

Projekt

z dnia 15 listopada 2021 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/...../2021
RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE**

z dnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczo na lata 2022-2035.

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

§ 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową gminy Tuczo na lata 2022-2035 wraz z objaśnieniami zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć gminy Tuczo, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane w latach 2022-2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Tuczna do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Tuczna do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Tuczna do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Tuczo do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 pkt 2).

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXIII/186/2020 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczo na lata 2021-2035 z późn. zm.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022.

Uzasadnienie do
Uchwały Nr/..../2021
Rady Miejskiej w Tucznie
z dnia grudnia 2021 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tucznio na lata 2022-2035.

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Tucznio przygotowana została na lata 2022 – 2035 zgodnie z wymogami rozdziału 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.).

Załącznik Nr 1 i Nr 2 do uchwały określają, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021r. poz. 83), odpowiednio wartości wieloletniej prognozy finansowej gminy Tucznio na lata 2022-2035 wraz z objaśnieniami oraz wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2022-2024.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy Tucznio na 2022 rok są zgodne w zakresie dochodów i wydatków budżetowych, wyniku budżetu, związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu gminy Tucznio.

Deficyt budżetowy zaplanowany w roku 2022 zostanie pokryty z przychodów pochodzących z następujących źródeł:

1. z zaciągniętej pożyczki w NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 1 244 552,44 zł,
2. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RzFiL-Covid-19) w kwocie 1 557 500,90 zł,
3. z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 722 087,16 zł, przy zaplanowanej kwocie przychodów w wysokości 907 598,16 zł.

Natomiast deficyt roku 2023 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 736 991,50 zł. Nadwyżkę budżetową zaplanowaną od 2024r. i w kolejnych latach prognozy planuje się w całości przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

W latach 2022- 2035 zaplanowano rozchody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramem spłat rat, wynikającym z umów zawartych z bankami i państwowymi osobami prawnymi oraz zaplanowanymi do zaciągnięcia pożyczkami, zgodnie z danymi zawartymi w poz. 5 *Załącznik Nr 1*. Spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych przedstawiono w poz. 10.6. *Załącznik Nr 1*.

Kształtowanie się kwoty długu przedstawiono w poz. 6 *Załącznik Nr 1*. W latach 2022-2023 kwota długu rośnie w związku z planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami, po czym od 2024 maleje aż do całkowitej spłaty zobowiązań w 2035 roku.

Wielkości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2035 pozwalają spełnić wymogi ustawowe w zakresie kształtowania się wskaźników spłaty zobowiązań wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych (poz. 8.1.-8.4.1 *Załącznik Nr 1*) oraz relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 tejże ustawy (poz. 7.1.-7.2 *Załącznik Nr 1*).

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2022-2024 przedstawia *Załącznik Nr 2* do niniejszej uchwały.

