

**Uchwała Nr XL/268/2021**  
**Rady Miejskiej w Tarnogrodzie**  
**z dnia 29 grudnia 2021 r.**

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Tarnogrodzie**  
**uchwała co następuje:**

**§1**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022-2028, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§2**

Upoważnia się Burmistrza Tarnogrodu do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym umów z których wynikają zobowiązania zaliczane do długu, inne niż kredyty i pożyczki.

**§3**

Upoważnia się Burmistrza Tarnogrodu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające

płatności wykraczają poza rok budżetowy.

#### §4

Upoważnia się Burmistrza Tarnogrodu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów.

#### §5

Traci moc Uchwała Nr XXX/194/2020 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z dnia 22 grudnia 2020 r. z późniejszymi zmianami.

#### §6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tarnogrodu.

#### §7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Dariusz Dołomysiewicz

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 XL/268/2021 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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>				z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>
Wykonanie 2015	24 827 546,83	21 002 781,05	2 072 374,00	89 705,71	9 624 473,00	3 976 115,30	5 240 113,04	2 081 309,35	3 824 765,78	33 103,58	3 791 662,20		
Wykonanie 2016	25 328 600,31	24 696 946,18	2 148 165,00	114 806,29	9 347 206,00	8 365 181,84	4 721 587,05	2 257 468,42	6 316 541,13	71 478,17	6 245 062,96		
Wykonanie 2017	31 833 206,69	26 813 381,01	2 419 733,00	114 648,97	9 557 702,00	9 910 859,24	4 810 437,80	2 160 175,05	5 019 825,68	10 564,63	5 009 261,05		
Wykonanie 2018	30 069 717,02	29 194 395,43	3 037 483,00	123 865,41	9 994 431,00	10 332 320,64	5 706 295,38	2 280 975,48	875 321,59	78 254,37	797 067,22		
Wykonanie 2019	35 004 022,44	30 728 246,25	3 456 543,00	108 584,46	11 074 100,00	10 952 561,14	5 136 457,65	2 387 707,46	4 275 776,19	80 000,00	4 194 229,54		
Wykonanie 2020	41 292 911,19	32 740 932,63	3 636 840,00	227 369,79	11 112 620,00	12 113 141,08	5 650 961,76	2 450 778,50	8 551 978,56	789 475,50	7 760 804,05		
Plan 3 kw. 2021	34 786 367,53	33 391 230,24	3 208 395,00	262 000,00	11 729 037,00	11 561 448,67	6 630 349,57	2 407 712,85	1 395 137,29	220 000,00	1 173 837,29		
Wykonanie 2021	36 470 520,69	35 035 351,25	3 042 395,00	262 000,00	13 281 594,00	11 235 755,08	7 213 607,17	2 406 738,85	1 435 169,44	533 819,02	900 070,58		
2022	35 361 843,85	28 260 697,52	3 317 157,00	234 047,00	11 451 761,00	6 690 299,00	6 567 433,52	2 764 000,00	7 101 146,33	500 000,00	6 599 846,33		
2023	35 331 318,00	28 829 970,00	3 439 892,00	242 707,00	11 875 476,00	6 937 840,00	6 334 055,00	2 710 718,00	6 501 348,00	500 000,00	6 000 000,00		
2024	37 301 460,00	29 839 019,00	3 560 288,00	251 202,00	12 291 118,00	7 180 664,00	6 555 747,00	2 805 593,00	7 462 441,00	500 000,00	6 961 046,00		
2025	38 028 601,00	30 883 384,00	3 684 898,00	259 994,00	12 721 307,00	7 431 987,00	6 785 198,00	2 903 789,00	7 145 217,00	0,00	7 143 773,00		
2026	39 297 095,00	31 964 303,00	3 813 869,00	269 094,00	13 166 553,00	7 692 107,00	7 022 680,00	3 005 422,00	7 332 792,00	0,00	7 331 297,00		
2027	40 570 881,00	33 051 090,00	3 943 541,00	278 243,00	13 614 216,00	7 953 639,00	7 261 451,00	3 107 606,00	7 519 791,00	0,00	7 518 245,00		
2028	41 847 695,00	34 141 776,00	4 073 678,00	287 425,00	14 063 485,00	8 216 109,00	7 501 079,00	3 210 157,00	7 705 915,00	0,00	7 704 322,00		

