

## **UCHWAŁA NR XIII/85/2025**

**Rady Gminy Tarnawatka**

**z dnia 26 sierpnia 2025**

### **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 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) Rada Gminy Tarnawatka uchwala, co następuje:

#### **§ 1**

W uchwale nr VIII/56/2024 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie; uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany;

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2025-2031 obejmującą prognozę kwoty długu wraz z objaśnieniami, stanowiącą załącznik numer 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, określonych 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 XIII/85/2025  
z dnia 2025-08-26

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | 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 2024   | 32 011 902,44               | 21 654 529,42                | 1 688 466,00                                                                  | 35 242,00                                                                   | 11 063 254,00       | 5 011 735,91                                                              | 3 855 831,51                            | 712 199,12                 | 10 357 373,02                  | 499 859,28                        | 9 857 482,04                                               |
| 2025             | 38 490 172,36               | 22 688 324,57                | 6 765 145,91                                                                  | 46 617,49                                                                   | 8 786 998,60        | 3 404 411,53                                                              | 3 685 151,04                            | 733 274,00                 | 15 801 847,79                  | 330 981,30                        | 15 470 366,49                                              |
| 2026             | 25 966 370,48               | 22 433 660,48                | 6 832 797,36                                                                  | 47 549,83                                                                   | 8 913 300,19        | 3 030 014,82                                                              | 3 609 998,28                            | 733 274,00                 | 3 532 710,00                   | 0,00                              | 3 532 710,00                                               |
| 2027             | 26 838 915,94               | 22 814 005,94                | 6 901 125,33                                                                  | 48 500,82                                                                   | 9 091 566,19        | 3 090 615,36                                                              | 3 682 198,24                            | 733 274,00                 | 4 024 910,00                   | 0,00                              | 4 024 910,00                                               |
| 2028             | 25 762 127,29               | 23 233 187,29                | 6 970 136,58                                                                  | 49 470,83                                                                   | 9 273 397,51        | 3 152 427,66                                                              | 3 787 754,71                            | 733 274,00                 | 2 528 940,00                   | 0,00                              | 2 528 940,00                                               |
| 2029             | 24 834 704,56               | 23 584 704,56                | 7 039 837,94                                                                  | 50 460,24                                                                   | 9 458 865,46        | 3 215 476,21                                                              | 3 820 064,71                            | 733 274,00                 | 1 250 000,00                   | 0,00                              | 1 250 000,00                                               |
| 2030             | 23 884 704,56               | 23 584 704,56                | 7 039 837,94                                                                  | 50 460,24                                                                   | 9 458 865,46        | 3 215 476,21                                                              | 3 820 064,71                            | 733 274,00                 | 300 000,00                     | 0,00                              | 300 000,00                                                 |
| 2031             | 23 884 704,56               | 23 584 704,56                | 7 039 837,94                                                                  | 50 460,24                                                                   | 9 458 865,46        | 3 215 476,21                                                              | 3 820 064,71                            | 733 274,00                 | 300 000,00                     | 0,00                              | 300 000,00                                                 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | 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 <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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 2024   | 34 533 210,92               | 19 016 500,19                | 10 435 029,80                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 196 346,62                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 516 710,73                  | 15 516 710,73                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2025             | 39 634 692,36               | 20 532 673,89                | 11 443 988,03                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 260 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 19 102 018,47                  | 19 102 018,47                                                                   | 235 573,43                                                           |
| 2026             | 24 753 690,48               | 20 453 690,48                | 11 747 290,56                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 210 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 300 000,00                   | 4 300 000,00                                                                    | 449 787,49                                                           |
| 2027             | 26 331 235,94               | 20 831 235,94                | 11 982 236,37                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 155 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 500 000,00                   | 5 500 000,00                                                                    | 449 787,49                                                           |
| 2028             | 25 331 367,29               | 21 246 587,29                | 12 221 881,09                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 150 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 084 780,00                   | 4 084 780,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 24 134 704,56               | 21 651 504,56                | 12 466 318,71                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 120 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 483 200,00                   | 2 483 200,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 23 134 704,56               | 21 684 704,56                | 12 466 218,71                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 115 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 450 000,00                   | 1 450 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 23 257 704,56               | 21 684 704,56                | 12 466 218,71                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 110 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 573 000,00                   | 1 573 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                              | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                      |                                                          |                                              |                                                                                   |                                              |              |
|------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
|                  |                            | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> |                                | w tym:                                       | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                       | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                       |              |
|                  |                            |                                                                     |                                | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |                                                          | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |                                                                                   | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |              |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                 | 4                              | 4.1                                          | 4.1.1                                                    | 4.2                                          | 4.2.1                                                                             | 4.3                                          | 4.3.1        |
| Wykonanie 2024   | -2 521 308,48              | 0,00                                                                | 3 538 728,02                   | 1 000 000,00                                 | 0,00                                                     | 158 040,03                                   | 158 040,03                                                                        | 2 380 687,99                                 | 2 363 049,61 |
| 2025             | -1 144 520,00              | 0,00                                                                | 2 492 200,00                   | 2 477 000,00                                 | 1 129 320,00                                             | 15 200,00                                    | 15 200,00                                                                         | 0,00                                         | 0,00         |
| 2026             | 1 212 680,00               | 1 212 680,00                                                        | 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             | 700 000,00                 | 700 000,00                                                          | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         | 0,00         |
| 2030             | 750 000,00                 | 750 000,00                                                          | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         | 0,00         |