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Tuczo na lata 2022-2023

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	23 944 730,01	24 341 771,50	24 685 010,00	25 750 000,00	26 300 000,00	26 700 000,00	26 900 000,00	27 100 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	22 109 678,00	23 504 780,00	24 635 010,00	25 700 000,00	26 200 000,00	26 600 000,00	26 800 000,00	27 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 504 677,00	2 650 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	181 034,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 826 842,00	7 900 000,00	8 100 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 465 112,00	5 450 000,00	6 000 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 132 013,00	7 304 780,00	7 535 010,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 962 000,00	3 200 000,00	3 300 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 835 052,01	836 991,50	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	270 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 565 052,01	736 991,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	27 468 870,51	24 765 867,48	24 277 862,36	25 332 619,36	25 882 619,36	26 282 619,36	26 561 619,36	26 806 619,36
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 787 798,24	22 115 867,48	23 502 564,00	24 636 145,00	25 136 145,00	25 436 145,00	25 636 145,00	25 836 145,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 104 969,00	10 250 000,00	10 300 000,00	10 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	62 405,89	66 958,95	63 404,18	56 697,45	49 376,74	42 056,03	34 735,32	29 434,62
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	7 920,00	6 600,00	5 280,00	3 960,00	2 640,00	1 320,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 681 072,27	2 650 000,00	775 298,36	696 474,36	746 474,36	846 474,36	925 474,36	970 474,36
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 681 072,27	2 650 000,00	775 298,36	696 474,36	746 474,36	846 474,36	925 474,36	970 474,36
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-3 524 140,50	-424 095,98	407 147,64	417 380,64	417 380,64	417 380,64	338 380,64	293 380,64
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	407 147,64	417 380,64	417 380,64	417 380,64	338 380,64	293 380,64
4	Przychody budżetu	3 709 651,50	736 991,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 244 552,44	736 991,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 244 552,44	424 095,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 557 500,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 557 500,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	907 598,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	722 087,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
5	Rozchody budżetu	185 511,00	312 895,52	407 147,64	417 380,64	417 380,64	417 380,64	338 380,64	293 380,64
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	185 511,00	312 895,52	407 147,64	417 380,64	417 380,64	417 380,64	338 380,64	293 380,64
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	3 535 881,90	3 959 977,88	3 552 830,24	3 135 449,60	2 718 068,96	2 300 688,32	1 962 307,68	1 668 927,04
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	321 879,76	1 388 912,52	1 132 446,00	1 063 855,00	1 063 855,00	1 163 855,00	1 163 855,00	1 163 855,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	321 879,76	1 388 912,52	1 132 446,00	1 063 855,00	1 063 855,00	1 163 855,00	1 163 855,00	1 163 855,00
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	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)	1,11%	1,82%	2,26%	2,20%	1,60%	1,56%	1,39%	1,20%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	1,11%	1,82%	2,26%	2,20%	1,60%	1,56%	1,39%	1,20%
8.1_vROE	8.1_vROD_2026	1,11%	1,82%	2,26%	2,20%	1,60%	1,56%	1,39%	1,20%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,73%	8,06%	6,42%	5,78%	4,25%	4,53%	4,47%	4,42%
8.2_v2020	8.2_v2020	3,26%	8,62%	6,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	1,73%	8,06%	6,42%	5,78%	4,25%	4,53%	4,47%	4,42%
8.3	Dopuszczalny limit splaty 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)	8,30%	5,98%	5,75%	6,19%	5,98%	5,35%	4,92%	5,03%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty 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)	8,30%	5,98%	5,75%	6,19%	5,98%	5,35%	4,92%	5,03%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	14,77%	16,27%	14,39%	12,18%	10,33%	8,62%	7,29%	6,16%
art15zoc_3	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 bez art. 15zob. ust. 1 przypadających na dany rok)	1,11%	1,82%	2,26%	2,20%	1,60%	1,56%	1,39%	1,20%

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	78 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	78 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	78 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	304 299,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	304 299,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	304 299,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	285 052,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	285 052,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	200 864,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 363 171,37	2 627 316,95	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	3 363 171,37	2 627 316,95	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	183 711,00	235 956,00	253 371,00	253 371,00	253 371,00	253 371,00	174 371,00	129 371,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Tuczo na lata 2022-2023

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	27 300 000,00	27 450 000,00	27 750 000,00	27 950 000,00	28 150 000,00	28 250 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	27 200 000,00	27 400 000,00	27 700 000,00	27 900 000,00	28 100 000,00	28 200 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	27 006 619,36	27 156 619,36	27 456 619,36	27 656 619,36	27 856 663,52	28 047 932,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 036 145,00	26 236 145,00	26 471 145,00	26 671 145,00	26 871 115,10	27 052 726,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	25 033,91	20 633,20	16 232,49	11 831,78	7 431,07	3 031,02
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	970 474,36	920 474,36	985 474,36	985 474,36	985 548,42	995 206,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	970 474,36	920 474,36	985 474,36	985 474,36	985 548,42	995 206,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	293 380,64	293 380,64	293 380,64	293 380,64	293 336,48	202 068,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	293 380,64	293 380,64	293 380,64	293 380,64	293 336,48	202 068,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035
5	Rozchody budżetu	293 380,64	293 380,64	293 380,64	293 380,64	293 336,48	202 068,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	293 380,64	293 380,64	293 380,64	293 380,64	293 336,48	202 068,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	1 375 546,40	1 082 165,76	788 785,12	495 404,48	202 068,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 163 855,00	1 163 855,00	1 228 855,00	1 228 855,00	1 228 884,90	1 147 274,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 163 855,00	1 163 855,00	1 228 855,00	1 228 855,00	1 228 884,90	1 147 274,00
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
8.1	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)	1,17%	1,15%	1,12%	1,09%	1,07%	0,73%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	1,17%	1,15%	1,12%	1,09%	1,07%	0,73%
8.1_vROE	8.1_vROE_2026	1,17%	1,15%	1,12%	1,09%	1,07%	0,73%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,37%	4,32%	4,49%	4,45%	4,40%	4,08%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	4,37%	4,32%	4,49%	4,45%	4,40%	4,08%
8.3	Dopuszczalny limit splaty 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)	5,42%	4,89%	4,59%	4,41%	4,44%	4,42%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty 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)	5,42%	4,89%	4,59%	4,41%	4,44%	4,42%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	5,04%	3,94%	2,84%	1,77%	0,72%	0,00%
art15zoc_3	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 bez art. 15zob. ust. 1 przypadających na dany rok)	1,17%	1,15%	1,12%	1,09%	1,07%	0,73%

