

UCHWAŁA NR XLVIII/371/2021
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
z dnia 30 grudnia 2021 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszyn na lata 2021 - 2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz.1372, poz.1834) 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.1535, poz.1773)

- uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tuszyn na lata 2021-2027 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 2021-2023 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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY TUSZYN NA LATA 2021-2027
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/371/2021 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 grudnia 2021 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2			
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2021	85 227 588,93	71 856 503,24	13 316 268,00	487 800,00	11 985 735,00	22 982 951,02	23 083 749,22	10 920 000,00	2 024 017,19	10 957 777,59		
2022	80 849 436,69	73 906 804,59	14 589 153,01	578 556,00	10 696 236,19	23 169 236,48	24 872 622,91	12 301 870,00	1 113 816,30	5 829 816,00		
2023	75 225 545,22	75 225 545,22	16 024 502,19	619 054,92	11 020 085,63	23 283 528,92	24 276 373,56	11 585 028,00	0,00	0,00		
2024	78 460 709,77	78 460 709,77	17 515 972,32	662 388,76	11 460 885,06	23 632 781,86	25 188 677,77	11 932 578,80	0,00	0,00		
2025	81 882 283,28	81 882 283,28	18 566 930,65	708 755,98	11 919 324,62	23 987 273,59	26 689 998,44	12 409 881,90	0,00	0,00		
2026	85 484 494,03	85 484 494,03	19 660 945,49	758 365,90	12 366 097,61	24 347 082,69	28 301 998,34	12 958 724,84	0,00	0,00		
2027	89 277 606,69	89 277 606,69	20 861 803,29	811 454,72	12 891 947,51	24 712 288,93	30 000 118,24	13 606 661,09	0,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydanki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydanki 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			
2021	85 327 568,93	27 673 524,73	0,00	0,00	180 000,00	0,00	3 323,97	0,00	16 459 550,83	16 459 550,83	180 000,00		
2022	78 181 160,15	29 738 697,92	0,00	0,00	194 000,00	0,00	2 147,00	0,00	8 647 215,83	8 647 215,83	0,00		
2023	73 635 545,22	31 820 406,77	0,00	0,00	123 000,00	0,00	1 425,18	0,00	1 632 083,99	1 632 083,99	0,00		
2024	76 867 071,77	34 047 875,25	0,00	0,00	118 000,00	0,00	763,38	0,00	2 019 560,89	2 019 560,89	0,00		
2025	80 932 793,83	36 431 166,52	0,00	0,00	50 000,00	0,00	368,55	0,00	3 070 582,51	3 070 582,51	0,00		
2026	84 535 004,58	38 957 048,17	0,00	0,00	50 000,00	0,00	228,02	0,00	3 568 304,81	3 568 304,81	0,00		
2027	88 934 857,14	41 149 041,54	0,00	0,00	50 000,00	0,00	87,50	0,00	4 719 089,38	4 719 089,38	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:	
		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
2021	-100 000,00	0,00	2 265 290,00	2 165 290,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 668 276,74	2 668 276,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 573 638,00	1 573 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	949 489,45	949 489,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	949 489,45	949 489,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	342 749,55	342 749,55	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 okieszenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy użyć 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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	w tym:		w tym:	w tym:						
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 290,00	2 165 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668 276,74	2 668 276,74	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 638,00	1 573 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	949 489,45	949 489,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	949 489,45	949 489,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	342 749,55	342 749,55	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica z obnowienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 x		
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			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 073 643,19	0,00	2 988 485,14	3 088 485,14			
2022	x	x	x	0,00	0,00	5 405 366,45	0,00	4 371 860,27	4 371 860,27			
2023	x	x	x	0,00	0,00	3 815 366,45	0,00	3 222 083,99	3 222 083,99			
2024	x	x	x	0,00	0,00	2 241 728,45	0,00	3 593 196,89	3 593 196,89			
2025	x	x	x	0,00	0,00	1 282 239,00	0,00	4 020 071,96	4 020 071,96			
2026	x	x	x	0,00	0,00	342 749,55	0,00	4 507 794,26	4 507 794,26			
2027	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 061 838,93	5 061 838,93			