| 2031             | 627 000,00                 | 627 000,00                                                          | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         | 0,00         |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 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                                      | 1 347 680,00                  | 1 347 680,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 212 680,00                  | 1 212 680,00                                                                               | 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                                      | 700 000,00                    | 700 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 750 000,00                    | 750 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 627 000,00                    | 627 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | 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 <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 098 800,00             | 0,00                                                                     | 2 638 029,23                                                              | 5 176 757,25                                                                                                |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 228 120,00             | 0,00                                                                     | 2 155 650,68                                                              | 2 170 850,68                                                                                                |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 015 440,00             | 0,00                                                                     | 1 979 970,00                                                              | 1 979 970,00                                                                                                |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 507 760,00             | 0,00                                                                     | 1 982 770,00                                                              | 1 982 770,00                                                                                                |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 077 000,00             | 0,00                                                                     | 1 986 600,00                                                              | 1 986 600,00                                                                                                |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 377 000,00             | 0,00                                                                     | 1 933 200,00                                                              | 1 933 200,00                                                                                                |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 627 000,00               | 0,00                                                                     | 1 900 000,00                                                              | 1 900 000,00                                                                                                |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 1 900 000,00                                                              | 1 900 000,00                                                                                                |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,79%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025             | 8,34%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,53%                                                                                                                                                          | 17,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 7,33%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,29%                                                                                                                                                          | 16,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 3,36%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,84%                                                                                                                                                          | 15,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,89%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,64%                                                                                                                                                          | 14,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,03%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,08%                                                                                                                                                          | 13,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 4,25%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,89%                                                                                                                                                           | 10,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 3,62%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,87%                                                                                                                                                           | 10,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 2024   | 246 450,70                                                                                                                                     | 246 450,70                                                                                                                                                                      | 232 167,02                                    | 97 200,00                                                                                                                           | 97 200,00                                                                                                                       | 80 838,63                                     | 205 378,85                                                                                                                                     | 205 378,85                                                                                                                                 | 194 821,15                                                    |
| 2025             | 318 200,00                                                                                                                                     | 318 200,00                                                                                                                                                                      | 290 477,95                                    | 647 680,20                                                                                                                          | 647 680,20                                                                                                                      | 619 503,16                                    | 318 200,00                                                                                                                                     | 318 200,00                                                                                                                                 | 290 477,95                                                    |
| 2026             | 220 196,38                                                                                                                                     | 220 196,38                                                                                                                                                                      | 206 070,63                                    | 1 082 091,00                                                                                                                        | 1 082 091,00                                                                                                                    | 1 082 091,00                                  | 227 878,38                                                                                                                                     | 220 196,38                                                                                                                                 | 206 070,63                                                    |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 7 682,00                                                                                                                                       | 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                                                          |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |              |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |            |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |              | 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 2024   | 81 868,80                                                                                                                           | 81 868,80    | 66 313,73                                                     | 15 385 648,20                                                        | 259 922,96 | 15 125 725,24 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 737 880,20                                                                                                                          | 737 880,20   | 633 921,79                                                    | 16 598 181,47                                                        | 319 200,00 | 16 278 981,47 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 1 192 798,64                                                                                                                        | 1 192 798,64 | 1 056 378,84                                                  | 1 870 464,51                                                         | 227 878,38 | 1 642 586,13  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 425 155,67                                                           | 7 682,00   | 417 473,67    | 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                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2024   | 972 680,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 1 347 680,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 1 212 680,00                                                                                               | 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                                                                                       |

