

UCHWAŁA NR LI/389/2022
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
z dnia 31 marca 2022 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszyn na lata 2022 - 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz.305, poz. 1236, poz.1535, poz.1773, poz.1927, poz.1981, poz.2270 z 2022 r. poz. 583)

- uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tuszyn na lata 2022-2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań i objaśnieniami, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Dokonuje się zmiany w Wykazie przedsięwzięć realizowanych w roku 2022-2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyna.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

Andrzej Małecki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY TUSZYN NA LATA 2022-2032

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/389/2022 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 31 marca 2022 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	Dochoły ogółem ^x	z tego:									Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochoły bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości						
2022	92 658 705,46	61 285 227,56	12 364 627,00	495 740,00	10 502 915,00	13 528 742,30	24 393 203,26	12 301 870,00	31 373 477,90	3 394 540,00	27 960 322,90		
2023	63 984 700,35	58 759 709,35	12 933 399,84	518 544,04	11 002 660,49	7 808 954,74	26 496 121,24	12 916 680,74	5 225 000,00	0,00	5 225 000,00		
2024	62 654 972,02	62 654 972,02	13 528 336,23	542 397,07	11 508 803,79	8 168 166,65	28 907 268,28	17 316 963,50	0,00	0,00	0,00		
2025	66 837 927,81	66 837 927,81	14 150 639,70	567 347,33	12 038 208,77	8 543 902,32	31 537 829,69	21 716 963,50	0,00	0,00	0,00		
2026	71 331 674,82	71 331 674,82	14 801 589,12	593 445,31	12 591 966,37	8 936 921,83	34 407 772,19	26 116 963,50	0,00	0,00	0,00		
2027	76 167 281,62	76 167 281,62	15 462 441,31	620 743,79	13 171 196,82	9 348 020,23	37 538 879,46	30 516 963,50	0,00	0,00	0,00		
2028	81 353 950,15	81 353 950,15	16 194 633,61	649 298,01	13 777 071,88	9 776 029,16	40 954 917,49	34 916 963,50	0,00	0,00	0,00		
2029	86 939 203,14	86 939 203,14	16 939 586,75	679 165,72	14 410 817,18	10 227 818,50	44 681 814,99	39 316 963,50	0,00	0,00	0,00		
2030	92 949 088,16	92 949 088,16	17 718 807,74	710 407,34	15 073 714,77	10 698 298,15	48 747 860,15	43 716 963,50	0,00	0,00	0,00		
2031	99 418 389,92	99 418 389,92	18 533 872,90	743 086,08	15 767 105,65	11 190 419,67	53 183 915,42	48 116 963,50	0,00	0,00	0,00		
2032	106 384 922,51	106 384 922,51	19 386 431,05	777 268,03	16 492 392,51	11 705 179,18	58 023 651,73	52 516 963,50	0,00	0,00	0,00		

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochoły 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 dochoły związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnymi ustawami, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			Wydatki bieżące x	na wyegzodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	2.2.1.1				
2022		104 737 897,56	29 826 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	2 147,00	0,00	41 950 066,75	41 950 066,75	0,00
2023		63 884 700,35	30 742 786,57	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	1 425,18	0,00	5 595 541,94	5 595 541,94	0,00
2024		60 781 334,02	31 757 298,53	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	783,38	0,00	743 500,86	743 500,86	0,00
2025		65 063 438,36	32 885 289,38	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	368,55	0,00	3 224 470,20	3 224 470,20	0,00
2026		68 857 185,37	33 887 863,93	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	228,02	0,00	5 163 048,17	5 163 048,17	0,00
2027		74 318 532,07	35 006 163,44	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	87,50	0,00	8 777 264,88	8 777 264,88	0,00
2028		79 787 008,15	36 161 366,83	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	12 279 502,95	12 279 502,95	0,00
2029		85 372 261,14	37 354 691,94	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	15 839 530,79	15 839 530,79	0,00
2030		92 082 146,16	38 587 386,77	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	20 463 433,89	20 463 433,89	0,00
2031		98 551 457,92	39 860 780,87	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	24 784 184,29	24 784 184,29	0,00
2032		105 130 566,92	41 176 186,63	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	29 150 265,08	29 150 265,08	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
2022		-12 079 192,10	0,00	14 697 468,84	10 897 393,59	8 279 116,85	3 800 075,25	0,00	3 800 075,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		100 000,00	100 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 873 638,00	1 873 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 774 489,45	1 774 489,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 474 489,45	2 474 489,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 842 749,55	1 842 749,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 566 942,00	1 566 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 566 942,00	1 566 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		866 942,00	866 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		866 942,00	866 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 254 335,59	1 254 335,59	0,00	0,00	0,00	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 6 ustawy.