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uśredniona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2021	4,79%	6,53%	10,67%	13,40%	15,23%	TAK
2022	5,64%	9,07%	11,27%	11,97%	13,81%	TAK
2023	3,30%	6,44%	6,44%	10,00%	11,84%	TAK
2024	3,08%	6,77%	6,77%	9,46%	9,46%	TAK
2025	1,73%	7,03%	x	8,16%	8,16%	TAK
2026	1,63%	7,46%	x	7,74%	8,81%	TAK
2027	0,61%	7,92%	x	6,73%	7,80%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	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	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 i 3 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 i 3 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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2021	292 239,59	292 239,59	5 318 741,63	5 318 741,63	5 318 741,63	314 417,28	314 417,28	314 417,28	
2022	229 799,12	229 799,12	0,00	0,00	0,00	267 372,76	267 372,76	267 372,76	
2023	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	
2025	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	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 przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych		
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4, ustawy		Wydávki bieżące						Wydávki majątkowe	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2					10.3	10.4
Lp													
2021	9 022 217,96	9 022 217,96	9 022 217,98	10 741 498,64	347 948,33	10 353 550,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	8 619 055,27	319 372,76	8 299 682,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	15 470,00	15 470,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:												
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług 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		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x		10.7.3 wyplaty 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, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, 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 ⁹⁾
					10.7.2.1	10.7.2.1.1							
2021	2 165 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 618 276,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
Andrzej Matecki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY TUSZYN NA LATA 2021-2027
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/371/2021 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30
grudnia 2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 19 731 086,94 B 18 394 928,74 C 1 336 158,20	10 741 498,64 10 797 202,17 -55 703,53	8 619 055,27 7 293 020,27 1 336 035,00	15 470,00 15 470,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 826 891,14 B 826 891,14 C 0,00	347 948,33 347 948,33 0,00	319 372,76 319 372,76 0,00	15 470,00 15 470,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 18 904 195,80 B 17 568 037,60 C 1 336 158,20	10 393 550,31 10 449 253,84 -55 703,53	8 299 682,51 6 953 647,51 1 336 035,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				A 10 277 872,23 B 10 277 872,23 C 0,00	9 693 002,25 9 742 057,17 -49 054,92	267 372,76 267 372,76 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 701 396,14 B 701 396,14 C 0,00	308 417,33 308 417,33 0,00	267 372,76 267 372,76 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.3	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA-CD" -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	A 701 396,14 B 701 396,14 C 0,00	308 417,33 308 417,33 0,00	267 372,76 267 372,76 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 9 576 476,09 B 9 576 476,09 C 0,00	9 384 584,92 9 433 639,84 -49 054,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wodzinie Prywatnym -	Urząd Miasta w Tuszynie	2015	2021	A 1 352 097,97 B 1 352 097,97 C 0,00	1 327 907,97 1 327 907,97 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Wschodniej, Sadowej i Kwiatowej w Tuszynie Majorackim oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rydzynkach-II etap -	Urząd Miasta w Tuszynie	2018	2021	A 3 804 148,02 B 3 804 148,02 C 0,00	3 790 620,00 3 790 620,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.8	Kanalizacja ściekowa w Tuszynie poprawą stanu środowiska w Gminie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2020	2021	A 279 735,60 B 279 735,60 C 0,00	210 820,81 270 200,87 -59 380,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej mieszczącego Liceum Ogólnokształcące im.Jana Pawła II oraz Przedszkole Miejskie nr 3 w Tuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2020	2021	A 962 615,25 B 962 615,25 C 0,00	939 638,14 929 313,00 10 325,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	2021	A 2 067 692,25 B 2 067 692,25 C 0,00	2 020 368,00 2 020 368,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	13 557 658,57
	0,00	0,00	13 878 436,57
	0,00	0,00	-320 778,00
1.a	0,00	0,00	643 260,09
	0,00	0,00	643 260,09
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	12 914 398,48
1.b	0,00	0,00	13 235 176,48
	0,00	0,00	-320 778,00
	0,00	0,00	5 019 296,05
1.1	0,00	0,00	5 963 609,06
	0,00	0,00	-944 313,00
	0,00	0,00	575 790,09
1.1.1	0,00	0,00	575 790,09
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	575 790,09
1.1.1.3	0,00	0,00	575 790,09
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	4 443 505,97
1.1.2	0,00	0,00	5 387 818,97
	0,00	0,00	-944 313,00
	0,00	0,00	1 327 907,97
1.1.2.4	0,00	0,00	1 327 907,97
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	15 000,00
	0,00	0,00	-15 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	929 313,00
	0,00	0,00	-929 313,00
	0,00	0,00	2 020 366,00
1.1.2.10	0,00	0,00	2 020 366,00