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

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

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 XIII/85/2025  
z dnia 2025-08-26

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit<br>zobowiązań |              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | Od               | Do   |                             |               |               |              |            |                     |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                 |                  |      |                             | 21 219 795,80 | 16 598 181,47 | 1 870 464,51 | 425 155,67 | 0,00                | 3 431 739,62 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      |                             | 917 669,66    | 319 200,00    | 227 878,38   | 7 682,00   | 0,00                | 285 483,60   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      |                             | 20 302 126,14 | 16 278 981,47 | 1 642 586,13 | 417 473,67 | 0,00                | 3 146 256,02 |
| 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: |                                                 |                  |      |                             | 2 740 308,02  | 981 080,20    | 1 420 677,02 | 7 682,00   | 0,00                | 1 763 826,27 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      |                             | 802 760,38    | 318 200,00    | 227 878,38   | 7 682,00   | 0,00                | 284 483,60   |
| 1.1.1.1 | CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD -                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Tarnawatka                          | 2024             | 2025 | 82 000,00                   | 82 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 82 000,00    |
| 1.1.1.2 | Akademia Młodych w Tarnawatce -                                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy Tarnawatka                          | 2024             | 2026 | 705 396,38                  | 236 200,00    | 220 196,38    | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 187 119,60   |
| 1.1.1.3 | LUBELSKIE BEZ AZBESTU -                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy Tarnawatka                          | 2025             | 2027 | 15 364,00                   | 0,00          | 7 682,00      | 7 682,00     | 0,00       | 0,00                | 15 364,00    |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      |                             | 1 937 547,64  | 662 880,20    | 1 192 798,64 | 0,00       | 0,00                | 1 479 342,67 |
| 1.1.2.1 | CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD -                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Tarnawatka                          | 2024             | 2025 | 230 169,00                  | 148 300,20    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 148 300,20   |
| 1.1.2.2 | Akademia Młodych w Tarnawatce -                                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy Tarnawatka                          | 2024             | 2026 | 15 200,00                   | 15 200,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 15 200,00    |
| 1.1.2.3 | Budowa Zbiornika Retencyjnego Wód Opadowych i Roztopowych w msc. Tarnawatka Tartak -                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Tarnawatka                          | 2024             | 2025 | 499 380,00                  | 499 380,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 123 043,83   |
| 1.1.2.4 | Geopark "Kamienny Las na Roztoczu" -                                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Tarnawatka                          | 2024             | 2026 | 1 192 798,64                | 0,00          | 1 192 798,64  | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 1 192 798,64 |
| 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                                                                                                                                               |                                                 |                  |      |                             | 18 479 487,78 | 15 617 101,27 | 449 787,49   | 417 473,67 | 0,00                | 1 667 913,35 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      |                             | 114 909,28    | 1 000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 1 000,00     |
| 1.3.1.1 | Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego -                                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Tarnawatka                          | 2023             | 2025 | 114 909,28                  | 1 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 1 000,00     |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      |                             | 18 364 578,50 | 15 616 101,27 | 449 787,49   | 417 473,67 | 0,00                | 1 666 913,35 |
| 1.3.2.1 | BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE GMINY TARNAWATKA -                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy Tarnawatka                          | 2024             | 2025 | 3 852 738,15                | 2 142 105,84  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 242 130,71   |