<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 x	z tego:										w tym:	
		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	w tym:	
												Wydatki majątkowe x	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	2.2.1.2
Wykonanie 2015	23 799 436,17	17 996 991,42	9 616 390,02	0,00	0,00	156 721,08	6 059,70	10 938,40	0,00	5 802 444,75	5 802 444,75	30 000,00	
Wykonanie 2016	23 364 010,40	22 138 210,34	9 510 159,17	0,00	0,00	135 892,74	0,00	6 012,12	0,00	1 225 800,06	1 225 800,06	12 700,00	
Wykonanie 2017	29 843 842,16	24 003 178,02	9 758 080,62	0,00	0,00	98 213,19	0,00	1 824,66	0,00	5 840 664,14	5 840 664,14	0,00	
Wykonanie 2018	30 877 332,03	25 393 102,38	10 679 476,21	0,00	0,00	72 659,85	0,00	988,81	0,00	5 484 229,65	5 484 229,65	10 000,00	
Wykonanie 2019	36 628 406,02	27 487 044,94	11 351 195,49	0,00	0,00	56 932,51	0,00	0,00	0,00	9 141 361,08	9 141 361,08	831 355,96	
Wykonanie 2020	39 962 512,23	28 481 023,14	11 004 107,21	0,00	0,00	59 320,97	0,00	0,00	0,00	11 481 489,09	11 481 489,09	144 900,20	
Plan 3 kw. 2021	38 428 509,60	31 382 171,91	13 184 709,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	7 046 337,69	7 046 337,69	858 884,30	
Wykonanie 2021	37 031 389,99	31 699 792,25	12 990 000,00	0,00	0,00	37 720,00	0,00	0,00	0,00	5 331 597,74	5 331 597,74	857 817,11	
2022	39 911 061,00	27 503 030,10	13 328 926,49	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	12 408 030,90	12 408 030,90	0,00	
2023	33 739 657,68	28 304 823,00	13 628 369,00	0,00	0,00	61 162,00	0,00	0,00	0,00	5 434 834,68	5 434 834,68	0,00	
2024	35 880 286,67	29 048 520,00	13 996 335,00	0,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	6 831 766,67	6 831 766,67	0,00	
2025	36 873 001,00	29 764 416,00	14 346 243,00	0,00	0,00	37 794,00	0,00	0,00	0,00	7 108 585,00	7 108 585,00	0,00	
2026	37 693 324,85	30 186 506,00	14 704 899,00	0,00	0,00	25 661,00	0,00	0,00	0,00	7 506 818,85	7 506 818,85	0,00	
2027	39 661 881,00	31 239 848,00	15 072 521,00	0,00	0,00	13 954,00	0,00	0,00	0,00	8 422 033,00	8 422 033,00	0,00	
2028	40 936 695,00	32 014 642,00	15 449 334,00	0,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	8 921 053,00	8 921 053,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:						na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:				
							na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
Wykonanie 2015	1 028 110,66	1 028 110,66	1 534 661,56	900 000,00	0,00	0,00	0,00	634 661,56	0,00			0,00		
Wykonanie 2016	1 964 589,91	1 200 567,31	594 993,87	212 000,00	0,00	0,00	0,00	382 993,87	0,00			0,00		
Wykonanie 2017	1 989 364,53	1 026 762,32	1 717 942,31	344 632,72	0,00	0,00	0,00	1 359 016,47	0,00			0,00		
Wykonanie 2018	-807 615,01	0,00	2 680 544,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
Wykonanie 2019	-1 624 383,58	0,00	3 267 215,35	2 700 000,00	1 624 383,58	0,00	0,00	564 215,35	0,00			0,00		
Wykonanie 2020	1 330 398,96	1 313 923,32	2 257 150,45	1 500 000,00	0,00	205 303,28	0,00	250 210,17	0,00			0,00		
Plan 3 kw. 2021	-3 642 142,07	0,00	5 038 748,39	2 800 000,00	1 985 957,81	0,00	0,00	582 564,13	0,00			0,00		
Wykonanie 2021	-560 869,30	0,00	4 970 400,28	2 800 000,00	219 679,62	0,00	0,00	582 564,13	0,00			0,00		
2022	-4 549 217,15	0,00	6 137 150,47	3 000 000,00	1 415 066,68	634 150,47	634 150,47	2 500 000,00	2 500 000,00					
2023	1 591 660,32	1 591 660,32	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2024	1 421 173,33	1 421 173,33	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2025	1 155 600,00	1 155 600,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2026	1 603 770,15	1 603 770,15	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2027	909 000,00	909 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2028	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		5	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	5.1.1		5.1.1.1	5.1.1.2						
													w tym:				z tego:	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 778,35	2 179 778,35	915 348,21	661 076,96	254 271,25									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 567,31	1 200 567,31	96 252,00	0,00	96 252,00									
Wykonanie 2017	0,00	0,00	14 293,12	0,00	3 707 306,84	1 026 762,32	96 244,00	0,00	96 244,00									
Wykonanie 2018	0,00	0,00	2 680 544,52	807 615,01	1 294 421,04	1 294 421,04	255 027,57	255 027,57	0,00									
Wykonanie 2019	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 187 318,32	877 318,32	0,00	0,00	0,00									
Wykonanie 2020	301 637,00	0,00	0,00	0,00	2 965 524,13	1 313 923,32	0,00	0,00	0,00									
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	1 656 184,26	1 656 184,26	1 396 606,32	1 396 606,32	0,00	0,00	0,00									
Wykonanie 2021	0,00	0,00	1 587 836,15	1 587 836,15	1 958 756,79	1 396 606,32	0,00	0,00	0,00									
2022	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 587 933,32	1 587 933,32	0,00	0,00	0,00									
2023	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 594 660,32	1 594 660,32	0,00	0,00	0,00									
2024	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 424 173,33	1 424 173,33	0,00	0,00	0,00									
2025	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 158 600,00	1 158 600,00	0,00	0,00	0,00									
2026	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 606 770,15	1 606 770,15	0,00	0,00	0,00									
2027	3 000,00	0,00	0,00	0,00	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00									
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00									

