

UCHWAŁA NR XLII/302/2023

Rady Gminy Tarnawatka z dnia 23 czerwca 2023 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 z późn. zm.) Rada Gminy Tarnawatka uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXXVIII/271/2022 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie; uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany;

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2023-2040 obejmującą prognozę kwoty długu stanowiącą załącznik numer 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, określonych w załączniku numer 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnawatka

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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 Rady Gminy Tarnawatka NR XLII/302/2023 z dnia 23 czerwca

2023 roku

Plan Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2023-2040

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 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
Wykonanie 2021	23 594 535,89	18 952 621,12	1 581 344,00	19 612,28	7 461 430,00	7 077 030,43	2 813 204,41	514 691,80	4 641 914,77	277 872,75	4 363 791,12
Plan 3 kw. 2022	27 852 590,72	21 211 600,02	1 309 778,00	32 518,00	7 453 152,00	9 346 865,78	3 069 286,24	517 537,92	6 640 990,70	550 000,00	6 090 390,70
Wykonanie 2022	24 508 955,52	23 767 353,15	4 198 196,57	32 507,65	7 539 749,00	8 638 934,56	3 357 965,37	544 406,77	741 602,37	389 728,00	351 716,91
2023	28 667 313,94	16 824 783,75	1 314 467,00	23 674,00	6 771 671,00	3 523 382,47	5 191 589,28	544 348,53	11 842 530,19	178 000,00	11 663 962,60
2024	24 292 388,82	15 136 763,82	1 340 756,34	24 147,48	6 913 609,00	2 954 873,00	3 903 378,00	590 000,00	9 155 625,00	200 000,00	8 955 625,00
2025	20 011 624,49	15 680 580,15	1 367 571,47	24 630,43	7 051 882,00	3 013 970,00	4 222 526,25	590 000,00	4 331 044,34	200 000,00	4 131 044,34
2026	19 134 718,08	15 897 268,08	1 435 950,04	25 123,04	7 192 919,00	3 074 250,00	4 169 026,00	590 000,00	3 237 450,00	100 000,00	3 137 450,00
2027	21 209 550,00	17 972 100,00	1 446 100,00	36 000,00	7 490 000,00	5 400 000,00	3 600 000,00	590 000,00	3 237 450,00	100 000,00	3 137 450,00
2028	20 210 550,00	17 972 100,00	1 446 100,00	36 000,00	7 490 000,00	5 400 000,00	3 600 000,00	590 000,00	2 238 450,00	101 000,00	2 137 450,00
2029	17 972 100,00	17 972 100,00	1 446 100,00	36 000,00	7 490 000,00	5 400 000,00	3 600 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00

2030	17 972 100,00	17 972 100,00	1 446 100,00	36 000,00	7 490 000,00	5 400 000,00	3 600 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	17 972 100,00	17 972 100,00	1 446 100,00	36 000,00	7 490 000,00	5 400 000,00	3 600 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	17 972 100,00	17 972 100,00	1 446 100,00	36 000,00	7 490 000,00	5 400 000,00	3 600 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	17 972 100,00	17 972 100,00	1 446 100,00	36 000,00	7 490 000,00	5 400 000,00	3 600 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	17 972 100,00	17 972 100,00	1 446 100,00	36 000,00	7 490 000,00	5 400 000,00	3 600 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	17 972 100,00	17 972 100,00	1 446 100,00	36 000,00	7 490 000,00	5 400 000,00	3 600 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	17 972 100,00	17 972 100,00	1 446 100,00	36 000,00	7 490 000,00	5 400 000,00	3 600 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	17 972 100,00	17 972 100,00	1 446 100,00	36 000,00	7 490 000,00	5 400 000,00	3 600 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	17 972 100,00	17 972 100,00	1 446 100,00	36 000,00	7 490 000,00	5 400 000,00	3 600 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	17 972 100,00	17 972 100,00	1 446 100,00	36 000,00	7 490 000,00	5 400 000,00	3 600 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	17 972 100,00	17 972 100,00	1 446 100,00	36 000,00	7 490 000,00	5 400 000,00	3 600 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00