| 1.3.2.2 | BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ NA TERENIE GMINY TARNAWATKA -                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy Tarnawatka                          | 2024             | 2025 | 5 666 832,51                | 5 580 529,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 53 049,78    |
| 1.3.2.3 | PRZEBUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI WIEPRZÓW ORDYNACKI -                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Tarnawatka                          | 2023             | 2025 | 19 400,00                   | 10 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 10 000,00    |
| 1.3.2.4 | BUDOWA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA NISKOEMISYJNEGO NA TERENIE GMINY -                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Tarnawatka                          | 2024             | 2025 | 4 667 891,00                | 4 645 751,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 307 404,43   |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.3.2.5  | Podniesienie jakości usług społeczno-kulturalnych i rekreacyjnych na terenie gminy Tarnawatka - | Urząd Gminy Tarnawatka                    | 2024             | 2025 | 1 671 290,89             | 1 650 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 826,07        |
| 1.3.2.6  | Remont odbudowy studni w zespole dworskim w miejscowości Tarnawatka -                           | Urząd Gminy Tarnawatka                    | 2024             | 2025 | 60 000,00                | 60 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 100,00         |
| 1.3.2.7  | Rekonstrukcja zabytkowego założenia dworskiego w Tarnawatce -                                   | Urząd Gminy Tarnawatka                    | 2024             | 2025 | 357 142,00               | 357 142,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 63 012,36        |
| 1.3.2.8  | Przebudowa istniejącego utwardzenia na cmentarzu w Tarnawatce -                                 | Urząd Gminy Tarnawatka                    | 2024             | 2025 | 179 989,92               | 179 989,92   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.9  | Budowa urządzeń budowlanych na terenie cmentarza w Tarnawatce -                                 | Urząd Gminy Tarnawatka                    | 2024             | 2025 | 50 996,57                | 50 996,57    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.10 | Remont konserwatorski kościoła parafialnego pw.św. Apostołów Piotra i Pawła w Tarnawatce -      | Urząd Gminy Tarnawatka                    | 2024             | 2027 | 871 848,10               | 4 586,94     | 449 787,49 | 417 473,67 | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa/Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnawatka -                   | Urząd Gminy Tarnawatka                    | 2024             | 2025 | 861 200,00               | 860 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 851 390,00       |
| 1.3.2.12 | Budowa Zbiornika Retencyjnego Wód Opadowych i Roztopowych w msc. Tarnawatka Tartak -            | Urząd Gminy Tarnawatka                    | 2024             | 2025 | 25 000,00                | 25 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 000,00        |
| 1.3.2.13 | Geopark "Kamienny Las na Roztoczu" -                                                            | Urząd Gminy Tarnawatka                    | 2024             | 2026 | 80 249,36                | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |

## **Objaśnienia do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2025 – 2031.**

W związku z wprowadzeniem zmian do uchwały budżetowej na 2025 rok , dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2025-2031 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 2025. Dane zawarte w załączniku są zgodne z uchwałą budżetową na 2025 rok w zakresie wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych, w tym:

1. Planowane dochody budżetu zmieniły się i wynoszą **38 490 172, 36 zł**, w tym na dochody bieżące, przypada kwota 22 688 324, 57 zł, a na dochody majątkowe, przypada kwota 15 801 847, 79 zł.
2. Planowane wydatki budżetu zmieniły się i wynoszą **39 634 692, 36 zł**, w tym na wydatki bieżące przypada kwota 20 532 673, 89 zł, a na wydatki majątkowe, przypada kwota 19 102 018, 47 zł.
3. Planowana kwota przychodów nie zmieniła się i wynosi **2 492 200, 00 zł.**, a są nimi przychody: z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych; z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy oraz z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek na rynku krajowym.
4. Planowana kwota rozchodów nie zmieniła się i wynosi **1 347 680, 00 zł.**, na które składają się spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.
5. Wynik budżetu nie zmienił się i zamyka się deficytem, w wysokości **1 144 520, 00 zł.** Deficyt budżetowy planuje się pokryć przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 15 200, 00 zł.; kredytem planowanym do zaciągnięcia na rynku krajowym w kwocie 1 129 320, 00 zł.