7) W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						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:									
	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi *
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	5 945 238,10	135,07	3 005 789,63	3 640 451,19
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	4 760 667,12	131,40	2 558 735,84	2 941 729,71
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	2 680 544,52	4 078 475,82	69,70	2 810 202,99	4 169 219,46
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 783 985,08	0,00	3 801 293,05	3 801 293,05
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	310 000,00	4 607 450,59	783,83	3 241 201,31	3 805 416,66
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	1 651 600,81	4 792 744,44	1,00	4 259 909,49	4 715 422,94
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 196 137,12	0,00	2 009 058,33	2 591 622,46
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	562 150,47	6 196 137,12	0,00	3 335 559,00	3 918 123,13
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 608 203,80	0,00	757 667,42	3 894 817,89
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 013 543,48	0,00	525 147,00	528 147,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 589 370,15	0,00	790 499,00	793 499,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 430 770,15	0,00	1 118 968,00	1 121 968,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 824 000,00	0,00	1 777 797,00	1 780 797,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	912 000,00	0,00	1 811 242,00	1 814 242,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 134,00	2 127 134,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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 przypadających na dany rok) <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>
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Lp									
Wykonanie 2015	0,00%	x	18,75%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	16,90%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,85%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,09%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,56%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	24,46%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	9,70%	10,71%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,17%	16,42%	x	x	x	x	x	x
2022	7,69%	4,17%	6,49%	18,05%	18,86%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	7,56%	2,82%	5,10%	16,29%	17,11%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,50%	3,70%	5,91%	14,61%	15,42%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,10%	4,93%	x	12,90%	13,72%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	6,73%	7,43%	x	9,01%	9,65%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,69%	7,27%	x	7,63%	8,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,54%	8,22%	x	5,72%	6,36%	TAK	TAK	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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>	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>	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1		9.3.1.1
Wykonanie 2015	288 715,19	54 801,81	39 687,32	674 415,47	674 415,47	657 273,47	52 495,04	52 495,04	44 430,73	
Wykonanie 2016	136 544,50	136 523,63	136 523,63	333 120,76	333 120,76	207 260,16	130 229,13	130 229,13	111 810,04	
Wykonanie 2017	215 553,98	215 517,58	192 795,61	4 064 465,44	4 064 465,44	3 385 450,82	313 806,49	313 806,49	272 512,08	
Wykonanie 2018	230 617,06	230 590,29	230 590,29	430 414,44	430 414,44	380 233,13	66 850,68	66 850,68	66 850,68	
Wykonanie 2019	47 481,92	47 468,17	40 170,03	1 642 317,05	1 642 317,05	1 545 066,93	141 521,58	141 521,58	134 223,44	
Wykonanie 2020	271 466,02	266 065,83	266 065,83	4 642 532,05	4 642 532,05	4 406 211,96	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	92 768,29	92 768,29	31 127,22	68 351,65	68 351,65	68 351,65	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	92 768,29	92 768,29	31 127,22	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 276 255,93	1 276 255,93	1 143 210,22	72 000,00	72 000,00	72 000,00	
2023	26 444,54	26 444,54	26 444,54	0,00	0,00	0,00	57 673,89	57 673,89	57 673,89	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	41 991,69	41 991,69	32 430,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	68 764,15	68 764,15	26 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 168 691,36	3 168 691,36	1 807 405,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 944 341,85	2 944 341,85	2 352 523,84	3 011 192,53	66 850,68	2 944 341,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 397 412,82	2 397 412,82	1 598 995,56	5 770 327,32	145 795,41	5 624 531,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	7 602 801,09	7 602 801,09	4 283 545,86	10 108 949,35	21 296,00	10 087 653,35	0,00	1 388,82	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	698 917,42	698 917,42	28 847,90	5 344 840,48	35 000,00	5 309 840,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	698 917,42	698 917,42	28 847,90	5 344 840,48	35 000,00	5 309 840,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 654 318,66	1 654 318,66	1 143 210,22	11 622 030,90	149 000,00	11 473 030,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	57 673,89	57 673,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
				w tym:			10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x						10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x
				10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x								
Wykonanie 2015		2 179 778,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		1 200 567,31	135,07	135,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-196 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		1 026 762,32	131,40	131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		1 294 421,04	69,70	69,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		877 318,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		1 313 923,32	783,83	783,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	67 414,84
Plan 3 kw. 2021		1 396 606,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		1 396 606,32	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022		1 227 933,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 254 660,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		464 173,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025		294 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026		154 770,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00