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	129 371,00	129 371,00	129 371,00	129 371,00	129 370,90	69 692,56
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej gminy Tuczno na lata 2022-2035

1. Założenia wstępne

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Tuczno przygotowana została na lata 2022 – 2035. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.) (dalej zwana Ustawą).

W opracowaniu prognozy przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- w latach 2022-2023 uwzględniono dalszą realizację inwestycji w ramach projektu „Gospodarka o biegu zamkniętym”, współfinansowanego środkami finansowymi w postaci dotacji i pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz realizację zadań w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z którego gmina Tuczno w 2021r. otrzymała kwotę 1 557 500,90 zł,
- dla lat 2023-2035 przyjęto sposób prognozowania uwzględniający powyższe założenia w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz kwoty długu i jednocześnie niezbędny dla zachowania wymogów ustawy o finansach publicznych przy jednoczesnym zapewnieniu realizacji zadań stojących przed gminą oraz spłaty rat kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramem spłat oraz pożyczek planowanych do zaciągnięcia w latach 2022-2023.

Uchwała zawiera upoważnienie dla Burmistrza Tuczna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Organ stanowiący może ponadto upoważnić zarząd do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania wcześniej wymienionych zobowiązań.

Ponadto w *Uchwale* upoważnia się Burmistrza Tuczna do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

2. Prognoza dochodów

Prognozę dochodów (*wiersz 1 Załącznika nr 1 do uchwały*) dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody bieżące oraz majątkowe obejmujące dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- pozostałe dochody bieżące, w tym z podatku od nieruchomości,
- subwencje z budżetu państwa,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

W dochodach bieżących w roku 2022 zaplanowano środki z tytułu dotacji celowych pochodzące z budżetu UE, wynikające z realizowanego w latach 2020-2021 zadania pn. „Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom” w ramach EFRP InterregA (78 730,00 zł).

(wiersz 9.1. Załącznika nr 1).

Dochody bieżące na 2022r. zaplanowano na poziomie 93,76 % w stosunku do planu dochodów bieżących 2021r., natomiast w stosunku do planu wg stanu na 30.09.2021r. na poziomie 89,07%.

Szczegółowe omówienie planu dochodów bieżących znajduje się w uzasadnieniu i materiałach informacyjnych do *Projektu Uchwały budżetowej na 2022r.*

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody ze sprzedaży majątku (wyszczególniając sprzedaż mienia),
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Dochody o charakterze majątkowym w zakresie sprzedaży majątku prognozowano w sposób umożliwiający przewidywanie kształtowania się wpływów z tej kategorii, biorąc pod uwagę osiągnięte dochody w 2021r. i zainteresowanie potencjalnych nabywców kupnem działek budowlanych i rolnych. W 2022r. zaplanowano dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (170 000,00 zł) oraz dochody ze sprzedaży składników majątkowych w zakresie sprzedaży drewna (100 000,00 zł) pochodzącego z lasów będących w zasobie gminy Tuczo, zgodnie z planem zarządzania lasów komunalnych. W pozostałych latach prognozy dochody majątkowe ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 50 000,00 zł - 100 000,00 zł. (wiersz 1.2.1. Załącznika nr 1).

W kategorii dochodów majątkowych zaplanowano w 2022r. dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje z udziałem środków z budżetu UE w kwocie 304 299,57 zł, wynikające z realizowanych w latach 2020-2021 następujących zadań:

- 1) w ramach EFRP Interreg VA - „Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom”, w kwocie 73 950,00 zł,
- 2) w ramach PROW 2014-2020 - „Remont, przebudowa i rozbudowa GOK w Tuczo” w kwocie 101 624,00 zł,

oraz z zaplanowanego na 2022r. do realizacji zadania: „Rozbudowa budynku OSP w Lubiesz” w ramach PROW 2014-2020 w kwocie 128 725,57 zł.