### **Prognoza dochodów:**

W 2025 roku wzrósł plan dochodów ogółem o kwotę 47 338, 78 zł., w tym:

w dochodach bieżących plan wzrósł o kwotę 51 020, 48 zł., (na podstawie otrzymanych decyzji o zwiększeniu kwot dotacji oraz na podstawie wykonania pozostałych dochodów bieżących);

w dochodach majątkowych plan zmalał o kwotę 3 681, 70 zł., (ze sprzedaży majątku plan wzrósł na podstawie wykonania o 481, 30 zł., a z tytułu dotacji oraz środków

przeznaczonych na inwestycję plan zmalał o kwotę 4 163, 00 zł., w związku z podpisaniem umowy na mniejszą kwotę dotacji niż była zakładana.

### **Prognoza wydatków:**

W roku 2025 wzrósł plan wydatków ogółem o kwotę 47 338, 78 zł., w tym:

w wydatkach bieżących plan zmalał o kwotę 49 498, 22 zł., (między innymi w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej i przeniesieniem środków na realizację zadań inwestycyjnych);

w wydatkach majątkowych plan wzrósł o kwotę 96 837, 00 zł., (środki zwiększają plan zadań inwestycyjnych dla prawidłowego ich realizowania).

Wydatki na obsługę długu w 2024 roku zaktualizowano do wartości wykonania, a w 2025 roku wydatki te nie zmieniły się i wynoszą 260 000, 00 zł.

Do przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie jako wydatek bieżący pod nazwą "Lubelskie bez azbestu" planowanego do realizacji w latach 2025-2027, jako przedsięwzięcie unijne. W Wieloletniej Prognozie Finansowej to przedsięwzięcie zmienia plan wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz plan wydatków bieżących objętych limitem, w latach 2026-2027, o wartość 7 682, 00 zł. w każdym z tych lat.

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, poczynwszy od roku 2025 do końca okresu prognozowania.

### **OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2**

W załączniku nr 2 "**Wykaz przedsięwzięć do WPF**" zaplanowano przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, których realizacja jest zaplanowana w latach 2023-2027.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia wzrosły o 15 364, 00 zł., limit 2026 i 2027 roku wzrósł rok rocznie o 7 682, 00 zł., limity zobowiązań realizowanych zadań zmalały o 694 901, 27 zł., w związku z realizowaniem przedsięwzięć.

W ramach przedsięwzięć wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań

inwestycyjnych i zadań bieżących finansowanych ze środków: Unii Europejskiej, Funduszu Polski Ład, Programu Odbudowy Zabytków oraz środków własnych.

