

Projekt uchwały
zatwierdzony przez

ZASTĘPCA BURMISTRZA


mgr inż. Maria Kopczewska

UCHWAŁA NR LVI/408/2022

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 28 lipca 2022 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559, poz.583, poz.1005, poz.1079) 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, poz.655, poz.1079). **Rada Miejska w Tuszynie uchwała, 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.

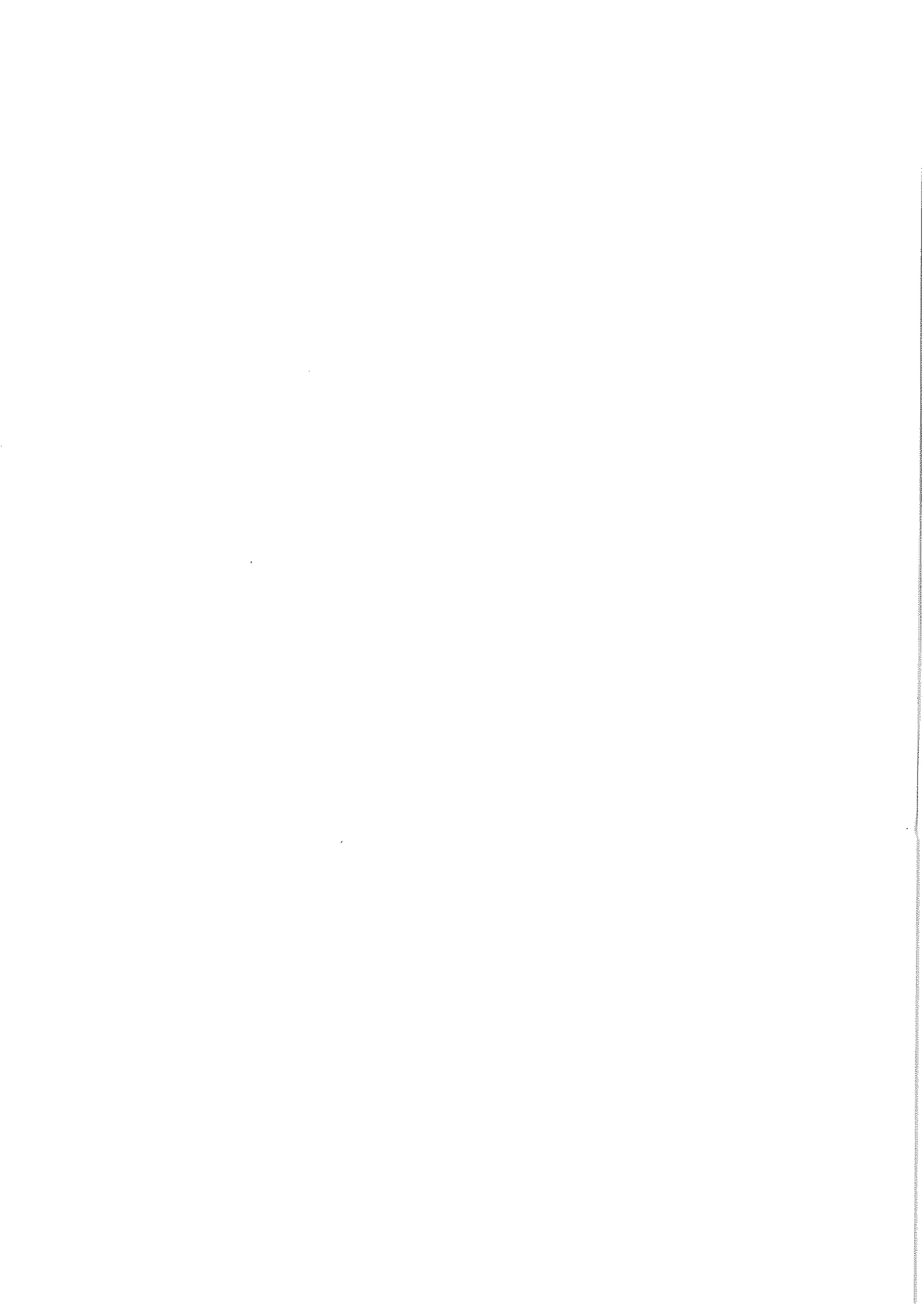
§2. Dokonuje się zmiany w Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyna.

