

**UCHWAŁA NR XXXVI/278/2022
RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE**

z dnia 17 lutego 2022 r.

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

Na podstawie art. 226, 227, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054) Rada Miejska w Tucznie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/262/2021 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tucznio na lata 2022-2035:

- 1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa gminy Tucznio na lata 2022-2035,
- 2) Załącznik Nr 2 – Planowane i realizowane przedsięwzięcia gminy Tucznio w latach 2022-2024,
otrzymują treść odpowiednio jak w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tucznia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

mgr Izabela Kwiecińska

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Tuczno na lata 2022-2035

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	30 194 293,33	27 769 214,80	24 341 771,50	24 685 010,00	25 750 000,00	26 300 000,00	26 700 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	25 568 750,59	22 242 678,67	23 504 780,00	24 635 010,00	25 700 000,00	26 200 000,00	26 600 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 900 213,00	2 504 677,00	2 650 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	153 626,47	181 034,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 011 942,00	7 826 842,00	7 900 000,00	8 100 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 817 106,51	4 598 112,67	5 450 000,00	6 000 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 685 862,61	7 132 013,00	7 304 780,00	7 535 010,00	8 000 000,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 567 786,59	2 962 000,00	3 200 000,00	3 300 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 625 542,74	5 526 536,13	836 991,50	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	231 978,68	270 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 393 564,06	5 256 536,13	736 991,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	28 832 984,27	31 842 285,48	24 765 718,00	24 277 712,00	25 332 469,00	25 882 469,00	26 282 469,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 870 228,45	22 081 484,85	22 115 718,00	23 502 413,64	24 635 994,64	25 135 994,64	25 435 994,64
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 683 551,42	10 148 288,00	10 250 000,00	10 300 000,00	10 350 000,00	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	21 199,84	62 054,89	66 985,95	63 428,94	56 719,96	49 396,99	42 074,03
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
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	2 962,60	7 920,00	6 600,00	5 280,00	3 960,00	2 640,00	1 320,00
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 962 755,82	9 760 800,63	2 650 000,00	775 298,36	696 474,36	746 474,36	846 474,36
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 962 755,82	9 760 800,63	2 650 000,00	775 298,36	696 474,36	746 474,36	846 474,36
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 560,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	1 361 309,06	-4 073 070,68	-423 946,50	407 298,00	417 531,00	417 531,00	417 531,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	407 298,00	417 531,00	417 531,00	417 531,00
4	Przychody budżetu	4 047 853,28	4 256 781,68	736 991,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 720 960,06	1 267 952,44	736 991,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 267 952,44	423 946,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	245 090,56	2 081 231,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 081 231,08	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:	2 081 802,66	907 598,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	723 887,16	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5	Rozchody budżetu	243 734,59	183 711,00	313 045,00	407 298,00	417 531,00	417 531,00	417 531,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	243 734,59	183 711,00	313 045,00	407 298,00	417 531,00	417 531,00	417 531,00
5.1.1	łącna 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	44 000,00
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
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	44 000,00
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	2 453 440,46	3 537 681,90	3 961 628,40	3 554 330,40	3 136 799,40	2 719 268,40	2 301 737,40
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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 698 522,14	161 193,82	1 389 062,00	1 132 596,36	1 064 005,36	1 064 005,36	1 164 005,36
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 025 415,36	3 150 023,06	1 389 062,00	1 132 596,36	1 064 005,36	1 064 005,36	1 164 005,36
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	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)	x	1,10%	1,82%	2,26%	2,20%	1,60%	1,56%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	x	1,10%	1,82%	2,26%	2,20%	1,60%	1,56%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	x	1,10%	1,82%	2,26%	2,20%	1,60%	1,56%
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)	9,32%	0,82%	8,06%	6,42%	5,78%	4,25%	4,53%
8.2_v2020	8.2_v2020	10,63%	2,35%	8,62%	6,69%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	9,32%	0,82%	8,06%	6,42%	5,78%	4,25%	4,53%
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)	x	10,64%	9,39%	8,71%	7,72%	5,85%	5,22%
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)	x	11,39%	10,15%	9,46%	8,48%	6,66%	6,03%
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	x	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	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc.2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	12,74%	16,28%	14,40%	12,18%	10,34%	8,62%
art15zoc.8	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)	x	1,10%	1,82%	2,26%	2,20%	1,60%	1,56%