(wiersz 9.2. i wiersz 1.2.2. Załącznika nr 1).

W latach 2022-2023 zaplanowano również dochody majątkowe z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (NFOŚiGW w Warszawie), i tak:

- w 2022r. – 1 260 752,44 zł,
- w 2023r. – 736 991,50 zł.

(wiersz 1.2.2. Załącznika nr 1).

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Kategorie dochodów prognozowano opierając się na prognozowanym wykonaniu roku 2021, prognozowanym kształtowaniu się dochodów z podatków lokalnych obliczonych wg nowych stawek w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, prognozowanych dochodach majątkowych a także informacji Ministerstwa Finansów i Wojewody Zachodniopomorskiego oraz podpisanych umów o dofinansowanie zaplanowanych zadań.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych a następnie dochodów ogółem.

3. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki (*wiersz 2 Załącznika nr 1*) podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. W wydatkach bieżących dodatkowo wydzielono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na obsługę długu. Natomiast w wydatkach majątkowych wydzielono wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W dalszej części wieloletniej prognozy finansowej wyodrębniono: wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 pkt 4 Ustawy z podziałem na bieżące i majątkowe (*wiersz 10.1.-10.1.2 Załącznika Nr 1*) oraz wydatki na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków UE z podziałem na bieżące i majątkowe (*wiersz 9.3.-9.4.1.1 Załącznika Nr 1*).

Prognozując wydatki bieżące w roku 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu na 2022 rok, natomiast planowanie wydatków bieżących w latach 2023-2035 miało na względzie wymogi ustawowe, realizację przedsięwzięć wieloletnich oraz konieczność dokonania wydatków niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania gminy.

Po analizie budżetu realizowanego w 2021r. oraz wykonania wydatków wg stanu na 30.09.2021r. a także konieczności spełnienia wymogów art. 242 i art. 243 Ustawy, mając na uwadze zapewnienie realizacji zadań stojących przed gminą, wydatki bieżące na 2022r. zaplanowano na poziomie 92,65 % w stosunku do planu wydatków bieżących 2021r., natomiast w stosunku do planu wg stanu na 30.09.2021r. na poziomie 89,93%.

W planie wydatków bieżących w 2022r. zabezpieczono w formie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe kwotę 58 113,00 zł, natomiast na rezerwę ogólną kwotę 150 000,00 zł.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały ustalone w kwocie 62 405,89, tj. zgodnie z harmonogramem spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na podstawie prognozowanej kwoty obsługi zadłużenia z tytułu pożyczek planowanych w latach 2021-2023.

W wydatkach majątkowych uwzględniono zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w okresie objętym prognozą. Zadaniem tymi w 2022 są:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wydatki
					kwota
1	2	3	4	5	6