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.11	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej dla potrzeb Urzędu Gminy ul.3-go Maja -	Urząd Miasta w Tuszynie	2020	2021	A 1 110 186,80 B 1 110 186,80 C 0,00	1 095 230,00 1 095 230,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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				A 9 453 214,71 B 8 117 056,51 C 1 336 158,20	1 048 495,39 1 055 145,00 - 6 648,61	8 351 682,51 7 015 647,51 1 336 035,00	15 470,00 15 470,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 125 495,00 B 125 495,00 C 0,00	39 531,00 39 531,00 0,00	52 000,00 52 000,00 0,00	15 470,00 15 470,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.2	Program edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej nr 2 w Tuszynie -	Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej Szkół i Przedszkoli	2020	2021	A 39 875,00 B 39 875,00 C 0,00	24 380,00 24 380,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.3	Program edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej w Górkach Dużych -	Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej Szkół i Przedszkoli	2020	2021	A 18 150,00 B 18 150,00 C 0,00	15 151,00 15 151,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	A 67 470,00 B 67 470,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	52 000,00 52 000,00 0,00	15 470,00 15 470,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 9 327 719,71 B 7 991 561,51 C 1 336 158,20	1 008 955,99 1 015 614,00 - 6 648,61	8 299 682,51 6 963 647,51 1 336 035,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.2	Budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego w ramach modernizacji stadionu miejskiego w Tuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2021	2022	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.3	Remont drogi nr 106677E ul.Źródłiana w Tuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2020	2021	A 724 800,00 B 724 800,00 C 0,00	705 728,19 712 500,00 - 6 771,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	2021	A 171 210,00 B 171 210,00 C 0,00	171 210,00 171 210,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.5	Budowa chodników i ścieżek rowerowych na drodze 2900E Tuszyn ul.Żeromskiego w kierunku do Tuszyna do Żeromina - dokumentacja projektowa -	Urząd Miasta w Tuszynie	2020	2021	A 43 050,00 B 43 050,00 C 0,00	43 050,00 43 050,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.6	Budowa chodników i ścieżek rowerowych na drodze 2904E Tuszyn ul.Sciegiennego w kierunku od Tuszyna (mostu) do ul.Szpitalnej - dokumentacja projektowa -	Urząd Miasta w Tuszynie	2020	2021	A 43 050,00 B 43 050,00 C 0,00	43 050,00 43 050,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.11	0,00	0,00	1 095 230,00
	0,00	0,00	1 095 230,00
	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	8 538 362,51
	0,00	0,00	7 914 827,51
	0,00	0,00	623 535,00
	0,00	0,00	67 470,00
1.3.1	0,00	0,00	67 470,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	67 470,00
	0,00	0,00	67 470,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	8 470 892,51
	0,00	0,00	7 847 357,51
	0,00	0,00	623 535,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	712 500,00
	0,00	0,00	-712 500,00
1.3.2.4	0,00	0,00	171 210,00
	0,00	0,00	171 210,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego w Tuszynie wraz z budową budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego -	Urząd Miasta w Tuszynie	2021	2022	A	6 266 911,00	6 236 407,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 266 911,00	6 236 407,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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 (I etap) -	Urząd Miasta w Tuszynie	2021	2022	A	642 540,51	630 240,51	0,00	0,00	0,00
					B	642 540,51	630 240,51	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul.Kaszelańskiej w Tuszynku Majrackim II etap -	Urząd Miasta w Tuszynie	2021	2022	A	100 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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.Brzezzińskiej, w ul.Kępcia do ul.Kaczeńcovej -	Urząd Miasta w Tuszynie	2021	2022	A	71 586,00	71 586,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	71 586,00	71 586,00	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	A	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej 1512E w Modlicy gm.Tuszyn -	Urząd Miasta w Tuszynie	2021	2022	A	1 189 376,20	1 189 253,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 189 376,20	1 189 253,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykup sieci wodociagowych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przedwstępnych -	Urząd Miasta w Tuszynie	2021	2022	A	22 006,00	22 006,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	22 006,00	22 006,00	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	A	3 990,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 990,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	6 236 407,00
	0,00	0,00	6 236 407,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	630 240,51
	0,00	0,00	630 240,51
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	97 000,00
	0,00	0,00	97 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	71 586,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	71 586,00
1.3.2.11	0,00	0,00	49 200,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	49 200,00
1.3.2.12	0,00	0,00	1 189 253,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1 189 253,00
1.3.2.13	0,00	0,00	22 006,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	22 006,00
1.3.2.14	0,00	0,00	3 990,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3 990,00



PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

Andrzej Matecki

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR XLVIII/371/2021 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
Z DNIA 30 GRUDNIA 2021 ROKU ZA OKRES OD 30 LISTOPADA 2021 ROKU
DO DNIA 30 GRUDNIA 2021 ROKU
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszyn na 2021-2027

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2021 rok dotyczą:

- zwiększenie łącznej kwoty dochodów bieżących o kwotę 866.573,00 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 396.354,00 zł oraz w zakresie pozostałych dochodów o kwotę 470.219,00 zł;
- zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 430.000,00 zł z powodu mniejszego niż planowano wykonania dochodów;
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 418.524,00 zł głównie w związku ze zwiększenie dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące;
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 18.049,00 zł (na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta Tuszyna nr 207/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku).

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2022 rok dotyczą:

Zmiany dotyczą zwiększenie prognozowanych dochodów w łącznej wysokości 1.336.035,00 zł, w tym w kwocie 550.249,00 zł z tytułu pozostałych dochodów bieżących oraz w kwocie 785.786,00 zł z tytułu prognozowanej do pozyskania dotacji z Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Zadania inwestycyjne planowane do wykonania w 2021 roku z udziałem dotacji z Powiatu z dużą dozą prawdopodobieństwa w 2021 roku nie będą zrealizowane. W związku z powyższym dotacja ponownie zostanie zaplanowana w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na pierwszej styczniowej sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Zmiany w WPF z 2022 roku dotyczą zwiększenia prognozowanych wydatków majątkowych na kwotę 1.336.035,00 zł, w tym trzech zadań finansowanych z udziałem dotacji z Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Zmiany w Wykazie przedsięwzięć

Dokonano zmian w Wykazie przedsięwzięć polegających na wprowadzeniu następujących zadań:

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodników i ścieżek rowerowych w ciągu drogi powiatowej 29002E od istniejącego chodnika w ul.Brzezińskiej, w ul.Kępica do ul.Kaczeńcowej z kwotą 71.586,00 zł jako limit wydatków w 2022 roku oraz jako limit zobowiązań (pozycja 1.3.2.10);
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nawierzchni bitumicznej drogi 2904E ul.Sadowa w Woli Kazubowej z kwotą 49.200,00 zł jako limit wydatków w 2022 roku



oraz jako limit zobowiązań (pozycja 1.3.2.11);

- Przebudowa drogi powiatowej 1512E w Modlicy gm.Tuszyn z kwotą 1 189 253,00 zł jako limit wydatków w 2022 roku oraz jako limit zobowiązań (pozycja 1.3.2.12);

- Wykup sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przedwstępnych z kwotą 22.006,00 zł jako limit wydatków w 2022 roku oraz jako limit zobowiązań (pozycja 1.3.2.13);

- Wykup sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przedwstępnych z kwotą 3 990,00 zł jako limit wydatków w 2022 roku oraz jako limit zobowiązań (pozycja 1.3.2.14).



STOWOZDROŻY WODNICZĄCY
POWIATOWA W TUSZYNIE
Andrzej Małcki