

**UCHWAŁA NR.....
RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU
z dnia**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2022 - 2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r., poz.1372 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz.305 z późn. zm.) Rada Miejska w Tłuszczu uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022- 2033

§ 2.

1. Ustala się przepływy finansowe związane z realizacją Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym na poszczególne programy.
3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3.

1. Upoważnia się Burmistrza Tłuszcza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć do wysokości określonej w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.
2. Upoważnia się Burmistrza Tłuszcza do zawierania 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.
3. Upoważnia się Burmistrza Tłuszcza do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Tłuszcz.
4. Upoważnia się Burmistrza Tłuszcza 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 2009 roku o finansach publicznych w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także

upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tłuszcza.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr XII.189.2020 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2021-2033.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tłuszczu.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	94 619 887,26	86 270 812,58	18 883 953,00	124 054,00	29 947 700,00	20 416 839,04	16 898 266,54	6 116 544,00	8 349 074,68	0,00	8 348 404,24
2023	85 330 674,00	82 815 960,00	19 582 659,00	128 644,00	34 965 893,00	10 615 262,00	17 523 502,00	6 342 856,00	2 514 714,00	0,00	2 514 714,00
2024	85 714 519,00	85 714 519,00	20 268 052,00	133 147,00	36 189 699,00	10 986 796,00	18 136 825,00	6 564 856,00	0,00	0,00	0,00
2025	88 714 527,00	88 714 527,00	20 977 434,00	137 807,00	37 456 338,00	11 371 334,00	18 771 614,00	6 794 626,00	0,00	0,00	0,00
2026	91 819 535,00	91 819 535,00	21 711 644,00	142 630,00	38 767 310,00	11 769 331,00	19 428 620,00	7 032 438,00	0,00	0,00	0,00
2027	94 941 399,00	94 941 399,00	22 449 840,00	147 479,00	40 085 398,00	12 169 488,00	20 089 194,00	7 271 541,00	0,00	0,00	0,00
2028	98 074 465,00	98 074 465,00	23 190 685,00	152 346,00	41 408 217,00	12 571 081,00	20 752 136,00	7 511 502,00	0,00	0,00	0,00
2029	101 114 774,00	101 114 774,00	23 909 596,00	157 069,00	42 691 871,00	12 960 785,00	21 395 453,00	7 744 358,00	0,00	0,00	0,00
2030	104 047 102,00	104 047 102,00	24 602 974,00	161 624,00	43 929 936,00	13 336 648,00	22 015 920,00	7 968 944,00	0,00	0,00	0,00
2031	106 960 421,00	106 960 421,00	25 291 857,00	166 149,00	45 159 974,00	13 710 074,00	22 632 367,00	8 192 075,00	0,00	0,00	0,00
2032	109 848 353,00	109 848 353,00	25 974 737,00	170 635,00	46 379 293,00	14 080 246,00	23 243 442,00	8 413 261,00	0,00	0,00	0,00
2033	112 704 410,00	112 704 410,00	26 650 080,00	175 072,00	47 585 155,00	14 446 332,00	23 847 771,00	8 632 006,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	104 116 045,23	83 663 024,81	40 414 820,01	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	20 453 020,42	20 453 020,42	5 325,84
2023	88 330 674,00	74 416 632,15	41 245 364,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	13 914 041,85	13 914 041,85	0,00
2024	80 886 839,00	74 897 044,00	42 080 583,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	5 989 795,00	5 989 795,00	0,00
2025	83 364 796,36	76 458 775,00	42 869 594,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	6 906 021,36	6 906 021,36	0,00
2026	86 159 735,00	77 864 167,00	43 673 399,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	8 295 568,00	8 295 568,00	0,00
2027	89 281 099,00	78 948 490,00	44 492 275,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	10 332 609,00	10 332 609,00	0,00
2028	92 415 095,25	80 063 312,00	45 326 505,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	12 351 783,25	12 351 783,25	0,00
2029	95 494 062,46	82 368 450,00	46 731 627,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	13 125 612,46	13 125 612,46	0,00
2030	98 361 900,81	84 586 535,00	48 086 844,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	13 775 365,81	13 775 365,81	0,00
2031	101 219 821,00	86 763 218,00	49 433 276,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	14 456 603,00	14 456 603,00	0,00
2032	104 107 753,00	88 893 360,00	50 767 974,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	15 214 393,00	15 214 393,00	0,00
2033	106 903 010,00	91 004 831,00	52 087 941,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	15 898 179,00	15 898 179,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-9 496 157,97	0,00	11 950 157,97	5 454 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 496 157,97	6 496 157,97
2023	-3 000 000,00	0,00	5 677 100,00	5 677 100,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 827 680,00	4 827 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 349 730,64	5 349 730,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 659 800,00	5 659 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 660 300,00	5 660 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 659 369,75	5 659 369,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 620 711,54	5 620 711,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 685 201,19	5 685 201,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 740 600,00	5 740 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 740 600,00	5 740 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 801 400,00	5 801 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{x7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 000,00	2 454 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677 100,00	2 677 100,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 827 680,00	4 827 680,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 349 730,64	5 349 730,64	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 659 800,00	5 659 800,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660 300,00	5 660 300,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 659 369,75	5 659 369,75	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 620 711,54	5 620 711,54	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 685 201,19	5 685 201,19	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740 600,00	5 740 600,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740 600,00	5 740 600,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 801 400,00	5 801 400,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ²						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 745 393,12	0,00	2 607 787,77	2 607 787,77	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	55 745 393,12	0,00	8 399 327,85	8 399 327,85	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	50 917 713,12	0,00	10 817 475,00	10 817 475,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	45 567 982,48	0,00	12 255 752,00	12 255 752,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	39 908 182,48	0,00	13 955 368,00	13 955 368,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	34 247 882,48	0,00	15 992 909,00	15 992 909,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	28 588 512,73	0,00	18 011 153,00	18 011 153,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 967 801,19	0,00	18 746 324,00	18 746 324,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 282 600,00	0,00	19 460 567,00	19 460 567,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 542 000,00	0,00	20 197 203,00	20 197 203,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 801 400,00	0,00	20 954 993,00	20 954 993,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 699 579,00	21 699 579,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału w roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,58%	5,81%	5,81%	14,89%	16,73%	TAK	TAK
2023	5,30%	13,23%	13,23%	10,42%	12,25%	TAK	TAK
2024	7,91%	15,92%	15,92%	8,69%	10,53%	TAK	TAK
2025	8,18%	17,11%	x	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2026	8,14%	18,51%	x	13,65%	14,43%	TAK	TAK
2027	7,73%	20,22%	x	13,54%	14,33%	TAK	TAK
2028	7,36%	21,80%	x	13,98%	14,76%	TAK	TAK
2029	6,95%	21,84%	x	16,09%	16,09%	TAK	TAK
2030	6,70%	21,88%	x	18,38%	18,38%	TAK	TAK
2031	6,46%	21,96%	x	19,61%	19,61%	TAK	TAK
2032	6,18%	22,07%	x	20,47%	20,47%	TAK	TAK
2033	6,00%	22,18%	x	21,18%	21,18%	TAK	TAK