1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Mącznie, Zdbowie i Krępie - dokumentacja	45 000,00
2	010	01043	6050	Budowa studni głębinowej w m. Marcinkowicach	40 000,00
3	010	01043	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Plocicznie - RzfIL COVID - 19	479 323,72
4	010	01043	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rusinowie - RzfIL COVID - 19	579 573,18
5	010	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00
6	010	01044	6050	Budowa kanalizacji w Rusinowie - dokumentacja	25 000,00
7	010	01044	6050 BF	Gospodarka w obiegu zamkniętym - Budowa systemu biologicznych oczyszczalni ścieków w gminie Tuczo	189 900,00
8	600	60016	6050	Modernizacja dróg wewnętrznych w Marcinkowicach- dokumentacja	25 000,00
9	600	60016	6050	Modernizacja ul. Pocztowej w Tucznie - dokumentacja	15 000,00
10	600	60095	6050	Zakup wiaty przystankowej w Strzalinach wraz z montażem i utwardzeniem terenu	10 000,00
11	600	60095	6050	Budowa parkingu przy ul. Wolności 17	20 000,00
12	630	63095	6050	Modernizacja budynku na plaży miejskiej w Tucznie	50 000,00
13	700	70005	6050	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku nr 39 w Rzeczycy na mieszkanie socjalne	50 000,00
14	710	71035	6050	Modernizacja ogrodzenia cmentarzy w Miłogoszczy i Marcinkowicach	100 000,00
15	710	71035	6050	Budowa alejki na cmentarzu komunalnym w Rzeczycy	10 000,00
16	750	75095	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno-magazynowego ZGKiM w Tucznie - RzfIL COVID - 19	498 604,00
17	750	75095	6050	Modernizacja głównego zasilania w budynku Urzędu Miejskiego w Tucznie	20 000,00
18	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP w Lubieszycy UE	128 725,57
				Rozbudowa budynku OSP w Lubieszycy BG	42 954,66
19	801	80104	6050	Przebudowa placu przy Przedszkolu Publicznym w Tucznie	70 000,00
20	801	80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Tucznie w zakresie wytycznych PSP	60 000,00
21	900	90001	6050 BF	Gospodarka o obiegu zamkniętym - Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. w Tucznie	2 331 604,88
			6050 BG		569 479,12
22	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Tucznie na ul. Słonecznej	30 000,00
23	900	90001	6050	Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Tucznie na ul. Dworcowej - dokumentacja	8 000,00
24	900	90095	6060	Zakup i montaż toalety publicznej w Tucznie	15 000,00
25	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w gminie Tuczo	40 000,00
26	900	90017	6210	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego – ZGKiM w Tucznie	100 000,00
27	900	90026	6230	Dofinansowanie usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tuczo	4 000,00
28	921	92195	6057	Budowa placu zabaw w m. Tuczo - UE	72 139,00
			6059	Budowa placu zabaw w m. Tuczo - BG	41 233,24
			6050	Budowa placu zabaw w m. Tuczo - BG	4 534,90
OGÓŁEM					5 681 072,27

W pozostałych latach objętych prognozą zaplanowano wydatki majątkowe z uwzględnieniem zadań zawartych w załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich gminy Tuczno na lata 2022-2024, który obejmujący zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE (wiersz 1.1. Załącznika Nr 2) oraz wykaz przedsięwzięć wieloletnich obejmujący zadania pozostałe (wiersz 1.3. Załącznika Nr 2).

Limity wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących i majątkowych są określone w wieloletniej prognozie finansowej.

4. Wynik budżetu.

Wynik budżetu (wiersz 3 załącznika Nr 1) jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów ogółem i wydatków ogółem. Na lata 2022-2023 zaplanowano deficyt budżetowy, w tym:

- 1) w 2022r. w kwocie 3 524 140,50 zł, który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) pożyczek zaciągniętych w NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 1 244 552,44 zł na finansowanie zadań realizowanych w ramach Gospodarki o obiegu zamkniętym, tj. 1. „Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków w gminie Tuczno” – II etap, 2. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Tuczno”- II etap,
 - b) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RzFiL-Covid-19) w kwocie 1 557 500,90 zł,
 - c) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 722 087,16 zł.

Kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynika z rozliczenia budżetu na koniec 2020 roku i została obliczona w wysokości 2 081 802,66 zł, co jest zgodne z danymi wynikającymi z bilansu wykonania budżetu za 2020r.. W budżecie 2021r. zaangażowano z niniejszej kwoty 554 285,44 zł.

W budżecie roku 2022 planuje się zaangażowanie kwoty 907 598,16 zł, w tym na pokrycie deficytu 722 087,16 zł. Niniejsze środki wprowadzone do budżetu roku 2022 są pewne, wynikają z rozliczenia budżetu 2020r. i znajdują się na kontach bankowych gminy Tuczno oraz prognozuje się, iż nie będą wykorzystane do końca 2021r.;

- 2) w 2023r. w kwocie 424 095,98 zł, który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) pożyczek zaciągniętych w NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 736 991,50 zł, w tym:
 - 424 095,98 zł na pokrycie deficytu w związku z finansowaniem zadań realizowanych w ramach Gospodarki o obiegu zamkniętym, tj. 1. „Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków w gminie Tuczno” – III etap, 2. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Tuczno”- III etap, 3. Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej,
 - 312 895,52 zł na finansowanie wydatków na powyższe inwestycje ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 Ustawy.