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

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
Karolina Werpachowska-Grzywińska
26.07.2022
(data) (podpis)

ADWOKAT



Wykaz przedsięwzięć do WPF

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY TUSZYN NA LATA 2022-2032
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28 lipca 2022 roku

kwoty w zł

Lp.	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)				41 848 156,49	22 522 998,97	18 713 257,90	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 741 256,14	1 097 250,87	271 322,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 106 900,35	21 431 748,00	18 441 935,90	0,00	0,00	0,00
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:				15 147 020,29	2 836 978,97	11 884 053,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 520 846,14	919 898,87	222 284,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA-CD" -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	701 396,14	322 712,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przedsięwzięcie pn. DOSTĘPNA SZKOŁA - SP1 -	Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej Szkół i Przedszkoli	2022	2023	229 980,00	93 930,00	136 050,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Przedsięwzięcie pn. DOSTĘPNA SZKOŁA - SP2 -	Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej Szkół i Przedszkoli	2022	2023	589 470,00	503 256,00	86 214,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 626 174,15	1 917 050,00	11 661 769,90	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
1.1.2.11	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Tuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	11 557 449,90	1 230,00	11 556 219,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przedsięwzięcie pn. DOSTĘPNA SZKOŁA - SP1 -	Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej Szkół i Przedszkoli	2022	2023	366 550,00	251 000,00	105 550,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Przedsięwzięcie pn. DOSTĘPNA SZKOŁA - SP2 -	Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej Szkół i Przedszkoli	2022	2023	160 000,00	160 000,00	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:				26 701 136,20	19 686 017,00	6 829 224,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				220 410,00	171 352,00	49 058,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 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

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	41 236 253,77
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 572,87
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 873 660,90
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 721 012,77
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 162,87
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 712,87
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 980,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 470,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 578 849,90
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 860,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 557 449,90
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 550,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
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	26 515 241,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 410,00
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

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						
1.3.1.6	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.Stodolnianej w Tuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	7 360,00	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 108/1, 109/7, 109/8 i 109/9 w Zofrowce -	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.Zrodlanej w Tuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	12 300,00	9 840,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
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 Woła -	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
1.3.1.16	Zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmującej część obrębu 14 w Tuszynie przy ul.Zeromskiego -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	6 150,00	4 920,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				26 450 726,20	19 514 655,00	6 780 165,00	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	10 490 000,00	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.Kaszelańskiej w Tuszynku Majorkim 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.Képa 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	1 189 253,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.6	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	8 610,00
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
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
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 294 531,00
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	3 980,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.16	Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie- Zad 1- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odciecznikami do granic działek w ulicach Młynkowej i Sportowej w Tuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	5 506 443,00	2 794 173,00	2 772 270,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie- Zad 2- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odciecznikami do granic działek w ulicach: Stefana Batorego, Zygmuntka Starogo, Kazimierza Wielkiego, Władysława Łokietka, Bolesława Chrobrego, Jana III Sobieskiego, Narutowicza, Karłowicza i Paderewskiego, Piotra Skargi, Fryderyka Chopina, Molenda w Tuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	7 419 995,00	3 693 574,00	3 736 421,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w ul. Ks. Szelegiennego, ul. Szpitalnej i ul. Poddębna w Tuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	101 475,00	0,00	101 475,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Zeromin -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 506 443,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 419 995,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 475,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY TUSZYN NA LATA 2022-2032
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28 lipca 2022 roku

Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:				z tego:		w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	w tym:				
2022	89 144 423,29	65 184 083,46	12 364 627,00	465 740,00	10 797 169,00	15 624 504,27	25 902 044,19	12 220 000,00	23 960 339,83	3 394 640,00	20 547 164,83		
2023	73 153 368,31	59 266 208,41	12 933 399,84	518 644,04	11 002 660,49	8 031 218,74	26 780 366,30	12 916 660,74	13 887 149,90	0,00	13 887 149,90		
2024	62 654 972,02	62 654 972,02	13 528 336,23	642 397,07	11 508 803,79	8 168 166,65	28 907 266,28	17 316 963,50	0,00	0,00	0,00		
2025	66 837 927,81	66 837 927,81	14 150 639,70	667 347,33	12 038 208,77	8 543 902,32	31 637 629,69	21 716 963,50	0,00	0,00	0,00		
2026	71 331 674,82	71 331 674,82	14 801 569,12	693 445,31	12 981 966,37	8 936 921,63	34 407 772,19	26 116 963,50	0,00	0,00	0,00		
2027	76 161 281,62	76 161 281,62	15 482 441,31	620 743,79	13 171 196,82	9 348 020,23	37 638 679,46	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	9 778 029,16	40 964 917,49	34 916 963,50	0,00	0,00	0,00		
2029	86 939 203,14	86 939 203,14	16 939 686,75	679 165,72	14 410 817,18	10 227 818,50	44 661 814,99	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	99 418 399,92	99 418 399,92	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⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie 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. 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 wzrost stosuje się dla lat wyliczeniowych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dodatki o charakterze celowym, która jednostka otrzymuje w ramach zawartych umów, w szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz odsetki 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 z nadzanych za szczególne zasady wyliczenia jednostki wynikających z odrębnych umów, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	2	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:			
			Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydaki 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
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x						
2022	102 315 666,56	66 597 238,97	30 185 116,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	2 147,00	0,00	0,00	35 718 327,59	36 718 327,59	200 000,00
2023	76 953 358,31	58 511 422,41	30 742 786,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 425,18	0,00	0,00	18 441 935,90	18 441 935,90	0,00
2024	60 481 334,02	60 037 833,16	31 757 298,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	783,36	0,00	0,00	443 500,86	443 500,86	0,00
2025	64 613 436,36	61 838 968,16	32 895 289,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	366,55	0,00	0,00	2 774 470,20	2 774 470,20	0,00
2026	68 407 185,37	63 694 137,20	33 887 863,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	228,02	0,00	0,00	4 713 048,17	4 713 048,17	0,00
2027	73 888 532,07	65 541 267,19	35 006 163,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	87,50	0,00	0,00	8 327 264,88	8 327 264,88	0,00
2028	79 337 008,15	67 507 505,20	36 161 366,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 829 502,95	11 829 502,95	0,00
2029	84 922 261,14	69 532 730,35	37 354 691,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 389 530,79	15 389 530,79	0,00
2030	91 632 146,16	71 618 712,27	38 587 396,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 013 433,89	20 013 433,89	0,00
2031	98 101 457,92	73 767 273,63	39 860 780,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 334 184,29	24 334 184,29	0,00
2032	104 680 586,92	75 980 291,84	41 176 186,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 700 295,08	28 700 295,08	0,00

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:	
		3	31		4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	
2022	-13 171 143,27	0,00	15 789 420,01	10 897 393,59	8 279 116,85	4 892 026,42	4 892 026,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	-3 800 000,00	0,00	5 390 000,00	5 390 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 173 638,00	2 173 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 224 489,45	2 224 489,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 924 489,45	2 924 489,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 292 749,55	2 292 749,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 016 942,00	2 016 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 016 942,00	2 016 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 316 942,00	1 316 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 316 942,00	1 316 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 704 335,59	1 704 335,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wyraża określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
2022	0,00	0,00	0,00	2 618 276,74	2 618 276,74	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 173 638,00	2 173 638,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 224 489,45	2 224 489,45	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 924 489,45	2 924 489,45	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 292 749,55	2 292 749,55	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 016 942,00	2 016 942,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 016 942,00	2 016 942,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 316 942,00	1 316 942,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 316 942,00	1 316 942,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 704 335,59	1 704 335,59	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok 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 ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2022	5,72%	-2,34%	14,23%	16,40%	TAK	TAK	
2023	4,08%	2,88%	13,20%	15,38%	TAK	TAK	
2024	4,94%	5,76%	11,53%	13,71%	TAK	TAK	
2025	4,45%	9,21%	9,43%	11,61%	TAK	TAK	
2026	5,22%	12,77%	6,11%	8,66%	TAK	TAK	
2027	3,87%	16,34%	5,86%	8,42%	TAK	TAK	
2028	3,11%	19,64%	6,58%	9,14%	TAK	TAK	
2029	2,86%	22,92%	9,18%	9,18%	TAK	TAK	
2030	1,77%	26,10%	12,79%	12,79%	TAK	TAK	
2031	1,63%	29,21%	16,11%	16,11%	TAK	TAK	
2032	1,91%	32,22%	19,46%	19,46%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	w tym:		9.3	w tym:				
					Dochody budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody i środki o charakterze budżetowym 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	Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2022	1 075 718,01	1 075 718,01	1 075 718,01	2 679 708,01	2 679 708,01	2 679 708,01	1 108 640,87	1 108 640,87	1 021 958,01			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 264,00	222 264,00	222 264,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
					w tym:								
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych do dnia 31 grudnia 2018 r. x							
Splity o których mowa w poz. 5.1, wykalkulacja wyłączeń z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu poprzedniego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	10.7.2.1	10.7.2.1	10.7.3	Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji inkasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udylki w wykonywanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
Lp													
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) Wzrost kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. Wyszczególnienie 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 włączoną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatanie 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. 237 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadaję się są zadaję zobowiązaniu dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obszarze informacji prognozy finansowej.