[illegible]

[illegible]

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	2 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 336 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 558 930,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 869 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 868 569,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 829 911,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 894 401,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 849 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 849 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 910 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu reguł określonej w art. 243 ustawy z ostą automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono się, planuje się zadłużać zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wyjaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia ...

Wykaz przedsięwzięć do WPF- 2022 rok

kwoty w

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				66 853 908,55	26 753 070,38	20 656 840,88	158 521,98	158 648,08	2 780,48	2 919,50	3 065,47	654,22	686,93	0,00	0,00	0,00	47 737 187,92
1.a	- wydatki bieżące				20 120 900,24	8 445 344,54	7 597 126,88	158 521,98	158 648,08	2 780,48	2 919,50	3 065,47	654,22	686,93	0,00	0,00	0,00	16 369 748,08
1.b	- wydatki majątkowe				46 733 008,31	18 307 725,84	13 059 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 367 439,84
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:				903 384,31	740 925,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 925,84
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				903 384,31	740 925,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 925,84
1.1.2.1	Rozwój e- usług. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Miejski w Tuszczu	2016	2022	75 128,31	5 325,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325,84
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszcz - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Tuszczu	2021	2022	828 256,00	735 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 600,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				65 950 524,24	26 012 144,54	20 656 840,88	158 521,98	158 648,08	2 780,48	2 919,50	3 065,47	654,22	686,93	0,00	0,00	0,00	46 996 262,08
1.3.1	- wydatki bieżące				20 120 900,24	8 445 344,54	7 597 126,88	158 521,98	158 648,08	2 780,48	2 919,50	3 065,47	654,22	686,93	0,00	0,00	0,00	16 369 748,08
1.3.1.1	Plan zagospodarowania przestrzennego w Jasienicy - W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowywania i zabudowy.	Urząd Miejski w Tuszczu	2012	2022	133 823,20	12 595,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 595,20
1.3.1.2	Dzierżawa gruntów pod drogi - Zapewnienie mieszkańcom drogi dojazdowej	Urząd Miejski w Tuszczu	2019	2022	6 400,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
1.3.1.3	Dzierżawa gruntu działki leśnej nr ewid.172 - Zapewnienie mieszkańcom drogi dojazdowej	Urząd Miejski w Tuszczu	2019	2028	21 378,24	1 822,56	1 913,69	2 009,38	2 109,85	2 215,34	2 326,11	2 442,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 839,34
1.3.1.4	Utrzymanie usługi iGeoPlan i iGeoDecyzje, nadzór autorski - Oprogramowanie do cyfryzacji dokumentów planistycznych, w celu udostępnienia mieszkańcom informacji przestrzennej	Urząd Miejski w Tuszczu	2020	2023	20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.5	Plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Jasienica (Kościelna, Cmentarna) - W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowywania i zabudowy.	Urząd Miejski w Tuszczu	2020	2023	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