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 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
Wykonanie 2021	22 933 153,66	17 322 529,13	7 499 697,35	0,00	0,00	59 673,57	0,00	0,00	0,00	5 610 624,53	5 610 624,53	630 910,24
Plan 3 kw. 2022	32 946 409,38	21 579 876,02	8 319 352,46	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	11 366 533,36	11 366 533,36	0,00
Wykonanie 2022	26 664 756,86	19 865 043,29	7 969 335,47	0,00	0,00	264 717,05	0,00	0,00	0,00	6 799 713,57	6 799 713,57	0,00
2023	31 274 342,36	17 425 274,79	8 189 811,22	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	13 849 067,57	13 849 067,57	0,00
2024	26 252 486,04	15 179 306,04	8 109 751,11	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 073 180,00	11 073 180,00	0,00
2025	19 163 944,49	15 293 855,49	8 375 946,13	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 870 089,00	3 870 089,00	0,00
2026	18 422 038,08	15 301 286,04	8 545 465,05	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 120 752,04	3 120 752,04	0,00
2027	20 701 870,00	15 635 220,00	8 718 374,35	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 066 650,00	5 066 650,00	0,00
2028	19 779 790,00	16 695 010,00	8 894 741,84	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 084 780,00	3 084 780,00	0,00
2029	17 672 100,00	16 788 900,00	9 074 636,68	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	883 200,00	883 200,00	0,00
2030	17 572 100,00	16 854 190,00	9 258 129,41	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	717 910,00	717 910,00	0,00
2031	17 572 100,00	16 854 190,00	9 400 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	717 910,00	717 910,00	0,00
2032	17 572 100,00	16 854 190,00	9 400 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	717 910,00	717 910,00	0,00
2033	17 572 100,00	16 854 190,00	9 400 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	717 910,00	717 910,00	0,00
2034	17 472 100,00	16 854 190,00	9 400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	617 910,00	617 910,00	0,00

2035	17 472 100,00	16 888 323,00	9 400 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	583 777,00	583 777,00	0,00
2036	17 572 100,00	16 888 323,00	9 400 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	683 777,00	683 777,00	0,00
2037	17 572 100,00	16 854 190,00	9 400 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	717 910,00	717 910,00	0,00
2038	17 572 100,00	16 854 190,00	9 400 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	717 910,00	717 910,00	0,00
2039	17 572 100,00	16 854 190,00	9 400 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	717 910,00	717 910,00	0,00
2040	17 582 100,00	16 854 190,00	9 400 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	727 910,00	727 910,00	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 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
Wykonanie 2021	661 382,23	661 382,23	4 451 724,55	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	451 691,52	0,00
Plan 3 kw. 2022	-5 093 818,66	0,00	5 879 969,25	2 293 733,00	1 507 582,41	2 976 236,25	2 976 236,25	610 000,00	610 000,00
Wykonanie 2022	-2 155 801,34	0,00	4 005 106,16	0,00	0,00	2 976 236,25	2 155 801,34	1 028 869,91	0,00
2023	-2 607 028,42	0,00	3 419 208,42	2 400 000,00	1 587 820,00	836 126,20	836 126,20	183 082,22	183 082,22
2024	-1 960 097,22	0,00	2 932 777,22	2 890 000,00	1 917 320,00	0,00	0,00	42 777,22	42 777,22
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	507 680,00	507 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	430 760,00	430 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	390 000,00	390 000,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:		
							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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	2 000 033,03	0,00	1 107 474,12	1 107 474,12	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	786 150,59	786 150,59	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	507 680,00	507 680,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	430 760,00	430 760,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	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	
	łączna 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 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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 669 810,59	0,00	1 630 091,99	2 081 783,51
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 177 393,00	0,00	-368 276,00	3 217 960,25
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 883 660,00	0,00	3 902 309,86	7 907 416,02
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 471 480,00	0,00	-600 491,04	418 717,38
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 388 800,00	0,00	-42 542,22	235,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 541 120,00	0,00	386 724,66	386 724,66
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 828 440,00	0,00	595 982,04	595 982,04
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 320 760,00	0,00	2 336 880,00	2 336 880,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 890 000,00	0,00	1 277 090,00	1 277 090,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 590 000,00	0,00	1 183 200,00	1 183 200,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 190 000,00	0,00	1 117 910,00	1 117 910,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 790 000,00	0,00	1 117 910,00	1 117 910,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 390 000,00	0,00	1 117 910,00	1 117 910,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 990 000,00	0,00	1 117 910,00	1 117 910,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 490 000,00	0,00	1 117 910,00	1 117 910,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 990 000,00	0,00	1 083 777,00	1 083 777,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00	1 083 777,00	1 083 777,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	1 117 910,00	1 117 910,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	790 000,00	0,00	1 117 910,00	1 117 910,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	390 000,00	0,00	1 117 910,00	1 117 910,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 910,00	1 117 910,00

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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,39%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-0,91%	3,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	26,96%	29,54%	x	x	x	x
2023	7,91%	-2,05%	-0,71%	18,09%	21,78%	TAK	TAK
2024	9,63%	1,29%	2,93%	14,73%	18,42%	TAK	TAK
2025	8,27%	4,63%	x	11,96%	15,65%	TAK	TAK
2026	6,73%	5,82%	x	7,15%	11,13%	TAK	TAK
2027	5,23%	19,78%	x	5,30%	9,29%	TAK	TAK
2028	4,62%	11,35%	x	6,09%	10,07%	TAK	TAK
2029	3,58%	10,60%	x	5,70%	9,68%	TAK	TAK
2030	4,30%	10,01%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2031	4,22%	9,93%	x	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2032	4,14%	9,85%	x	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2033	4,06%	9,77%	x	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2034	4,77%	9,69%	x	11,61%	11,61%	TAK	TAK