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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/268/2021 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 29 grudnia 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 483 162,31	11 622 030,90	57 673,89	0,00	0,00	10 171 102,82
1 a	- wydatki bieżące				318 692,39	149 000,00	57 673,89	0,00	0,00	200 673,89
1 b	- wydatki majątkowe				20 164 469,92	11 473 030,90	0,00	0,00	0,00	9 970 428,93
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:				10 181 148,04	1 726 318,66	57 673,89	0,00	0,00	1 783 992,55
1.1.1	- wydatki bieżące				129 673,89	72 000,00	57 673,89	0,00	0,00	129 673,89
1.1.1.1	Erasmus+ "Bullies to Buddies"	Szkola Podstawowa im. Marii Curie-Skłodowskiej w Tarnogrodzie	2020	2023	129 673,89	72 000,00	57 673,89	0,00	0,00	129 673,89
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 051 474,15	1 654 318,66	0,00	0,00	0,00	1 654 318,66
1.1.2.1	Rewitalizacja w Gminie Tarnogród	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	2016	2022	10 051 474,15	1 654 318,66	0,00	0,00	0,00	1 654 318,66
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				10 302 014,27	9 895 712,24	0,00	0,00	0,00	8 387 110,27
1.3.1	- wydatki bieżące				189 018,50	77 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
1.3.1.1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnogród - uaktualnienie obowiązujących dokumentów	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	2017	2022	189 018,50	77 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 112 995,77	9 818 712,24	0,00	0,00	0,00	8 316 110,27
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Nr 109510L ul. Kościuski w Tarnogrodzie -	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	2021	2022	1 664 306,06	1 602 603,06	0,00	0,00	0,00	1 602 603,06
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej ul. Tarnowskiego wraz z łącznikiem do ul. Mickiewicza w miejscowości Tarnogród -	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	2021	2022	1 555 470,75	1 504 285,75	0,00	0,00	0,00	1 504 285,75
1.3.2.3	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej Nr 109536L w miejscowości Tarnogród	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	2021	2022	68 800,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej ul. Pogodna na działce nr 979/3 w Tarnogrodzie	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	2021	2022	54 305,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Tarnogród	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	2021	2022	775 056,00	760 296,00	0,00	0,00	0,00	760 296,00
1.3.2.6	Budowa linii kablowej nN oświetlenia drogowego drogi wojewódzkiej Nr 835 w miejscowości Tarnogród	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	2021	2022	239 680,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	14 889,07
1.3.2.7	Podniesienie standardów edukacyjnych Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Różańcu Drugim -	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	2021	2022	4 036 300,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego ulicy: 3 Maja, Klonowej, Wojska Polskiego, Kosynierów i Floriana Śląki w Tarnogrodzie	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	2021	2022	229 225,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	13 342,46
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 109490L ul. Przedmieście Błonie w Tarnogrodzie	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	2020	2022	1 397 152,96	1 379 872,96	0,00	0,00	0,00	289 039,46
1.3.2.10	Laboratoria przyszłości SP Tarnogród -	Szkoła Podstawowa im. Marii Curie-Skłodowskiej w Tarnogrodzie	2021	2022	92 700,00	21 654,47	0,00	0,00	0,00	21 654,47

