Urząd Gminy Tarnawatka	2021	2022	2 095 981,61	1 570 749,01	0,00	9 623,47
1.3.2.3	Budowa Placu Zabaw Integracyjno - Rekreacyjnego dla dzieci, młodzieży i osób starszych w msc. Tarnawatka-Tartak -	Urząd Gminy Tarnawatka	2021	2022	75 654,89	24 594,89	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Huta Tarnawacka -	Urząd Gminy Tarnawatka	2021	2022	255 313,15	242 453,50	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa oczyszczalni ścieków, przepompowni sieciowych i zakup urządzeń do gospodarki ściekowej w aglomeracji Tarnawatka -	Urząd Gminy Tarnawatka	2023	2024	4 222 400,00	0,00	1 266 720,00	4 222 400,00
1.3.2.6	Projekt odbudowy zbiornika małej retencji w miejscowości Wieprzów -	Urząd Gminy Tarnawatka	2021	2022	45 060,00	15 060,00	0,00	1 850,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej nr 111569L w miejscowości Tarnawatka -	Urząd Gminy Tarnawatka	2020	2022	2 074 362,24	114 690,96	0,00	1 205,76
1.3.2.8	Budowa budynku remizo - świetlicy w miejscowości Huta Tarnawacka -	Urząd Gminy Tarnawatka	2022	2023	2 016 986,09	96 459,33	1 920 526,76	95 028,59

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.9	Modernizacja placu przed budynkiem Urzędu Gminy w Tarnawce -	Urząd Gminy Tarnawatka	2022	2023	55 374,33	15 374,33	40 000,00	40 000,00
1.3.2.10	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Pańków i miejscowości Niemirówek Kolonia -	Urząd Gminy Tarnawatka	2022	2023	1 060 000,00	10 000,00	1 050 000,00	1 059 500,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2022 – 2035

W związku z wprowadzeniem zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2022-2035 obejmującą kwotę długu.

Zmiany w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

Dokonano aktualizacji danych tabelarycznych w związku ze zmianą planowanych dochodów i wydatków w roku 2022. Dane zawarte w załączniku są zgodne z uchwałą budżetową na 2022 rok w zakresie wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych, w tym:

1. Planowane dochody budżetu zmieniły się i wynoszą **27 244 469, 31 zł**, w tym na dochody bieżące przypada kwota 25 204 529, 43 zł, a na dochody majątkowe, kwota 2 039 939, 88 zł.
2. Planowane wydatki budżetu zmieniły się i wynoszą **29 467 075, 29 zł**, w tym na wydatki bieżące przypada kwota 22 474 844, 37 zł, a na wydatki majątkowe, kwota 6 992 230, 92 zł.
3. Wynik budżetu w 2022 roku zmienił się i zamyka się deficytem, w wysokości **2 222 605, 98 zł**. Deficyt budżetowy planuje się pokryć niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu związanymi z realizacją zadań podlegającymi szczególnym zasadom rozliczenia oraz wolnymi środkami.
4. Planowana kwota przychodów w 2022 roku zmieniła się i wynosi **3 008 756, 57 zł**, a są nimi przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 976 236, 25 zł. i wolne środki w wysokości 32 520, 32 zł.
5. Planowane rozchody nie zmieniły się w 2022 roku i wynoszą **786.150,59 zł**, na które składają się spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

Prognoza dochodów:

W 2022 roku skorygowano dochody ogółem o kwotę 357 639, 39 zł., z tego:

dochody bieżące zwiększono o kwotę 2 379 970, 61 zł. (zwiększenie dochodów z tytułu: udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2 188 418, 57 zł.; subwencji ogólnej o 86 597, 00 zł.; dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 50 103, 35 zł., w tym dochody bieżące na projekty unijne o 57 850, 00 zł.; pozostałych dochodów bieżących o 54 851, 69 zł.);

dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 2 737 610, 00 zł., z tego: ze sprzedaży majątku o 111 000, 00 zł.; z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

o

2 626 610, 00 zł. w tym dochody majątkowe na projekty unijne o 1 473 490, 00 zł.);

Prognoza wydatków:

W roku 2022 skorygowano wydatki ogółem o kwotę 2 228 852, 07 zł., z tego:

wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 73 493, 08 zł. (w tym wydatki na wynagrodzenia zwiększono o kwotę 74 037, 73 zł., a wydatki na projekty unijne zmniejszono o 30 000, 01 zł.);

wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 2 155 358, 99 zł., w tym wydatki na projekty unijne o kwotę 46 848, 10 zł.

