

Projekt uchwały
zatwierdzony przez

JURYSTA
Matek:
mgr inż. Witold Matecki

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE**

z dnia 15 września 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) 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)

- 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 2021-2022 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.

INSTRUMENT LPA
TUSZYN
Województwo Świętokrzyskie
Powiat Tuskowski
Miasto Tuszyn
15-09-2021

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
Z DNIA 15 WRZEŚNIA ROKU ZA OKRES OD DNIA 6 LIPCA 2021 ROKU
DO DNIA 15 WRZEŚNIA 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 106.334,98 zł, w tym o kwotę 54.289,12 zł tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, o kwotę 51.945,86 zł z tytułu pozostałych dochodów;
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 560.354,96 zł w związku z pozyskaniem dotacji z ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 431.930,00 zł oraz dotacji z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 18.424,96 zł oraz środków pozyskanych od inwestora prywatnego na dofinansowanie realizacji inwestycji w wysokości 100.000,00 zł.
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 32.779,15 zł
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 633.910,79 zł w związku ze zwiększeniem i zmniejszeniem środków na istniejące zadania inwestycyjne oraz wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego.

Zmiany w Wykazie przedsięwzięć w 2021 roku

Zmniejszenie łącznych nakładów i limitu wydatków dla przedsięwzięcia Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Wschodniej, Sadowej i Kwiatowej w Tuszynku Majorackim oraz Rozbudowa stacji uzdatnienia wody w Rydzynkach II o kwotę 236.400,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY TUSZYN NA LATA 2021-2027
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 15 września 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^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 ⁴⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1
2021	81 014 213,23	68 487 998,03	13 316 268,00	487 800,00	10 234 158,00	22 142 674,73	22 307 097,30	10 920 000,00	12 526 215,20	2 652 327,70
2022	76 017 875,06	72 050 975,06	14 589 153,01	578 556,00	10 696 236,19	23 169 236,48	23 017 793,38	11 247 600,00	3 966 900,00	500 000,00
2023	75 210 075,22	75 210 075,22	16 024 502,19	619 054,92	11 020 085,63	23 283 528,92	24 262 903,56	11 585 028,00	0,00	0,00
2024	78 460 709,77	78 460 709,77	17 515 972,32	662 388,76	11 460 889,06	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	26 659 998,44	12 409 881,90	0,00	0,00
2026	85 484 494,03	85 484 494,03	19 680 945,49	758 368,90	12 396 097,61	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	12 891 941,51	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 przedstawiane 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 wynikającymi 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydalki ogolem ^x	w tym:							w tym:			
		Wydalki biezace ^x	na wynagrodzenia i skladki od nich naliczane	z tytulu poroczen i gwarancji ^x	w tym:	wydalki na obslugę dlugu ^x	w tym:			Wydalki majatkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydalki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							odsetki i dyskonto podlegajace spłaty zobowiazan, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dluzszym niz 90 dni po zakonczeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych srodkow (bez odsetek i dyskonta od zobowiazan na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegajace spłaty zobowiazan, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytulu zobowiazan zaciagniętych na wkład krajowy ^x	pozostale odsetki i dyskonto podlegajace wyłączeniu z limitu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazan, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	83 605 473,79	68 008 863,67	27 675 728,17	0,00	0,00	180 000,00	0,00	3 323,97	0,00	15 596 610,12	15 596 610,12	180 000,00
2022	73 963 414,62	69 481 944,32	29 738 697,92	0,00	0,00	194 000,00	0,00	2 147,00	0,00	4 481 470,30	4 481 470,30	0,00
2023	73 420 075,22	71 987 991,23	31 820 406,77	0,00	0,00	123 000,00	0,00	1 425,18	0,00	1 432 083,99	1 432 083,99	0,00
2024	76 687 071,77	74 867 510,88	34 047 875,25	0,00	0,00	118 000,00	0,00	783,38	0,00	1 819 560,89	1 819 560,89	0,00
2025	80 932 793,83	77 862 211,32	36 431 166,52	0,00	0,00	50 000,00	0,00	366,55	0,00	3 070 582,51	3 070 582,51	0,00
2026	84 535 004,58	80 976 699,77	38 957 048,17	0,00	0,00	50 000,00	0,00	228,02	0,00	3 558 304,81	3 558 304,81	0,00
2027	88 321 465,87	84 215 767,76	41 149 041,54	0,00	0,00	50 000,00	0,00	87,50	0,00	4 105 698,11	4 105 698,11	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:					w tym:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4	4.1	w tym:		4.2		4.2.1	4.3	4.3.1		
							na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)						na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Łp															
2021	-2 591 260,56	0,00	5 480 366,86	3 288 681,27	399 574,97	1 032 979,72	1 092 979,72	1 098 705,87	1 098 705,87					1 098 705,87	
2022	2 054 460,44	2 054 460,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2023	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2024	1 773 638,00	1 773 638,00	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	
2026	949 489,45	949 489,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2027	956 140,82	956 140,82	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.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu x	w tym:	
	z tego:							z tego:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 106,30	2 889 106,30	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 460,44	2 054 460,44	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 638,00	1 773 638,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	949 489,45	949 489,45	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	956 140,82	956 140,82	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łąpna 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:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wólnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	5.1	7.1	7.2		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 473 218,16	0,00	479 134,36	2 670 819,95		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 418 757,72	0,00	2 569 030,74	2 569 030,74		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 628 757,72	0,00	3 222 083,99	3 222 083,99		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 855 119,72	0,00	3 593 198,89	3 593 198,89		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 905 630,27	0,00	4 020 071,96	4 020 071,96		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	956 140,82	0,00	4 507 794,26	4 507 794,26		