[illegible]

[illegible]

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
TŁUSZCZ
NA LATA 2022 -2033**

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2022- 2033, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2019-2020 oraz plan budżetu na rok 2021 wg stanu na 30 września 2021 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2021 rok. (według załącznika Nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2022 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwałach Rady Miejskiej, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanej tendencji rozwoju.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy. W budżecie na 2022 rok przyjęto:

- podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, oraz wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- szacunkowo kwoty dochodów własnych, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali oraz wpływów z różnych dochodów.

1. Dochody bieżące

Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Planowaną na 2022 r **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów. W kolejnych latach 2023 -2033 dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o wielkości makroekonomiczne podawane przez Ministra Finansów.

Podatki i opłaty lokalne

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z tych dochodów w latach poprzednich. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości. Do ważniejszych źródeł dochodów z tytułu opłat należą wpływy z opłaty targowej.

Dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje z budżetów innych JST, płatności ze środków europejskich

Na rok 2022 kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 października 2021r.

Dotacje na zadania własne na rok 2022 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Mazowieckiego, pismem z dnia 25 października 2021r.

2. Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów w roku 2022 zaplanowane zostały :

- środki w kwocie 1 960 000,00 zł przyznane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Słonecznej i Łąkowej w Tłuszczu”,

- środki w kwocie 360 000,00 zł przyznane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dwóch przejściach dla pieszych na ulicy Długiej i Armii Krajowej w Tłuszczu”,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 670,44 zł,
- środki w kwocie 2 842 800,00 zł z Funduszu Solidarnościowego na dofinansowanie zadania „Budowa centrum opiekuńczo- mieszkalnego w Tłuszczu”,
- dotacja w kwocie 485 604,24 zł na zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tłuszcz”. Została podpisana umowa z Województwem Mazowieckim w Warszawie o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 na kwotę 436 498,20 zł. Dotacja z budżetu państwa stanowi kwotę 49 106,04 zł,
- środki w kwocie 2 700 000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznane w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” na zadanie „Poprawa warunków rozwoju działalności kulturalnej w Gminie Tłuszcz”.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2021 r.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa. Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Na 2022 r. wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 104 116 045,23 zł, w tym na bieżące 83 663 024,81 zł i majątkowe 20 453 020,42 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane na 2022 rok ustalono na poziomie obowiązujących stawek zaszeregowania z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku, nagród jubileuszowych i innych obciążających fundusz płac, przy uwzględnieniu zmian organizacyjnych oraz zawartych umów o pracę.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy na 2022 rok zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania za 2021 r. oraz zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2022 rok przyjęto na podstawie wykonania w 2021 r. oraz złożonych wniosków.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek.

Wydatki z tytułu poręczeń w latach 2022-2033 nie są planowane.

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz przedstawiono zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W roku 2022 planuje się deficyt budżetu w kwocie 9 496 157,97 zł, który zostanie sfinansowany:

- w kwocie 3 000 000,00 zł pożyczką,
- w kwocie 6 496 157,97 zł z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W roku 2022 zaplanowano przychody w kwocie 11 950 157,97 zł w tym:

- w kwocie 3 000 000,00 zł z zaciągniętych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- w kwocie 6 496 157,97 zł z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
- w kwocie 2 454 000,00 zł z zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

V. PROGNOZA DŁUGU

W planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające z harmonogramów spłat oraz planowane spłaty rat nowo zaciąganych kredytów i pożyczek.

VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W 2021 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 26 753 070,38 zł, w tym na wydatki bieżące 8 445 344,54 zł, a na wydatki majątkowe 18 307 725,84 zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2022 roku do końca okresu realizacji zadań. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego, a okres realizacji kończy się w roku 2022. W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF na lata 2022 – 2033 wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych finansowanych ze środków UE, ze środków własnych oraz środków budżetu państwa.