## Objaśnienia przyjętych wartości w Uchwale Nr XL/268/2021

### Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 29 grudnia 2021 r.

#### Uwagi ogólne:

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnogród jest uchwała budżetowa na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Tarnogród za lata 2019 i 2020, wartości planowane wykonania roku 2021 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – sierpień 2021). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2021 roku wprowadzono wartości, które są przewidywane do zrealizowania na dzień 29 grudnia 2021 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2028 w związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tarnogród została przygotowana na lata 2022-2028.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Tarnogród wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Tarnogród na lata prognozy zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 31 sierpnia 2021 r., a dane wykorzystane z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2023	2024	2025	2026	2027	2028
PKB	3,70%	3,50%	3,50%	3,50%	3,40%	3,30%
Inflacja	3,00%	2,70%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 31 sierpnia 2021 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2021.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej;
- 2) dla lat 2023-2028 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji i dynamiki PKB.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Rokiem bazowym dla obliczeń powyższych dochodów i wydatków w latach prognozy jest rok 2022 tj. dane przyjęte w uchwale budżetowej na 2022 rok.

### **Dochody:**

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Tarnogród oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o 100% PKB dla:

1. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencji ogólnej;
4. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące;
5. pozostałych dochodów (m. in.: podatków i opłat lokalnych, wpływów z usług, w tym: z podatku od nieruchomości).

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów ze sprzedaży majątku. Dochody te pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości oraz uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W roku 2022, 2023 oraz 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 500 000,00 zł. Wartość szacunkową nieruchomości przyjęto w oparciu o średnie ceny uzyskiwane w wyniku przeprowadzanych przetargów za sprzedaż działek, a tereny przeznaczone do sprzedaży obejmują zarówno działki budowlane jak i działki rolne. Plan sprzedaży przedstawiają poniższe tabele.

## Rok 2022

Lp.	Obszar	Nr działki	Powierzchnia	Szacowana wartość	Przeznaczenie	Położenie
1	m. Tarnogród	488/36	0,0310 ha	5 000,00 zł	Tereny wypoczynkowe	Ul. Ogrody
2	m. Tarnogród	292/1	0,0121 ha	3 000,00 zł	Tereny wypoczynkowe	Ul. Męczenników Majdanka
3	m. Tarnogród	3565/4	0,0166 ha	3 000,00 zł	Budownictwo mieszkaniowe	Ul. 3 Maja
4	m. Tarnogród	3564/3	0,0188 ha	3 000,00 zł	Budownictwo mieszkaniowe	Ul. 3 Maja
5	m. Tarnogród	3565/6	0,0162 ha	3 000,00 zł	Budownictwo mieszkaniowe	Ul. 3 Maja
6	m. Tarnogród	3565/7	0,0162 ha	3 000,00 zł	Budownictwo mieszkaniowe	Ul. 3 Maja
7	m. Tarnogród	1921/1	0,1654 ha	80 000,00 zł	Budownictwo mieszkaniowe	Ul. Wójtostwo
8	Wola Różaniecka	165/3	0,4320 ha	40 000,00 zł	rolna	Wola Różaniecka
9	m. Tarnogród	2991	0,2501 ha	120 000,00 zł	Usługi- zmiana m.p.z.p.	Blonie
10	m. Tarnogród	410	0,0770 ha	40 000,00 zł	Budownictwo mieszkaniowe – zmiana m.p.z.p.	Blonie
11	m. Tarnogród	409	0,2043 ha	80 000,00 zł	Budownictwo mieszkaniowe – zmiana m.p.z.p.	Blonie
12	m. Tarnogród	2462	0,5163 ha	120 000,00 zł	Budownictwo mieszkaniowe – zmiana m.p.z.p.	Blonie
<b>Razem: 500 000,00 zł</b>						