### **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 roku o finansach publicznych**

#### **"LUBELSKIE BEZ AZBESTU "**

Środki wykazane w przedsięwzięciu są udziałem własnym (15%), w ramach wspólnego realizowania projektu: Kontrakt Programowy dla Województwa Lubelskiego Priorytet 3 Ochrona zasobów środowiska i klimatu, Działanie 3.12 Usuwanie ze środowiska wyrobów zawierających azbest w ramach Funduszy Europejskich dla lubelskiego 2021-2027. Partnerem Wiodącym jest Województwo Lubelskie, które zgodnie z wzorem umowy zobowiązuje się do przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu (85%). Wstępnie, proporcja podziału udziałów w poniesionych wydatkach ma wynosić 85/15, jednak w trakcie realizacji może ona ulec zmianie. Partner Wiodący otrzyma dofinansowanie jako refundacja poniesionych wydatków. Gmina jako Partner ma przygotować pełną dokumentację niezbędną do złożenia wniosku, przeprowadzić nabór, zatwierdzić oraz przekazać Partnerowi Wiodącemu listę zgłoszeń lokalizacji, uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia i decyzje oraz wpłacić udział własny na wydzielony rachunek bankowy Partnerowi Wiodącemu. Koszty związane z wkładem własnym będą ponoszone przez Gminę proporcjonalnie do ilości ton unieszkodliwionych materiałów zawierających azbest. Wyłonienia wykonawcy dokona Partner Wiodący, który również będzie odpowiadał za rozliczenie zawartych z nimi umów.

#### **"BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH W MIEJSCOWOŚCI TARNAWATKA TARTAK"**

Urząd Marszałkowski finansuje realizację tej inwestycji. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach operacji "Zarządzanie zasobami wodnymi", poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego programem PROW na lata 2014-2020. Założenia wniosku to budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych i roztopowych na działce nr 53/2 obręb geodezyjny Tarnawatka – Tartak, gmina Tarnawatka. Zbiornik budowany jest w celu zabezpieczenia przyległego terenu przed zalewaniem wodami opadowymi i roztopowymi. Budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych umożliwi magazynowanie większej ilości wody oraz odprowadzenie nadmiaru wody do rzeki Wieprz. Zmniejszenie nakładów finansowych, limitu roku 2025 i limitu zobowiązań jest spowodowane przeniesieniem kosztu niekwalifikowanego zadania do wydatków na programy pozostałe do wiersza 1.3.

#### **GEPARK "KAMIENNY LAS NA ROZTOCZU"**

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2024-2026, gdzie łączne nakłady finansowe zmniejszone zostały o koszty jako udział własny, poniesione w roku 2024 i planowanym do poniesienia w roku 2025 w związku z przeniesieniem udziału własnego do wydatków na programy pozostałe do wiersza 1.3. Kwota planowana do realizacji w 2026 roku pozostaje bez zmian. W ramach realizacji zadania zaplanowano:

oznakowanie szlaków turystycznych, budowę wieży widokowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (utwardzenia, dwa ławostoły z zadaszeniem, tablica informacyjna, stojak na rowery, dwa kosze na śmieci) z widokiem na dolinę rzeki Wieprz. Konstrukcja wieży stalowa z wykończeniem drewnianym. Budowę wiat turystycznych z wyposażeniem i tablicami informacyjnymi w miejscowościach Pańków, Pauczne i Niemirówek-Kolonia.

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

#### **"BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE GMINY TARNAWATKA"**

W roku 2024

Tarnawatka"; 2. "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 850 w miejscowości Wieprzów Ordynacki oraz budowa chodnika przy drodze gminnej nr 111158L w miejscowości Tarnawatka". Modernizacje dróg gminnych na terenie gminy Tarnawatka: dotyczy przebudowy drogi gminnej nr 111585L w miejscowości Kunówka dł. ok. 680,00 m oraz drogi gminnej nr 111581L w miejscowości Tarnawatka polegającej na budowie chodnika dł. ok. 1,00 km. Pierwsza część zadania została zrealizowana w roku 2024, realizacja części drugiej zaplanowana jest na rok 2025. Dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład stanowi 95% wnioskowanej kwoty, nie więcej jednak niż 4 200 000,00 zł. Inwestycja wieloletnia. Zmniejszenie limitu zobowiązań tego przedsięwzięcia spowodowane jest podpisaniem umowy, w związku z uzyskaniem zgody na zwiększenie zakresu realizacji inwestycji.