2035	4,69%	9,34%	x	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2036	3,82%	9,26%	x	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2037	3,74%	9,45%	x	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2038	3,66%	9,37%	x	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2039	3,58%	9,29%	x	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2040	3,42%	9,21%	x	9,45%	9,45%	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 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
Wykonanie 2021	20 816,14	20 816,14	20 816,14	664 339,58	664 339,58	660 476,58	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	224 700,00	224 700,00	224 700,00	2 020 554,70	2 020 554,70	2 020 554,70	224 700,00	224 700,00	224 700,00
Wykonanie 2022	282 471,60	282 471,60	282 471,60	212 806,73	212 806,73	212 806,73	194 621,59	194 621,59	194 621,59
2023	0,00	0,00	0,00	1 731 338,60	1 731 338,60	1 731 338,60	87 930,16	87 930,16	87 930,16
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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 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
Wykonanie 2021	1 003 862,72	1 003 862,72	853 283,32	4 372 204,33	32 472,00	4 339 732,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 833 469,53	2 833 469,53	1 827 747,97	4 058 613,91	60 348,00	3 998 265,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 791 248,53	2 791 248,53	1 776 070,57	3 050 000,30	60 348,00	2 989 652,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 919,85	19 919,85	19 919,85	5 941 896,77	147 230,16	5 794 666,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	11 103 180,00	30 000,00	11 073 180,00	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

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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 tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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 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
Wykonanie 2021	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. 2022	786 150,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały Rady Gminy Tarnawatka NR XLII/302/2023 z dnia 23 czerwca 2023 roku
Przedsięwzięcia na lata 2023-2024 do Planu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2023-2040.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 199 200,68	5 941 896,77	11 103 180,00	0,00	0,00	4 689 682,96
1.a	- wydatki bieżące				185 930,15	147 230,16	30 000,00	0,00	0,00	83 112,72
1.b	- wydatki majątkowe				17 013 270,53	5 794 666,61	11 073 180,00	0,00	0,00	4 606 570,24
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:				116 550,00	107 850,01	0,00	0,00	0,00	1 760,44
1.1.1	- wydatki bieżące				96 630,15	87 930,16	0,00	0,00	0,00	1 760,44
1.1.1.1	CYFROWA GMINA -	Urząd Gminy Tarnawatka	2022	2023	96 630,15	87 930,16	0,00	0,00	0,00	1 760,44
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 919,85	19 919,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	CYFROWA GMINA -	Urząd Gminy Tarnawatka	2022	2023	19 919,85	19 919,85	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				17 082 650,68	5 834 046,76	11 103 180,00	0,00	0,00	4 687 922,52
1.3.1	- wydatki bieżące				89 300,00	59 300,00	30 000,00	0,00	0,00	81 352,28
1.3.1.1	Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego -	Urząd Gminy Tarnawatka	2023	2024	89 300,00	59 300,00	30 000,00	0,00	0,00	81 352,28
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 993 350,68	5 774 746,76	11 073 180,00	0,00	0,00	4 606 570,24
1.3.2.1	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Pańków i miejscowości Niemirówek Kolonia -	Urząd Gminy Tarnawatka	2022	2024	1 534 500,00	796 500,00	737 500,00	0,00	0,00	107 093,17
1.3.2.2	Przebudowa oczyszczalni ścieków, przepompowni sieciowych i zakup urządzeń do gospodarki ściekowej w aglomeracji Tarnawatka -	Urząd Gminy Tarnawatka	2023	2024	4 222 400,00	1 266 720,00	2 955 680,00	0,00	0,00	4 222 400,00
1.3.2.3	Odbudowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą zbiornika wodnego w miejscowości Wieprzów Tarnawacki -	Urząd Gminy Tarnawatka	2021	2024	1 956 521,00	1 322 000,00	600 000,00	0,00	0,00	89 300,00
1.3.2.4	Budowa budynku remizo - świetlicy w miejscowości Huta Tarnawacka -	Urząd Gminy Tarnawatka	2022	2023	2 015 555,35	1 920 526,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnawatka -	Urząd Gminy Tarnawatka	2022	2024	7 070 000,00	290 000,00	6 780 000,00	0,00	0,00	26 600,00
1.3.2.7	Modernizacja placu przed budynkiem Urzędu Gminy w Tarnawce -	Urząd Gminy Tarnawatka	2022	2023	194 374,33	179 000,00	0,00	0,00	0,00	161 177,07

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2023 – 2040

W związku z wprowadzeniem zmian do uchwały budżetowej na 2023 rok, dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2023-2040 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 2023. Dane zawarte w załączniku są zgodne z uchwałą budżetową na 2023 rok w zakresie wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych, w tym:

1. Planowane dochody budżetu zmieniły się i wynoszą **28 667 313, 94 zł**, w tym na dochody bieżące przypada kwota 16 824 783, 75 zł, a na dochody majątkowe, kwota 11 842 530, 19 zł.