W następnych latach prognozy tj. 2024-2035 zaplanowano nadwyżkę budżetową, która w całości przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

5. Przychody

W prognozowanym okresie zaplanowano przychody w następujących wielkościach:

- 1) w 2022r. w kwocie 3 709 651,50 zł z następujących źródeł:
 - a) z zaciągniętej pożyczki w NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 1 244 552,44 zł na finansowanie zadań realizowanych w ramach Gospodarki o obiegu zamkniętym, tj. 1. „Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków w gminie Tuczo” – II etap, 2. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w m.Tuczo”- II etap.
 - b) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RzFiL-Covid-19) w kwocie 1 557 500,90 zł,
 - c) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 907 598,16 zł;
- 2) w 2023r. w kwocie 736 991,50 zł z następujących źródeł:
 - a) z zaciągniętej pożyczki w NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 736 991,50 zł na finansowanie zadań realizowanych w ramach Gospodarki o obiegu zamkniętym, tj. 1. „Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków w gminie Tuczo” – III etap, 2. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w m.Tuczo”- III etap, 3. Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej,

W pozostałych latach objętych prognozą, tj. 2024-2035 nie planuje się przychodów budżetu (*wiersz 4 załącznika nr 1*).

6. Rozchody

Po stronie rozchodów (*wiersz 5 załącznika Nr 1*) w prognozowanym okresie przyjęto spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych zgodnie z harmonogramem spłat oraz spłaty planowanych do zaciągnięcia pożyczek w latach 2022-2023.

Po stronie rozchodów w 2022r. zaplanowano kwotę 185 511,00 zł, w tym na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2017-2018 - 124 000,00 zł, w tym 44 000,00 zł dotyczy kredytów zaciągniętych jako wkład własny do realizacji zadań z udziałem środków z budżetu UE oraz spłatę pożyczki w kwocie 61 511,00 zł, którą gmina otrzymała w 2021r. w NFOŚiGW w Warszawie w związku z realizacją zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Tuczo.

Rozchody w pozostałych latach objętych prognozą dotyczą dalszej spłaty kredytów i pożyczek zgodnie z danymi przedstawionymi w *wierszu 5 załącznika Nr 1 do omawianej uchwały*.

7. Dług publiczny

Kształtowanie się kwoty długu w latach 2022-2035 wykazano w *wierszu 6 załącznika Nr 1 do omawianej uchwały*.

Szczegółowe omówienie kwoty długu w 2021r. i 2022r. znajduje się w *Załączniku do objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej gminy Tuczo na lata 2022-2035*.

Prognozowany stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2021r. wyniesie 2 476 840,46 zł, natomiast na 31.12.2022r. – 3 535 881,90 zł, z czego kwota 2 291 329,46 zł wynika z kredytów i

pożyczek zaciągniętych w latach 2017-2021, natomiast 1 244 552,44 zł to planowana do zaciągnięcia w 2022 pożyczka. Natomiast w 2023r. kwota długu powiększy się o pożyczkę w kwocie 736 991,50 zł oraz zmniejszy o planowane spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych zgodnie z harmonogramem spłat.

W kolejnych latach objętych prognozą kwota długu kształtuje się jak w *wierszu 6 Załącznika Nr 1*.

Wskaźnik spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 Ustawy w latach obejmujących prognozę jest spełniony (*wiersz 8.1.- 8.4.1. załącznika Nr 1*).

8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy.

Relacja między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi prognozowanymi na lata 2022-2035 jest zachowana zgodnie z wymogami art. 242 Ustawy.

9. Relacja z art. 243. Ustawy

Przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej założenia odnośnie poszczególnych wartości ujmowanych do obliczenia relacji z art. 243 Ustawy i prognozowanych wartości w niniejszej uchwale, zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji wskaźnika spłaty zobowiązań (*wiersz 8.1.-8.4.1. załącznika Nr 1 do uchwały*):

- 1) wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy jest spełniony,
- 2) wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy jest spełniony.

Relację kształtowania się powyższych wskaźników w całym okresie prognozy przedstawiono w *wierszu 8.1.-8.4.1. załącznika Nr 1 do uchwały*.

10. Zgodność wieloletniej prognozy finansowej z budżetem.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy Tuczo na 2022r. są zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu.