#### **"BUDOWA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA NISKOEMISYJNEGO NA TERENIE GMINY TARNAWATKA"**

Zadanie obej

Zadaniem wykonawcy jest wykonanie niskoemisyjnych źródeł ciepła dla potrzeb budynków mieszkalnych. Zamówienie zostało podzielone na 4 części: Część 1. Instalacja 21 kotłów na pellet; Część 2. Instalacja 10 kotłów na zgazowanie drewna; Część 3. Instalacja 25 gruntowych pomp ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u.; Część 4. Instalacja 14 powietrznych pomp ciepła na potrzeby c.o. Całość zadania opłacona zostanie w 2025 r. Szacowania po przetargu są niższe niż zakładane w ramach dofinansowania Polski Ład, gmina wystąpiła z wnioskiem o zwiększenie zakresu i ilości realizowania zadania, a także o zwiększenie środków w ramach otrzymanej promesy. Udzielono zgody, podpisano aneksy do zawartych umów, limit zobowiązań zmniejszył się wartości zawarte w aneksach.

#### **"PODNIESIENIE JAKOŚCI USŁUG SPOŁECZNO-KULTURALNYCH I REKREACYJNYCH NA TERENIE GMINY TARNAWATKA"**

Zadanie zost

konieczne) oraz małą infrastrukturę; 2. Zagospodarowanie terenu na cele społeczne wraz z budową niedużego budynku gospodarczego w miejscowości Podhucie; 3. Zagospodarowanie terenu na cele społeczne wraz z budową wiaty w miejscowości Niemirówek. Całość zadania opłacona zostanie w 2025 r. Szacowania po przetargu 1 571 096,18 zł., plus inspektor nadzoru. Zmniejszenie limitu zobowiązań związane jest z realizacją przedsięwzięcia.

#### **"BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH W MIEJSCOWOŚCI TARNAWATKA TARTAK"**

Zwiększenie nakładów finansowych, limitu roku 2025 i limitu zobowiązań jest spowodowane potrzebą wykonania robót dodatkowych, ze względu na charakter terenu, jako koszt niekwalifikowany przedsięwzięcia.

### **GEOPARK "KAMIENNY LAS NA ROZTOCZU"**

Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się to zadanie jako udział własny już poniesiony w 2024 roku i do poniesienia w roku 2025, w celu złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego, w ramach środków z Funduszu Europejskiego dla Lubelskiego 2021 - 2027 i uzyskanie dofinansowania do 85 % na jego realizację. Realizację zadania rozpoczęto w 2024 roku pod nazwą "Budowa wieży widokowej na terenie Gminy Tarnawatka" ponosząc koszty na wykonie map, opracowanie strategii oceny, wykonanie dokumentacji badań podłoża gruntowego oraz opracowanie projektu budowlanego. Zadanie wprowadza się na lata 2024-2026, gdzie łączne nakłady finansowe powiększone zostały o koszty poniesione w 2024 roku, w 2025 roku kwota planowana, w 2026 roku zaplanowana jest realizacja całego przedsięwzięcia w wierszu 1.1 jako wydatku pochodzące ze środków Unii Europejskiej.

### **W RAMACH "RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTEKÓW"**

#### **WŁASNOŚĆ GMINY**

#### **"REKONSTRUKCJA ZABYTEKOWEGO ZAŁOŻENIA DWORSKIEGO W TARNAWATCE"**

Zakres zadania obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej z kompletem wymaganych uzgodnień w tym konserwatorskich i decyzji administracyjnych lub zgłoszeń oraz prace budowlane polegające na "Rekonstrukcji zabytkowego założenia dworskiego w Tarnawatce". Do sporządzenia dokumentacji projektowej wykonawca pozyska niezbędne dokumenty, mapy i warunki. Zakres zadanie obejmuje wykonanie ekspertyz dendrologicznych z badaniem w koronie drzew wraz z przeprowadzeniem niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych, wykonanie: alei, ogrodzenia oraz małej architektury (tablice informacyjne szt. 2, ławki z oparciem szt. 3, kosz na śmieci z daszkiem szt. 3, słupki uliczne uniemożliwiające przejazd przez park szt. 8). Limit zobowiązań zmniejszono w związku z realizacją przedsięwzięcia.