## Rok 2023

Lp.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia	Szacowana wartość	Przeznaczenie	Położenie
1	m. Tarnogród	2764/2	0,4587 ha	120 000,00 zł	Budownictwo mieszkaniowe	Brama Korcowska
2	m. Tarnogród	135	0,2586 ha	80 000,00 zł	Budownictwo mieszkaniowe	Pluskie
3	m. Tarnogród	430	0,0817 ha	40 000,00 zł	Budownictwo mieszkaniowe	Błonie
4	Różaniec I	111	0,2600 ha	60 000,00 zł	Zabudowa zagrodowa	Różaniec Pierwszy
5	Różaniec I	112	0,2600 ha	60 000,00 zł	Zabudowa zagrodowa	Różaniec Pierwszy
6	Różaniec I	Cz. działki 122	0,4000 ha	140 000,00 zł	Zabudowa zagrodowa – zmiana m.p.z.p.	Stare boisko
<b>Razem: 500 000,00 zł</b>						

## Rok 2024

[illegible]

**Rok 2025**  
Nie przewiduje się sprzedaży nieruchomości.

**Rok 2026**  
Nie przewiduje się sprzedaży nieruchomości.

**Rok 2027**  
Nie przewiduje się sprzedaży nieruchomości.

**Rok 2028**  
Nie przewiduje się sprzedaży nieruchomości.

Dla dotacji majątkowych założono przewidywane wartości w oparciu o dochody uzyskiwane w roku 2021 oraz planowane na rok 2022 (program „Polski Ład”).

#### **Wydatki:**

Prognozy wydatków Gminy Tarnogród dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów tak i dla wydatków bieżących dla roku 2022 przyjęto uchwałę budżetową, a w latach 2023-2028 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków bieżących w oparciu o 100% wskaźnik inflacji.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Dodatkowo w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnogród na lata 2022-2028. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

#### **Wynik budżetu:**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0,00 w całym badanym okresie.

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Dochody</b>	35 361 843,85	35 331 318,00	37 301 460,00	38 028 601,00
<b>Wydatki</b>	39 911 061,00	33 739 657,68	35 880 286,67	36 873 001,00
<b>Wynik budżetu</b>	-4 549.217,15	1 591 660,32	1 421 173,33	1 155 600,00



	2026	2027	2028	
<b>Dochody</b>	39 297 095,00	40 570 881,00	41 847 695,00	
<b>Wydatki</b>	37 693 324,85	39 661 881,00	40 935 695,00	
<b>Wynik budżetu</b>	1 603 770,15	909 000,00	912 000,00	

#### Przychody:

Planuje się w roku 2022 przychody budżetu w kwocie 6.137.150,47 zł z tytułu:

- ☐ zaciągnięcia kredytu lub pożyczki w kwocie 3.000.000,00 zł;
- ☐ rozliczeń środków otrzymanych w roku 2021 na realizację infrastruktury kanalizacyjnej w kwocie 900.000,00 zł;
- ☐ rozliczeń środków otrzymanych w roku 2021 z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku na wartość 602.557,00 zł;
- ☐ przewidywanych wolnych środków w kwocie 997.443,00 zł;
- ☐ rozliczeń środków otrzymanych w 2020 na projekt ERASMUS+ realizowany przez SP w Tarnogrodzie w kwocie 72.000,00 zł;
- ☐ niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu z tytułu realizacji zadania „Laboratoria przyszłości SP Tarnogród” w kwocie 21.654,47 zł;
- ☐ niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na współfinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 109490L ul. Przedmieście Błonie w Tarnogrodzie” w kwocie 540.496,00 zł;
- ☐ spłaty udzielonych pożyczek w wysokości 3.000,00 zł.