2. Planowane wydatki budżetu zmieniły się i wynoszą **31 274 342, 36 zł**, w tym na wydatki bieżące przypada kwota 17 425 274, 79 zł, a na wydatki majątkowe, kwota 13 849 067, 57 zł.

3. Wynik budżetu w 2023 roku nie zmienił się i zamyka się deficytem, w wysokości **2 607 028, 42 zł**. Deficyt budżetowy planuje się pokryć kredytem zaciągniętym na rynku krajowym, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami.

4. Planowana kwota przychodów w 2023 roku nie zmieniła się i wynosi **3 419 208, 42 zł**, a są nimi przychody z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek na rynku krajowym w wysokości 2 400 000, 00 zł., 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 oraz wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację projektu z udziałem tych środków w wysokości 836 126, 20 zł. i wolnych środków w wysokości 183 082, 22 zł.

5. Planowane rozchody nie zmieniły się w 2023 roku i wynoszą **812 180, 00 zł**, na które składają się spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

Prognoza dochodów:

W 2023 roku skorygowano dochody ogółem o kwotę 714 650, 05 zł., z tego:

dochody bieżące zwiększono o kwotę 540 259, 05 zł. (zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 333.650, 05 zł., pozostałe dochody bieżące o kwotę 206.609,00 zł);

dochody majątkowe zwiększono o kwotę 174.391, 00 zł. (z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje)

Prognoza wydatków:

W roku 2023 skorygowano wydatki ogółem o kwotę 714.650, 05 zł., z tego:

wydatki bieżące zwiększono o kwotę 332.650, 05 zł. (w tym wydatki na wynagrodzenia zwiększono o kwotę 8.601, 22 zł.);

wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 382.000, 00 zł. (z tytułu inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)

Wydatki na obsługę długu w 2023 roku nie zmieniły się i wynoszą 240 000, 00 zł..

Planowana kwota długu nie zmieniła się i w 2023 roku wynosi 5 471 480, 00 zł. Skorygowano w 2023 roku wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 1 pkt 2 ustawy, o kwotę 50.000, 00 zł.

W latach 2025-2026 skorygowano kwotę prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, w 2025 roku o kwotę 300.000, 00 zł., a w roku 2026 o kwotę 331.097, 96 zł.

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 nadwyżkę budżetową jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst., 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz powiększone o spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma naruszenia powyższego zapisu.

Kolejną bardzo ważną relacją jest ustalenie limitu zadłużenia czyli indywidualnego wskaźnika zadłużenia, gdzie zastosowanie mają przepisy **art. 243 Ustawy**.

Na podstawie przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej wielkości relacja ta jest spełniona, począwszy od roku 2023 do końca okresu prognozowania.

Wykaz przedsięwzięć załącznik nr 2

W załączniku nr 2 "**Wykaz przedsięwzięć do WPF**" zaktualizowano łączne nakłady finansowe, limit 2023 roku, zmniejszając je o kwotę 50.000, 00 zł., jak również limit zobowiązań, zmniejszając go o kwotę 1 516.651, 18 zł.

Zmian dokonano w części:

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

bieżące:

Zmiana Planu Zagospodarowania przestrzennego

Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 7.947, 72 zł., w związku z opłaceniem ogłoszenia o zmianie planu, oraz przygotowywania do wdrożenia systemu informacji przestrzennej planu (geoportal gminy)

majątkowe:

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

Zmniejszono limit zobowiązań o 1.383.880, 53 zł., w związku z realizacją zadania polegającego na wypłacie odszkodowania za nieruchomości przejęte na potrzeby inwestycji, na podstawie decyzji Starosty Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim oraz w związku z podpisaniem umowy na roboty budowlane na tych drogach.

"Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnawatka"

Zmniejszono limit zobowiązań o 57 000, 00 zł., w związku z podpisaniem umowy z inspektorem nadzoru tej inwestycji.

"Modernizacja placu przed budynkiem Urzędu Gminy w Tarnawatce"

Zmniejszono wartość inwestycji o 50.000, 00 zł. w związku z tym zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit 2023 roku o wyżej wymienioną kwotę. Inwestycja jest w trakcie realizacji, więc limit zobowiązań zmniejszono o kwotę zmniejszonej inwestycji i, o kwotę zrealizowanego zadania, która łącznie wynosi 67.822, 93 zł.