



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 15 listopada 2022 r.

Poz. 11706

UCHWAŁA NR XXVN.375.2022 RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU

z dnia 3 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XVI.274.2021 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 14 grudnia 2021 roku 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 2022 r., poz. 559 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.), Rada Miejska w Tłuszczu uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XVI.274.2021 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2022-2033 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik nr 2 przedsięwzięcia wieloletnie otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Objaśnienia do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tłuszcza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tłuszczu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tłuszczu

Krzysztof Gajcy

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXVN.375.2022
Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 3 listopada 2022 roku

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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	125 447 189,61	111 025 099,10	21 772 371,57	124 054,00	30 804 527,00	35 781 252,50	22 542 894,03	6 116 544,00	14 422 090,51	0,00	14 419 333,96
2023	102 407 381,43	86 086 575,00	23 353 274,00	128 644,00	33 965 893,00	10 615 262,00	18 023 502,00	6 342 856,00	16 320 806,43	0,00	16 320 806,43
2024	89 221 468,00	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	3 506 949,00	0,00	3 506 949,00
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 pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasobami wykonawstwa 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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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	144 273 910,16	109 774 902,00	43 622 942,81	0,00	0,00	3 294 335,00	0,00	0,00	0,00	34 499 008,16	34 499 008,16	326 088,04
2023	114 288 261,70	74 551 632,15	41 245 364,00	0,00	0,00	3 844 441,00	0,00	0,00	0,00	39 736 629,55	39 736 629,55	0,00
2024	85 496 490,07	74 897 044,00	42 080 583,00	0,00	0,00	3 677 434,00	0,00	0,00	0,00	10 599 446,07	10 599 446,07	0,00
2025	83 364 796,36	76 458 775,00	42 869 594,00	0,00	0,00	3 390 891,00	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	3 048 411,00	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	2 645 677,00	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	2 244 708,00	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	1 841 052,00	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	1 433 185,00	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	1 018 401,00	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	626 531,00	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	235 167,00	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	-18 826 720,55	0,00	21 280 720,55	7 454 000,00	5 000 000,00	13 205 337,56	13 205 337,56	581 382,99	581 382,99
2023	-11 880 880,27	0,00	14 557 980,27	5 677 100,00	3 000 000,00	8 880 880,27	8 880 880,27	0,00	0,00
2024	3 724 977,93	3 724 977,93	1 102 702,07	0,00	0,00	1 102 702,07	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 (dług ^x 7)	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	40 000,00	40 000,00	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 egidność przychodów 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	1 250 197,10	15 076 917,65	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	55 745 393,12	0,00	11 534 942,85	20 415 823,12	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	50 917 713,12	0,00	10 817 475,00	11 920 177,07	
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, z uwagi na limity budżetowe należy uwzględnić w obliczeniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 kwartałów 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	7,64%	6,04%	6,04%	16,86%	18,97%	TAK	TAK
2023	8,64%	20,38%	20,38%	15,41%	17,52%	TAK	TAK
2024	11,38%	19,40%	19,40%	15,42%	17,53%	TAK	TAK
2025	11,30%	20,23%	x	15,55%	17,66%	TAK	TAK
2026	10,88%	21,24%	x	15,64%	17,74%	TAK	TAK
2027	10,03%	22,52%	x	15,92%	18,03%	TAK	TAK
2028	9,24%	23,69%	x	16,69%	18,80%	TAK	TAK
2029	8,46%	23,35%	x	19,07%	19,07%	TAK	TAK
2030	7,85%	23,03%	x	21,54%	21,54%	TAK	TAK
2031	7,25%	22,75%	x	21,92%	21,92%	TAK	TAK
2032	6,65%	22,54%	x	22,40%	22,40%	TAK	TAK
2033	6,14%	22,32%	x	22,73%	22,73%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

[illegible]

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	3 170 889,78	3 170 889,78	2 042 880,75	36 333 602,03	7 179 549,52	29 154 052,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 441 312,91	2 441 312,91	1 735 408,00	47 894 655,27	9 627 385,32	38 267 269,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 665 625,91	1 665 625,91	1 007 199,00	9 614 318,94	1 045 990,96	8 568 327,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	191 593,23	191 593,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 795,14	1 795,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 823,39	1 823,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 853,06	1 853,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 884,22	1 884,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 916,93	1 916,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(-) / spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					w tym:							
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 wpisać 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 wpisać 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXVN.375.2022
Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 3 listopada 2022 roku