Przychody te zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

Na lata 2022 - 2028 przyjęto założenie, że zostaną wypracowane nadwyżki budżetowe oraz planowane przychody które pokryją zaplanowane rozchody. W latach kolejnych nie są planowane nowe przychody.

#### Rozchody:

Wysokość rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów zaplanowano w kwotach i terminach wynikających z zawartych umów oraz harmonogramu spłaty przyjętego dla kredytu zaciąganego w 2021 r.:

- w roku 2022 1.587.933,32 zł;
- w roku 2023 1.594.660,32 zł;
- w roku 2024 1.424.173,33 zł;
- w roku 2025 894.600,00 zł;
- w roku 2026 694.770,15 zł.

Rozchody z tytułu planowanego do zaciągnięcia w roku 2022 długu w kwocie 3.000.000,00 zł przyjęto przy założeniu 6-letniego okresu kredytowania (w tym w latach 2023-2024 karencja w spłacie) i wysokościach spłat:

- w roku 2025 264.000,00 zł;
- w roku 2026 912.000,00 zł;
- w roku 2027 912.000,00 zł;
- w roku 2028 912.000,00 zł.

Nie planuje się udzielania pożyczek przez Gminę.

#### **Przedsięwzięcia:**

Gmina Tarnogród zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do WPF planuje realizację następujących przedsięwzięć:

☐ **„Rewitalizacja w Gminie Tarnogród”** projekt realizowany w latach 2016-2022. Łączne nakłady finansowe planowane są w kwocie 10.051.474,15 zł. Na rok **2022** planowane są wydatki w kwocie 1.654.318,66 zł, z czego środki z **UE** stanowią 1.143.210,22 zł, środki z budżetu państwa 133.045,71 zł. Wkład własny Gminy Tarnogród w projekt 378.062,73 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.654.318,66 zł;

☐ **ERASMUS+ „Bullies to Buddies”** projekt realizowany w latach 2020-2023 przez Szkołę Podstawową w Tarnogrodzie. Łączne nakłady finansowe planowane są w kwocie 129.673,89 zł. Na rok 2022 planowane są wydatki na wartość 72.000,00 zł, które w całości są finansowane ze środków UE. Limit zobowiązań wynosi 129.673,89 zł;

☐ **„Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnogród – uaktualnienie obowiązujących dokumentów”** zadanie zaplanowane do realizacji w 2022 roku na wartość 77.000,00 zł. Łączne nakłady na kwotę 189.018,50 zł. Limit zobowiązań 71.000,00 zł;

☐ **„Przebudowa drogi gminnej Nr 109490L ul. Przedmieście Błonie w Tarnogrodzie”** zadanie realizowane w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe na zadanie to kwota 1.397.152,96 zł. W grudniu 2021 r. przyznane zostały środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na powyższe zadanie (a zadanie jest po przeprowadzonej procedurze przetargowej) dlatego uzyskane dofinansowanie wydatkowane zostanie w roku 2022. Plan wydatków na 2022 wynosi 1.379.872,96 zł natomiast limit zobowiązań wynosi 289.039,46 zł;

☐ **„Budowa drogi gminnej ul. Tarnowskiego wraz z łącznikiem do ul. Mickiewicza w miejscowości Tarnogród”** zadanie realizowane w latach 2021-2022. W związku ze złożonym wnioskiem do Wojewody Lubelskiego o przyznanie dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg planowane są łączne nakłady finansowe na powyższe zadanie w kwocie 1.555.470,75 zł. Realizacja zadania planowana jest w roku 2022 w wysokości 1.504.285,75 zł, z czego planowana dotacja z RFRD w kwocie 752.142,87 zł, pozostała kwota 752.142,88 zł to środki własne. Limit zobowiązań 1.504.285,75 zł;