Lp	Z tego:				5	Z tego:			Z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x					na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 276,74	2 618 276,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 638,00	1 873 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 489,45	1 774 489,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 489,45	2 474 489,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 749,55	1 842 749,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 942,00	1 566 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 942,00	1 566 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	866 942,00	866 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	866 942,00	866 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 335,59	1 254 335,59	0,00	0,00	1 254 335,59	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć, w szczególności przychody pochodzące z przywłaszczenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Iżpna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		
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			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 187 470,04	0,00	-1 502 603,25	2 297 472,00			
2023	x	x	x	x	0,00	14 087 470,04	0,00	470 541,94	470 541,94			
2024	x	x	x	x	0,00	12 213 832,04	0,00	2 617 138,86	2 617 138,86			
2025	x	x	x	x	0,00	10 439 342,59	0,00	4 998 959,65	4 998 959,65			
2026	x	x	x	x	0,00	7 964 853,14	0,00	7 637 537,62	7 637 537,62			
2027	x	x	x	x	0,00	6 122 103,59	0,00	10 620 014,43	10 620 014,43			
2028	x	x	x	x	0,00	4 555 161,59	0,00	13 846 444,95	13 846 444,95			
2029	x	x	x	x	0,00	2 988 219,59	0,00	17 406 472,79	17 406 472,79			
2030	x	x	x	x	0,00	2 121 277,59	0,00	21 330 375,89	21 330 375,89			
2031	x	x	x	x	0,00	1 254 335,59	0,00	25 651 126,29	25 651 126,29			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	30 404 630,67	30 404 630,67			

8) Skorygowanie o środki doliczy 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowy ^x	
2022	5,85%	-2,70%	4,41%	14,23%	16,40%	TAK	TAK
2023	3,98%	1,79%	1,79%	13,19%	15,36%	TAK	TAK
2024	4,17%	5,54%	5,54%	11,36%	13,54%	TAK	TAK
2025	3,51%	9,04%	x	9,23%	11,41%	TAK	TAK
2026	4,33%	12,61%	x	5,85%	8,40%	TAK	TAK
2027	3,05%	16,19%	x	5,58%	8,13%	TAK	TAK
2028	2,41%	19,57%	x	6,26%	8,83%	TAK	TAK
2029	2,21%	22,85%	x	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2030	1,16%	26,04%	x	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2031	1,06%	29,15%	x	15,98%	15,98%	TAK	TAK
2032	1,38%	32,17%	x	19,35%	19,35%	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

Lp	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:			
	8.1	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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Dolecie i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		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		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	234 449,90	234 449,90	234 449,90	234 449,90	9 689 349,90	9 689 349,90	9 689 349,90	267 372,76	267 372,76	267 372,76	267 372,76	0,00
2022	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	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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
			Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					10.1
9.4	10 527 999,90	10 527 999,90	9.4.1	9.4.1.1	10.1	433 804,76	20 201 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	20 635 572,76	47 828,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Lp						10.7.2.1.1						
2022	2 618 276,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 473 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	146 438,45	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatische 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
Andrzej Małecki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY TUSZYN NA LATA 2022-2032
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/389/2022 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 31 marca 2022 roku