Wydatki na obsługę długu w 2022 roku nie zmieniły się i wynoszą 290 000, 00 zł.. Planowana kwota długu zmieniła się i w 2022 roku wynosi 3 883 660, 00 zł.

W związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu w 2022 roku i zwiększeniem planowanego kredytu w roku 2023 dokonano zmian: w planowanych dochodach w latach 2023-2024; w planowanych wydatkach w latach 2023, 2025-2026, 2034-2035, w planowanych przychodach w latach 2023-2024, w planowanych rozchodach w latach 2023, 2025-2026, 2034-2035. Zmienił się również wynik budżetu w latach 2023-2026, 2034-2035. Kwota długu w latach 2023-2034 również uległa zmianie.

Bardzo ważną relacją w planowaniu budżetu jest wynik działalności operacyjnej (bieżącej), na skutek zapisu w **art. 242 Ustawy** - organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Kolejną bardzo ważną relacją jest ustalenie limitu zadłużenia, czyli indywidualnego wskaźnika zadłużenia, gdzie zastosowanie mają przepisy **art. 243 Ustawy**. Ustalana na lata 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat wykupów określonych w art. 243 nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Na podstawie przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej wielkości relacja ta jest spełniona.

Wykaz przedsięwzięć załącznik nr 2

W załączniku nr 2 "**Wykaz przedsięwzięć do WPF**" zaktualizowano łączne nakłady finansowe, limity w latach 2022-2024 oraz limit zobowiązań. Zmian dokonano w części:

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
"CYFROWA GMINA"

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 3 200, 00 zł., w związku z zawartą umową oraz zmniejszono limit 2022 roku i zwiększono limit 2023 roku o kwotę 50 000, 01 zł.

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

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

Zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit 2022 roku i limit zobowiązań o kwotę 120 000, 00 zł., w związku z przewidywanym wykonaniem w 2022 roku.

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

Zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit 2022 roku i limit zobowiązań o kwotę 4 000, 00 zł., w związku z przewidywanym wykonaniem w 2022 roku.

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

Zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit 2022 roku i limit zobowiązań o kwotę 12 768, 17 zł., w związku z odzyskaniem podatku VAT należny z tytułu zrealizowanej inwestycji.

"Przebudowa oczyszczalni ścieków, przepompowni sieciowych i zakup urządzeń do gospodarki ściekowej w aglomeracji Tarnawatka"

Zmieniono limity w latach 2022-2024 w związku z przesunięciem planowanej realizacji na lata 2023-2024.

"Projekt odbudowy zbiornika małej retencji w miejscowości Wieprzów"

Zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit 2022 roku i limit zobowiązań o 4 627, 10 zł., w związku z planowanym wykonaniem zadania.

"Budowa budynku remizo-świetlicy w miejscowości Huta Tarnawacka"

Zmniejszono łączne nakłady finansowe o 205 713, 91 zł., zwiększono limit 2022 roku o 1 430, 74 zł., zmniejszono limit 2023 roku o 207 144, 65 zł. oraz zwiększono limit zobowiązań o kwotę 95 028, 59 zł., w związku z planowanym wykonaniem zadania.

"Modernizacja placu przed budynkiem Urzędu Gminy w Tarnawatce"

Wprowadza się tą inwestycję do przedsięwzięć wieloletnich, ponieważ w 2022 roku rozpoczęto realizację tej inwestycji i planuje się realizować w latach 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe wprowadzono w wartości 55 374, 33 zł., limit 2022 w wartości

15 374, 33 zł., limit 2023 i limit zobowiązań w wartości 40 000, 00 zł.

"Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Pańków i miejscowości Niemirówek Kolonia"

Wprowadza się tą inwestycję do przedsięwzięć wieloletnich, ponieważ w 2022 roku rozpoczęto procedurę wywłaszczeniową. W 2023 roku inwestycja planowana jest do realizacji w związku z promesą z Polskiego Ładu. Łączne nakłady finansowe wprowadzono w wartości 1 060 000, 00 zł., limit 2022 w wartości to wartość 10 000, 00 zł., limit 2023 to wartość 1 050 000, 00 zł., a limit zobowiązań to wartość 1 059 500, 00 zł.