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	x	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	x	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
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	203 385,37	190 875,88	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:	203 385,37	190 875,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	182 267,48	190 875,88	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	74 000,00	338 283,69	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:	74 000,00	338 283,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	62 900,00	338 283,69	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	137 870,90	112 145,88	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:	137 870,90	112 145,88	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	123 040,91	112 145,88	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	246 510,82	319 036,59	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:	246 510,82	319 036,59	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	175 404,00	234 848,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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:	4 826 627,75	3 502 636,61	2 627 316,95	300 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	134 764,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	4 691 863,14	3 502 636,61	2 627 316,95	300 000,00	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	243 734,59	183 711,00	235 956,00	253 371,00	253 371,00	253 371,00	253 371,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
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
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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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
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
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
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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	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.	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Tuczno na lata 2022-2035

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	26 900 000,00	27 100 000,00	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:	26 800 000,00	27 000 000,00	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	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	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	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	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	26 561 469,00	26 806 469,00	27 006 469,00	27 156 469,00	27 456 469,00	27 656 469,00	27 856 516,60	28 047 932,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 635 994,64	25 835 994,64	26 035 994,64	26 235 994,64	26 470 994,64	26 670 994,64	26 870 968,18	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	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:	34 751,06	29 448,10	25 045,13	20 642,17	16 239,20	11 836,24	7 433,27	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	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	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:	925 474,36	970 474,36	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:	925 474,36	970 474,36	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	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	338 531,00	293 531,00	293 531,00	293 531,00	293 531,00	293 531,00	293 483,40	202 068,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	338 531,00	293 531,00	293 531,00	293 531,00	293 531,00	293 531,00	293 483,40	202 068,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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:	0,00	0,00	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	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	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
5	Rozchody budżetu	338 531,00	293 531,00	293 531,00	293 531,00	293 531,00	293 531,00	293 483,40	202 068,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	338 531,00	293 531,00	293 531,00	293 531,00	293 531,00	293 531,00	293 483,40	202 068,00
5.1.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty 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 spłaty 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:	1 963 206,40	1 669 675,40	1 376 144,40	1 082 613,40	789 082,40	495 551,40	202 068,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	1 164 005,36	1 164 005,36	1 164 005,36	1 164 005,36	1 229 005,36	1 229 005,36	1 229 031,82	1 147 274,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 164 005,36	1 164 005,36	1 164 005,36	1 164 005,36	1 229 005,36	1 229 005,36	1 229 031,82	1 147 274,00
8	Wskaźnik spłaty 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)	1,39%	1,20%	1,17%	1,15%	1,12%	1,09%	1,07%	0,73%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	1,39%	1,20%	1,17%	1,15%	1,12%	1,09%	1,07%	0,73%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	1,39%	1,20%	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)	4,47%	4,42%	4,37%	4,32%	4,50%	4,45%	4,40%	4,08%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	4,47%	4,42%	4,37%	4,32%	4,50%	4,45%	4,40%	4,08%
8.3	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)	4,79%	4,90%	5,42%	4,89%	4,59%	4,41%	4,44%	4,42%
8.3.1	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)	5,60%	4,90%	5,42%	4,89%	4,59%	4,41%	4,44%	4,42%
8.4	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_7	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	7,30%	6,16%	5,04%	3,94%	2,84%	1,77%	0,72%	0,00%
art15zoc_8	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)	1,39%	1,20%	1,17%	1,15%	1,12%	1,09%	1,07%	0,73%

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	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	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	0,00	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:	0,00	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	0,00	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	0,00	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:	0,00	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	0,00	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	0,00	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:	0,00	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	0,00	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:	0,00	0,00	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	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	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	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	174 371,00	129 371,00	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	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	2028	2029	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	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza 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%

Objaśnienia wartości przyjętych Uchwałą Nr XXXVI/278/2022 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 17 lutego 2022 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Tucznio na lata 2022-2035.

1. Założenia wstępne

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Tucznio przygotowana została niniejszą uchwałą 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 ze zm.) (dalej zwana Ustawą).

W opracowaniu prognozy przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z budżetu gminy,
- w latach 2022-2023 uwzględniono dalszą realizację zadań inwestycyjnych 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 w wysokości 4 009 887,88 zł. Ponadto w 2022r. zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na łączną kwotę 2 081 231,08 zł oraz w ramach Programu Rządowego „Polski ład” w kwocie 3 657 500,00 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 kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w latach 2022-2023.