☐ **„Budowa drogi gminnej Nr 109510L ul. Kościuszki w Tarnogrodzie”** zadanie realizowane w latach 2021-2022. W związku ze złożonym wnioskiem do Wojewody Lubelskiego o przyznanie dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg planowane są łączne nakłady finansowe na powyższe zadanie w kwocie 1.664.306,06 zł. Realizacja zadania planowana jest w roku 2022 w wysokości 1.602.603,06 zł, z czego planowana dotacja z RFRD w kwocie 801.301,53 zł, pozostała kwota 801.301,53 zł to środki własne. Limit zobowiązań 1.602.603,06 zł;

☐ **„Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Tarnogród”** zadanie realizowane w latach 2021-2022. W związku ze złożonym wnioskiem i przyznanym dofinansowaniem z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2021, wartość całkowita zadania 775.056,00 zł. W roku 2021 poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej na: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Różańcu Drugim” i „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Woli Różanieckiej” na wartość 14.760,00 zł. W roku 2022

planowana jest realizacja zadania na wartość 760.296,00 zł: z czego kwota przyznanej dotacji to 380.146,00 zł natomiast 380.150,00 zł to środki własne. Limit zobowiązań 760.296,00 zł;

☐ **„Przebudowa drogi gminnej ul. Pogodna na działce nr 979/3 w Tarnogrodzie”** zadanie realizowane w latach 2021-2022. Łączne nakłady planowane to 54.305,00 zł. W roku 2021 wykonano dokumentację projektową za kwotę 4.305,00 zł, natomiast roboty drogowe planowane są na rok 2022 na wartość 50.000,00 zł. Limit zobowiązań 50.000,00 zł;

☐ **„Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej Nr 109536L w miejscowości Tarnogród”** zadanie realizowane w latach 2021-2022. Łączne nakłady na zadanie to 68.800,00 zł. W roku 2021 wykonano dokumentację projektową za kwotę 8.800,00 zł, natomiast roboty drogowe planowane są na rok 2022 na wartość 60.000,00 zł. Limit zobowiązań 60.000,00 zł;

☐ **„Podniesienie standardów edukacyjnych Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Różańcu Drugim” zadanie realizowane w latach 2021-2022.** Na zadanie został złożony wniosek i przyznane zostało dofinansowanie z programu Polski Ład, którego celem jest odbudowa polskiej gospodarki po pandemii COVID-19. Kwota przyznanego dofinansowania to 3.390.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe na zadanie to 4.036.300,00 zł, z czego w 2021 roku kwota wydatkowana to 36.300,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej zadania. Natomiast główna realizacja zadania zaplanowana jest na rok 2022 w kwocie 4.000.000,00 zł. W ramach zadania zostanie utworzone przedszkole przy szkole i zadanie będzie obejmować prace polegające na przebudowie i modernizacji całego budynku, termomodernizacji, montaż instalacji fotowoltaicznych oraz zagospodarowanie terenu i jego otoczenia. Limit zobowiązań wynosi 4.000.000,00 zł;

☐ **„Laboratoria przyszłości SP Tarnogród”** zadanie realizowane w latach 2021-2022. Szkoła Podstawowa w Tarnogrodzie otrzymała w 2021 roku kwotę 92.700,00 zł w ramach programu wsparcia szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W roku 2021 wydatkowana zostanie kwota 71.045,53 zł natomiast pozostała kwota 21.654,47 zł w roku 2022. Limit zobowiązań ustalony zostaje w kwocie 21.654,47 zł;

☐ **„Budowa oświetlenia ulicznego ulicy: 3 Maja, Klonowej, Wojska Polskiego, Kosynierów i Floriana Słaki w Tarnogrodzie”** zadanie realizowane w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe na zadanie to 229.225,00 zł, z czego w roku 2021 wydatkowano kwotę 9.225,00 zł na opracowanie projektu budowy oświetlenia, natomiast w 2022 roku realizacja zadania planowana jest na kwotę 220.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 13.342,46 zł;

☐ **„Budowa linii kablowej nN oświetlenia drogowego drogi wojewódzkiej Nr 835 w miejscowości Tarnogród”** zadanie realizowane w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe na zadanie to 239.680,00 zł, z czego w 2021 roku zaplanowane są wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej w wysokości 19.680,00 zł natomiast realizacja zadania poprzez wykonanie oświetlenia ulicznego drogi wojewódzkiej przy ul. Biłgorajskiej planowana jest w kwocie 220.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalony został w wysokości 14.889,07 zł.