2027	x	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, 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 plan 3 kwartałów 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	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	
	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	2021	6,62%	1,47%	7,19%	13,40%	15,23%	TAK	TAK
	2022	4,60%	5,73%	6,75%	10,81%	12,65%	TAK	TAK
	2023	3,68%	6,44%	6,44%	7,33%	9,17%	TAK	TAK
	2024	3,45%	6,77%	6,77%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
	2025	1,73%	7,03%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
	2026	1,63%	7,46%	x	6,54%	7,61%	TAK	TAK
	2027	1,56%	7,92%	x	5,53%	6,60%	TAK	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:		
	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 ustawy x	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	286 239,64	286 239,64	286 239,64	5 318 741,63	5 318 741,63	5 318 741,63	308 417,33	308 417,33	308 417,33
2022	229 799,12	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	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tego:			Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przysługujących 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021	9 050 822,84	9 050 822,84	9 050 822,84	12 884 372,19	347 948,33	12 536 423,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	4 401 309,74	267 372,76	4 133 936,98	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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 dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań po zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:					
					dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	w tym:					
Łp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	2 779 106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 004 460,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 473 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	146 438,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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. 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY TUSZYN NA LATA 2021-2027
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 15 września 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)				17 584 918,23	12 884 372,19	4 401 308,74	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				759 421,14	347 948,33	267 372,76	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 825 497,09	12 536 423,86	4 133 936,98	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:				10 277 672,23	9 742 057,17	267 372,76	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				701 396,14	308 417,33	267 372,76	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA-CD" -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	701 396,14	308 417,33	267 372,76	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 576 476,09	9 433 639,84	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	1 352 097,97	1 327 907,97	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	3 804 148,02	3 790 620,00	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	279 735,80	270 200,87	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	962 615,25	929 313,00	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	2 087 692,25	2 020 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej dla potrzeb Urzędu Gminy ul.3-go Maja -	Urząd Miasta w Tuszynie	2020	2021	1 110 186,80	1 095 230,00	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				7 307 046,00	3 142 315,02	4 133 936,98	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				58 025,00	39 531,00	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	39 875,00	24 380,00	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	18 150,00	15 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 249 021,00	3 102 784,02	4 133 936,98	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	13 153 761,06
1.a	0,00	0,00	615 321,09
1.b	0,00	0,00	12 538 439,97
1.1	0,00	0,00	5 963 609,06
1.1.1	0,00	0,00	575 790,09
1.1.1.3	0,00	0,00	575 790,09
1.1.2	0,00	0,00	5 387 818,97
1.1.2.4	0,00	0,00	1 327 907,97
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	15 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	929 313,00
1.1.2.10	0,00	0,00	2 020 368,00
1.1.2.11	0,00	0,00	1 095 230,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	7 190 152,00
1.3.1	0,00	0,00	39 531,00
1.3.1.2	0,00	0,00	24 360,00
1.3.1.3	0,00	0,00	15 151,00
1.3.2	0,00	0,00	7 150 621,00

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						
1.3.2.2	Budowa budynku zaplecza szpitalowo-sanitarnego w ramach modernizacji stadionu miejskiego w Tuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Remont drogi nr 106877E ul.Źródłana w Tuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2020	2021	724 800,00	712 500,00	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	171 210,00	171 210,00	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 od Tuszyna do Żeromina - dokumentacja projektowa -	Urząd Miasta w Tuszynie	2020	2021	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa chodników i ścieżek rowerowych na drodze 2904E Tuszyn ul.Ściegiennego w kierunku od Tuszyna (mostu) do ul.Szpitalnej - dokumentacja projektowa -	Urząd Miasta w Tuszynie	2020	2021	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego w Tuszynie wraz z budową budynku zaplecza szpitalowo-sanitarnego -	Urząd Miasta w Tuszynie	2021	2022	6 266 911,00	2 132 974,02	4 133 936,98	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	712 500,00
1.3.2.4	0,00	0,00	171 210,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	6 266 911,00