2. Prognoza dochodów

W wieloletniej prognozie finansowej gminy Tucznio na lata 2022-2035 prognozowane w 2022r. dochody ogółem ustalono na kwotę 27 769 214,80 zł (*wiersz 1 Załącznika Nr 1*). Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 242 678,67 zł (*wiersz 1.1. Załącznika Nr 1*), natomiast dochody majątkowe w kwocie 5 526 536,13 zł (*wiersz 1.2. Załącznika Nr 1*).

W dochodach w 2022r. zaplanowano środki pochodzące z budżetu UE wynikające z zawartych umów o przyznaniu pomocy, w tym w dochodach bieżących: 190 875,88 zł (*wiersz 9.1. Załącznika Nr 1*), natomiast w dochodach majątkowych 333 283,69 zł (*wiersz 9.2. Załącznika Nr 1*).

Zmiany wprowadzone do planu dochodów niniejszą uchwałą w stosunku do danych zawartych w Uchwale Nr XXXV/262/2021 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wpf gminy Tucznio na lata 2022-2035 wynikają z podjętego w tym okresie Zarządzenia Burmistrza Tucznia oraz dzisiejszych zmian w budżecie. Zmiany w zakresie dochodów bieżących dotyczą : wprowadzonych do budżetu dotacji Zarządzeniem Nr 18/2022 Burmistrza Tucznia z dn. 27.01.2022r. w kwocie 20 854,79 zł oraz zmianą planu dochodów przedstawioną w Załączniku Nr 1

do Uchwały Nr XXXVI/277/2022 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 17.02.2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2022 rok. W kolejnych latach prognozowane dochody nie uległy zmianie

Zmiany w zakresie dochodów bieżących i majątkowych przedstawia *Tabela 1*:

TABELA 1

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Uchwała Nr XXXV/262/2021 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2021 roku	dochody bieżące	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
	dochody majątkowe	1 835 052,01	836 991,50	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00
Uchwała Nr XXXVI/278/2022 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 17 lutego 2022 roku	dochody bieżące	22 242 678,67	23 504 780,00	24 635 010,00	25 700 000,00	26 200 000,00	26 600 000,00	26 800 000,00
	dochody majątkowe	5 526 536,13	836 991,50	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00
zmiana kwoty dochodów bieżących		133 000,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmiana kwoty dochodów majątkowych		3 691 484,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Uchwała Nr XXXV/262/2021 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2021 roku	dochody bieżące	27 100 000,00	27 200 000,00	27 400 000,00	27 700 000,00	27 900 000,00	28 100 000,00	28 200 000,00
	dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Uchwała Nr XXXVI/278/2022 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 17 lutego 2022 roku	dochody bieżące	27 100 000,00	27 200 000,00	27 400 000,00	27 700 000,00	27 900 000,00	28 100 000,00	28 200 000,00
	dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
zmiana kwoty dochodów bieżących		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmiana kwoty dochodów majątkowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Prognoza wydatków

W wieloletniej prognozie finansowej gminy Tuczno na lata 2022-2035 prognozowane na 2022r. wydatki ogółem ustalono na kwotę 31 842 285,48 zł (*wiersz 2 Załącznika Nr 1*). Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 081 484,85 zł (*wiersz 2.1. Załącznika Nr 1*), natomiast majątkowe w kwocie 9 760 800,63 zł (*wiersz 2.2. Załącznika Nr 1*).

W wydatkach w 2022r. zaplanowano środki pochodzące z budżetu UE wynikające z zawartych umów o przyznaniu pomocy, w tym w wydatkach bieżących 112 145,88 zł (*wiersz 9.3. Załącznika Nr 1*), natomiast w wydatkach majątkowych 319 036,59 zł (*wiersz 9.4. Załącznika Nr 1*).