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 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 850 643,59	20 635 572,76	5 547 828,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				915 656,14	433 804,76	47 828,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 934 987,45	20 201 768,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				2 253 570,39	1 772 222,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				701 396,14	267 372,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Centrum Usług Środowiskowych "WISJENKA-CD" -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	701 396,14	267 372,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 552 174,25	1 504 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn ul.Szpitalna 3 -	Urząd Miasta w Tuszynie	2020	2022	1 552 174,25	1 504 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				24 597 073,20	18 863 350,00	5 547 828,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				214 260,00	166 432,00	47 828,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przetrzennego Gminy Tuszyn -	Urząd Miasta w Tuszynie	2021	2023	67 470,00	52 000,00	15 470,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zmiana mpzp Gminy Tuszyn obejmującego teren działki nr ewidencyjny 122,123 w Bądzynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	10 000,00	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmującego teren działki nr ewidencyjny 186/1 obr.8 przy ul.Sosnowej w Tuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	10 000,00	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zmiana mpzp Gminy Tuszyn obejmującego teren działki nr ewidencyjny 36,37 w Wodzinie Prywatnym -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	12 000,00	9 600,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmującego teren działki nr ewidencyjny 240, 241 obręb 14 przy ul.Stodolanej w Tuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	7 380,00	5 904,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zmiana mpzp Gminy Tuszyn obejmującego teren działki nr ewidencyjny 260/5, 261/2 i 262/2 w Modlicy -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	8 610,00	6 888,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zmiana mpzp Gminy Tuszyn obejmującego teren działki nr ewidencyjny 373 w Szczukwinie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	10 000,00	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zmiana mpzp Gminy Tuszyn obejmującego teren działki nr ewidencyjny 106/1, 109/7, 109/8 i 109/9 w Zofiówce -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	24 600,00	19 680,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmującego teren działki nr ewidencyjny 12/34, 12/35 obręb 16 -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	18 450,00	14 760,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmującego teren działki nr ewidencyjny 311/1 obręb 11 przy ul.Źródlanej w Tuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	12 300,00	9 840,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 183 400,76
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 632,76
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 701 768,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 222,76
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 372,76
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 372,76
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 850,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 850,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 411 178,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 260,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 470,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 510,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.14	Zmiana mpzp Gminy Tuszyn obejmującego teren dz.nr.ewid.115, 117, 118/4, 118/6 i 118/7 w Górkach Dużych przy ul.Polska Wola -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	15 000,00	9 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zmiana mpzp Gminy Tuszyn obejmującej część terenu wsi Głuchów -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	18 450,00	14 760,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 392 813,20	18 696 916,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie" -	Urząd Miasta w Tuszynie	2020	2022	171 210,00	31 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego w Tuszynie wraz z budową budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego -	Urząd Miasta w Tuszynie	2021	2022	10 520 504,00	10 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa ul.Niedas Leśny w Tuszynie od 0+000 km do 0+861,72 (II etap) -	Urząd Miasta w Tuszynie	2021	2022	642 541,00	630 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul.Kasztelańskiej w Tuszynku Majorackim II etap -	Urząd Miasta w Tuszynie	2021	2022	612 400,00	609 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodników i ścieżek rowerowych w ciągu drogi powiatowej 29002E od istniejącego chodnika w ul.Brzezińskiej, w ul.Kępca do ul.Kaczeńcovej -	Urząd Miasta w Tuszynie	2021	2022	71 586,00	71 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nawierzchni bitumicznej drogi 2904E ul.Sadowa w Woli Kazubowej -	Urząd Miasta w Tuszynie	2021	2022	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512E w Modlicy gm. Tuszyn -	Urząd Miasta w Tuszynie	2021	2022	1 189 376,20	1 189 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykup sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przedwstępnych -	Urząd Miasta w Tuszynie	2021	2022	22 006,00	22 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykup sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przedwstępnych -	Urząd Miasta w Tuszynie	2021	2022	3 990,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	11 100 000,00	5 608 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 196 918,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 242,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 490 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 241,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 400,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 586,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 253,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 006,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
Arturzej Mitecki

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR LI/389/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
Z DNIA 31 MARCA 2022 ROKU ZA OKRES OD 31 STYCZNIA 2022 ROKU DO DNIA
31 MARCA 2022 ROKU
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszyn na 2022-2032

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2022 rok dotyczą:

- zwiększenie łącznej kwoty dochodów bieżących o kwotę 36.521,96 zł, w tym zmniejszenie dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 15.900,00 zł, zmniejszenie o kwotę 54.694,00 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i zwiększenie z tytułu pozostałych dochodów;
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 8.557.449,90 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje;
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 23.521,96 zł;
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 9.040.449,90 zł w związku z wprowadzeniem dwóch zadań inwestycyjnych.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2023-2032 dotyczą:

- zmniejszenie kwoty długu na koniec każdego roku,
- zmniejszeniem rozchodów w latach 2028-2032 o kwotę 433.058,00 zł w każdym roku z uwagi na niezaciągnięcie w 2021 roku zaplanowanych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na łączną kwotę 2.165.290,00 zł.

Zmiany w Wykazie przedsięwzięć w latach 2022-2023 dotyczą:

Dokonano zmian w Wykazie przedsięwzięć polegających na wprowadzeniu następujących zadań bieżących:

- Zmiana mpzp Gminy Tuszyn obejmującej teren dz. nr. ewid. 115, 117, 118/4, 118/6 i 118/7 w Górkach Dużych ul.Polska Wola z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań na poziomie 15.000,00 zł oraz limitem wydatków na rok 2022 i 2023 odpowiednio na poziomie 9.000,00 zł i 6.000,00 zł (pozycja 1.3.1.14);
- Zmiana mpzp Gminy Tuszyn obejmującej część terenu wsi Głuchów z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań na poziomie 18.450,00 zł oraz limitem wydatków na rok 2022 i 2023 odpowiednio na poziomie 14.760,00 zł i 3.690,00 zł (pozycja 1.3.1.15).

Ponadto wprowadzono do WPF wykonanie poszczególnych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz innych parametrów za 2021 rok

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

Andrzej Małecki