Załącznik do objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej gminy Tuczo na lata 2022-2035

Nazwa jednostki	prognozowany stan zadłużenia na 31.12.2021r.				prognozowany stan zadłużenia na 31.12.2022r.			
	Zobowiązania ogółem	Kredyt / pożyczka	zadanie	zob. wymagalne	Zobowiązania ogółem	Kredyt / pożyczka	zadanie	zob. wymagalne
Urząd Miejski w Tuczo	2 476 840,46	132 000,00	Przebudowa dróg gminnych w m. Płociczno		3 535 881,90	110 000,00	Przebudowa dróg gminnych w m. Płociczno	
		132 000,00	Przebudowa dróg gminnych w m. Rzczyca			110 000,00	Przebudowa dróg gminnych w m. Rzczyca	
		210 000,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 2301 Z na odcinku Rzczyca-Wrzosy-droga wojewódzka nr 177			175 000,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 2301 Z na odcinku Rzczyca-Wrzosy-droga wojewódzka nr 177	
		315 000,00	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek			270 000,00	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	
		776 242,90	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m.Tuczno			716 531,90	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m.Tuczno	
		23 400,00	Budowa systemu biologicznych oczyszczalni ścieków w gminie Tuczo			100 350,00	Budowa systemu biologicznych oczyszczalni ścieków w gminie Tuczo	
		888 197,56	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. w Tuczo			2 054 000,00	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. w Tuczo	
ZGKiM	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
Razem	2 476 840,46	2 476 840,46	-	0,00	3 535 881,90	3 535 881,90	-	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/...../2021 Rady Miejskiej w Tucznie z dniagrudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tucznio na lata 2022-2035

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich gminy Tucznio na lata 2022-2024

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)				10 158 364,92	3 363 171,37	2 627 316,95	300 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 158 364,92	3 363 171,37	2 627 316,95	300 000,00	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:				285 052,47	285 052,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				285 052,47	285 052,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa budynku OSP w Lubieszycy UE	Urząd Miejski w Tucznie	2022	2023	128 725,57	128 725,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa budynku OSP w Lubieszycy BG	Urząd Miejski w Tucznie	2022	2023	42 954,66	42 954,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa placu zabaw w m. Tucznio - UE	Urząd Miejski w Tucznie	2022	2023	72 139,00	72 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa placu zabaw w m. Tucznio - BG koszty kwalifikowalne	Urząd Miejski w Tucznie	2022	2023	41 233,24	41 233,24	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				9 873 312,45	3 078 118,90	2 627 316,95	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 873 312,45	3 078 118,90	2 627 316,95	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Gospodarka w obiegu zamkniętym: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tucznie ŚF	Urząd Miejski w Tucznie	2018	2023	5 069 930,00	2 331 604,88	961 930,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Gospodarka w obiegu zamkniętym: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tucznie BG	Urząd Miejski w Tucznie	2020	2023	1 773 573,95	536 269,12	828 733,95	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tucznie BG	Urząd Miejski w Tucznie	2020	2023	96 419,70	33 210,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Gospodarka w obiegu zamkniętym: Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków ŚF	Urząd Miejski w Tucznie	2018	2023	361 800,00	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Gospodarka w obiegu zamkniętym: Termomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej ŚF	Urząd Miejski w Tucznie	2018	2023	354 553,00	0,00	354 553,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Płocicznie - RzFiL COVID - 19	Urząd Miejski w Tucznie	2020	2022	479 323,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Płocicznie BG	Urząd Miejski w Tucznie	2020	2022	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rusinowie - RzFiL COVID - 19	Urząd Miejski w Tucznie	2020	2022	579 573,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 4

Lp.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 088,27
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 088,27
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 052,47
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 052,47
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 725,57
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 954,66
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 139,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 233,24
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2 177 035,80
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 035,80
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 323,72
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 573,18

Strona 2 z 4

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						
1.3.2.9	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rusinowie BG	Urząd Miejski w Tucznie	2020	2022	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno-magazynowego ZGKIM w Tucznie - RzFIL COVID - 19	Urząd Miejski w Tucznie	2020	2022	498 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno-magazynowego ZGKIM w Tucznie BG	Urząd Miejski w Tucznie	2020	2022	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja ul. Pocztovej w Tucznie	Urząd Miejski w Tucznie	2022	2024	615 000,00	15 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa placu zabaw w m. Tucznie - BG koszty niekwalifikowalne	Urząd Miejski w Tucznie	2022	2023	4 534,90	4 534,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 604,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 534,90