Zmiany wprowadzone do planu wydatków niniejszą uchwałą w stosunku do danych zawartych w Uchwale Nr XXXV/262/2021 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie

uchwalenia w/w gminy Tuczno na lata 2022-2035 wynikają z podjętego w tym okresie Zarządzenia Burmistrza Tuczna oraz dzisiejszych zmian w budżecie. Zmiany w zakresie wydatków bieżących są wynikiem zwiększenia planu wydatków z tytułu otrzymanych dotacji na podstawie Zarządzenia Nr 18/2022 Burmistrza Tuczna z dn. 27.01.2022r. w kwocie 20 854,79 zł oraz zmianą planu wydatków przedstawioną w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/277/2022 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 17.02.2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2022 rok. Natomiast w kolejnych latach prognozy poziom wydatków bieżących uległ zmianie w związku ze zmianą harmonogramu spłat pożyczki i koniecznością spełnienia reguły zbilansowania budżetu. Wydatki majątkowe w latach 2023-2035 pozostają bez zmian.

Zmiany w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych przedstawia *Tabela 2*:

TABELA 2

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Uchwała Nr XXXV/262/2021 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2021 roku	wydatki bieżące	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
	wydatki majątkowe	5 681 072,27	2 650 000,00	775 298,36	696 474,36	746 474,36	846 474,36	925 474,36
Uchwała Nr XXXVI/278/2022 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 17 lutego 2022 roku	wydatki bieżące	22 081 484,85	22 115 718,00	23 502 413,64	24 635 994,64	25 135 994,64	25 435 994,64	25 635 994,64
	wydatki majątkowe	9 760 800,63	2 650 000,00	775 298,36	696 474,36	746 474,36	846 474,36	925 474,36
zmiana kwoty wydatków bieżących		293 686,61	-149,48	-150,36	-150,36	-150,36	-150,36	-150,36
zmiana kwoty wydatków majątkowych		4 079 728,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Uchwała Nr XXXV/262/2021 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2021 roku	wydatki bieżące	25 836 145,00	26 036 145,00	26 236 145,00	26 471 145,00	26 671 145,00	26 871 115,10	27 052 726,00
	wydatki majątkowe	970 474,36	970 474,36	920 474,36	985 474,36	985 474,36	985 548,42	995 206,00
Uchwała Nr XXXVI/278/2022 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 17 lutego 2022 roku	wydatki bieżące	25 835 994,64	26 035 994,64	26 235 994,64	26 470 994,64	26 670 994,64	26 870 968,18	27 052 726,00
	wydatki majątkowe	970 474,36	970 474,36	920 474,36	985 474,36	985 474,36	985 548,42	995 206,00
zmiana kwoty wydatków bieżących		-150,36	-150,36	-150,36	-150,36	-150,36	-146,92	0,00
zmiana kwoty wydatków majątkowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:

- w 2022r. w kwocie 4 073 070,68 zł,
- w 2023r. w kwocie 423 946,50 zł,

który zostanie pokryty z przychodów pochodzących z zaciągniętych pożyczek (w 2022r. – 1 267 952,44 zł; w 2023r. – 736 991,50 zł), a w 2022r. również kwotą wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 723 887,16 zł. Ponadto w roku 2022 zaplanowano sfinansowanie deficytu 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 w kwocie 2 081 231,08 zł.

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

Zmiany w zakresie kształtowania się wyniku budżetu przedstawia *Tabela 3*:

TABELA 3

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Uchwała Nr XXXV/262/2021 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2021 roku	wynik budżetu	-3 524 140,50	-424 095,98	407 147,64	417 380,64	417 380,64	417 380,64	338 380,64
Uchwała Nr XXXVI/278/2022 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 17 lutego 2022 roku	wynik budżetu	-4 073 070,68	-423 946,50	407 298,00	417 531,00	417 531,00	417 531,00	338 531,00
zmiana wyniku budżetu		-548 930,18	149,48	150,36	150,36	150,36	150,36	150,36
		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Uchwała Nr XXXV/262/2021 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2021 roku	wynik budżetu	293 380,64	293 380,64	293 380,64	293 380,64	293 380,64	293 336,48	202 068,00
Uchwała Nr XXXVI/278/2022 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 17 lutego 2022 roku	wynik budżetu	293 531,00	293 531,00	293 531,00	293 531,00	293 531,00	293 483,40	202 068,00
zmiana wyniku budżetu		150,36	150,36	150,36	150,36	150,36	146,92	0,00

5. Przychody

W prognozowanym okresie zaplanowano przychody w następujących wielkościach:

- w 2022r. w kwocie 4 256 781,68 zł,
- w 2023r. w kwocie 736 991,50 zł,

w tym:

- z tytułu pożyczek w wielkościach:
 - w 2022r. w kwocie 1 267 952,44 zł,
 - w 2023r. w kwocie 736 991,50 zł,
- z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 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 w wielkościach:

- w 2022r. w kwocie 2 081 231,08 zł,
- w 2023r. w kwocie 0,00 zł,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wielkościach:
 - w 2022r. w kwocie 907 598,16 zł,
 - w 2023r. w kwocie 0,00 zł,

Łącznie z tytułu pożyczek zaplanowano przychody w wysokości 2 004 943,94 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w państwowych osobach prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych - NFOŚiGW w Warszawie. W powyższym zakresie podpisano stosowne umowy wraz z aneksami, jak również w opracowaniu są kolejne aneksy do umów.

Przychody 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 pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 511 751,96 zł oraz ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych w ramach nagrody za udział w konkursie „Rosnąca odporność” w kwocie 569 479,12 zł.

Zmiany kwoty przychodów wprowadzone niniejszą uchwałą w stosunku do danych zawartych w Uchwale Nr XXXV/262/2021 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wpf gminy Tuczo na lata 2022-2035, przedstawia *TABELA 4*

TABELA 4

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Uchwała Nr XXXV/262/2021 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2021 roku	przychody	3 709 651,50	736 991,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr XXXVI/278/2022 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 17 lutego 2022 roku		4 256 781,68	736 991,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmiana kwoty przychodów		547 130,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Uchwała Nr XXXV/262/2021 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2021 roku	przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr XXXVI/278/2022 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 17 lutego 2022 roku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmiana kwoty przychodów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W roku 2023 kwota przychodów nie uległa zmianie, natomiast w pozostałych latach nie planuje się przychodów budżetu (*wiersz 4 załącznika nr 1*).

6. Rozchody

W niniejsze uchwale zmiany w zakresie rozchodów w stosunku do danych zawartych w Uchwale Nr XXXV/262/2021 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia w/w gminy Tuczo na lata 2022-2035 przedstawia *Tabela 5*.

Zmiany te powstały w związku ze zmianą terminu zaciągnięcia pożyczki i wynikającą z powyższego zmianą harmonogramu spłat pożyczki, zgodnie z podpisaną umową wraz z aneksem z NFOŚiGW w Warszawie.

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 183 711,00 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 zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 59 711,00 zł.

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*.

Spłaty kredytów i pożyczek wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych wykazano w *wierszu 10.6 załącznika Nr 1 do omawianej uchwały*.

TABELA 5

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Uchwała Nr XXXV/262/2021 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2021 roku	rozchody	185 511,00	312 895,52	407 147,64	417 380,64	417 380,64	417 380,64	338 380,64
Uchwała Nr XXXVI/278/2022 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 17 lutego 2022 roku		183 711,00	313 045,00	407 298,00	417 531,00	417 531,00	417 531,00	338 531,00
zmiana kwoty rozchodów		-1 800,00	149,48	150,36	150,36	150,36	150,36	150,36
		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Uchwała Nr XXXV/262/2021 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2021 roku	rozchody	293 380,64	293 380,64	293 380,64	293 380,64	293 380,64	293 336,48	202 068,00
Uchwała Nr XXXVI/278/2022 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 17 lutego 2022 roku		293 531,00	293 531,00	293 531,00	293 531,00	293 531,00	293 483,40	202 068,00
zmiana kwoty rozchodów		150,36	150,36	150,36	150,36	150,36	146,92	0,00

7. Dług publiczny

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

W niniejszej uchwale zmiany w kształtowaniu się kwoty długu w stosunku do danych zawartych w Uchwale Nr XXXV/262/2021 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wpf gminy Tuczno na lata 2022-2035 przedstawia Tabela 6.

Zmiany te powstały w związku ze zmianą terminu zaciągnięcia pożyczki i wynikającą z powyższego zmianą harmonogramu spłat pożyczki, zgodnie z podpisaną umową wraz z aneksem z NFOŚiGW w Warszawie.

Szczegółowe przedstawienie prognozowanej kwoty długu w 2022r. zawiera Załącznik do objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej gminy Tuczno na lata 2022-2035.

Prognozowany stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2021r. wyniesie 2 453 440,46 zł, z czego kwota 789 000,00 zł wynika z kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2017-2018, natomiast 1 664 440,46 zł dotyczy pożyczki zaciągniętej w 2021r. w NFOŚiGW w Warszawie.

TABELA 6

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Uchwała Nr XXXV/262/2021 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2021 roku	kwota długu	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
Uchwała Nr XXXVI/278/2022 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 17 lutego 2022 roku		3 537 681,90	3 961 628,40	3 554 330,40	3 136 799,40	2 719 268,40	2 301 737,40	1 963 206,40
zmiana kwoty długu		1 800,00	1 650,52	1 500,16	1 349,80	1 199,44	1 049,08	898,72
		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Uchwała Nr XXXV/262/2021 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2021 roku	kwota długu	1 668 927,04	1 375 546,40	1 082 165,76	788 785,12	495 404,48	202 068,00	0,00
Uchwała Nr XXXVI/278/2022 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 17 lutego 2022 roku		1 669 675,40	1 376 144,40	1 082 613,40	789 082,40	495 551,40	202 068,00	0,00
zmiana kwoty długu		748,36	598,00	447,64	297,28	146,92	0,00	0,00

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 wymagami 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 w zakresie 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, obliczany w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy jest spełniony a jego wartość liczbowa będzie możliwa do ustalenia po sporządzeniu i zatwierdzeniu sprawozdań budżetowych za 2021r. w terminie do 21.02.2022r.

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 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	2 453 440,46	132 000,00	Przebudowa dróg gminnych w m. Płociczno		3 537 681,90	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	
		0,00	Budowa systemu biologicznych oczyszczalni ścieków w gminie Tuczo			102 150,00	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	2 453 440,46	2 453 440,46	-	0,00	3 537 681,90	3 537 681,90	-	0,00

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich gminy Tucznio na lata 2022-2024

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 221 030,46	3 502 636,61	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				10 221 030,46	3 502 636,61	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 Lubieszynie 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 Lubieszynie 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				9 935 977,99	3 217 584,14	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				9 935 977,99	3 217 584,14	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	66 420,00	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	204 300,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków BG -	Urząd Miejski w Tucznie	2020	2024	2 010,24	2 010,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Płocicznie BG -	Urząd Miejski w Tucznie	2020	2022	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	2 552 743,27
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	2 552 743,27
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	2 267 690,80
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	2 267 690,80
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	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 323,72
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rusinowie BG -	Urząd Miejski w Tucznie	2020	2022	38 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Modernizacja ul. Pocztowej 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	41 489,90	41 489,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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

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	579 573,18
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 700,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 604,00
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	41 489,90
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Uchwały Nr XXXVI/278/2022

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 17 lutego 2022 roku

w sprawie uchwalenia zmiany 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.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 -2035 wprowadzone niniejszą uchwałą są wynikiem dostosowania w roku 2022 poszczególnych wielkości, tj. dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz kwoty długu do planu i przebiegu realizacji budżetu gminy, natomiast w pozostałych latach prognozy powyższe wielkości kształtują się zgodnie z *Załącznikiem Nr 1* do niniejszej uchwały.

Szczegółową analizę zmian wprowadzonych niniejszą Uchwałą w zakresie powyższych wielkości przedstawiono w „Objaśnieniach wartości przyjętych Uchwałą Nr XXXVI/278/2022 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 17 lutego 2022 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Tucznio na lata 2022-2035”.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych wyszczególnione w *wierszu 10.1.-10.1.2. Załącznika Nr 1* są zgodne z wykazem przedsięwzięć wieloletnich na lata 2022-2024, przedstawionych w *Załączniku Nr 2* do niniejszej uchwały.

W związku z powyższym wysokość kształtowania się wskaźników spłaty zobowiązań uległa zmianom (*wiersz 8.1 – 8.4.1. Załącznika Nr 1*). Z danych zawartych w załączniku Nr 1 wynika, iż wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, jest spełniony w całym okresie objętym prognozą.

Ostatecznie wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy Tuczo w 2022 roku są zgodne w zakresie dochodów i wydatków budżetowych, wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy Tuczo.

Deficyt planowany na lata 2022-2023 planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek oraz w roku 2022 kwotą wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, jak również 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 (środki pieniężne pochodzące z Funduszu przeciwdziałania COVID – 19). Nadwyżka zaplanowana od 2024r. do 2035r. zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.