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)				120 126 853,84	36 333 602,03	47 894 655,27	9 614 318,94	191 593,23	1 795,14	1 823,39	1 853,06	1 884,22	1 916,93	1 230,00	1 230,00	1 230,00	94 047 132,21
1.a	- wydatki bieżące				21 808 633,93	7 179 549,52	9 627 385,32	1 045 990,96	191 593,23	1 795,14	1 823,39	1 853,06	1 884,22	1 916,93	1 230,00	1 230,00	1 230,00	18 057 481,77
1.b	- wydatki majątkowe				98 318 219,91	29 154 052,51	38 267 269,95	8 568 327,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 989 650,44
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:				14 070 817,80	3 118 175,51	2 441 312,91	1 665 625,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 225 114,33
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				14 070 817,80	3 118 175,51	2 441 312,91	1 665 625,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 225 114,33
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	2024	86 680,20	5 625,91	5 625,91	5 625,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 877,73
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszcz - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Tuszczu	2021	2022	1 206 975,73	1 114 319,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 319,73
1.1.2.3	Budowa parkingu Parkuj i Jedź w Tuszczu - Poprawa poziomu i jakości życia społeczności lokalnej poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczenia powietrza i rozwój czystych, bezpiecznych, spójnych, funkcjonalnych oraz efektywnych form transportu publicznego i niezmotywowanego transportu indywidualnego	Urząd Miejski w Tuszczu	2018	2022	8 171 980,25	1 488 735,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 735,25
1.1.2.4	Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na obszarze wiejskim w Gminie Tuszcz - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Tuszczu	2022	2024	4 390 000,00	454 313,00	2 275 687,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 000,00
1.1.2.5	Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Przyzakładowej w Tuszczu - Modernizacja ogólnodostępnych, bezpłatnych stref sportowo-rekreacyjnych, które podniosą estetykę przestrzeni publicznej i poprawią jakość życia mieszkańców	Urząd Miejski w Tuszczu	2022	2023	215 181,62	55 181,62	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 181,62
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				106 056 036,04	33 215 426,52	45 453 342,36	7 948 693,03	191 593,23	1 795,14	1 823,39	1 853,06	1 884,22	1 916,93	1 230,00	1 230,00	1 230,00	86 822 017,88
1.3.1	- wydatki bieżące				21 808 633,93	7 179 549,52	9 627 385,32	1 045 990,96	191 593,23	1 795,14	1 823,39	1 853,06	1 884,22	1 916,93	1 230,00	1 230,00	1 230,00	18 057 481,77
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	121 228,00	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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXVN.375.2022
Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 3 listopada 2022 roku

Objaśnienie do Uchwały nr XXVN.375.2022 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu nr XVI.274.2021 z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2022-2033

Podjęcie Uchwały nr XXVN.375.2022 przez Radę Miejską w Tłuszczu w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu nr XVI.274.2021 z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2022-2033 wynika z wprowadzenia następujących zmian:

1. W przedsięwzięciu "Plan zagospodarowania przestrzennego w Jasienicy" zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 12 595,20 zł w związku z podjętą uchwałą XVIII.348.2022 Rady Miejskiej w Tłuszczu w sprawie odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia.
2. W przedsięwzięciu "Dzierżawa gruntu działki leśnej nr ewid.172" skraca się okres realizacji przedsięwzięcia do 2022 roku. Limit zobowiązań stanowi kwotę 326,09 zł. Zakres przedsięwzięcia nie uległ zmianie.
3. W przedsięwzięciu "Plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Jasienica (Kościelna, Cmentarna) skraca się okres realizacji przedsięwzięcia do 2022 roku. Zmniejsza się limit wydatków w 2022 roku o kwotę 25 000,00 zł. Zmniejsza się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 25 000,00 zł.
4. W przedsięwzięciu "Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Tłuszcz" skraca się okres realizacji przedsięwzięcia do 2022 roku. Zmniejsza się limit wydatków w 2022 roku o kwotę 65 500,00 zł. Zmniejsza się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 53 000,00 zł.
5. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Tłuszcza” na lata 2022-2023 z limitem zobowiązań w kwocie 118 000,00 zł.

6. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Jasienica- ul. Cmentarna, ul. Wołomińska, ul. Południowa” na lata 2022-2024 z limitem zobowiązań w kwocie 75 000,00 zł.
7. W przedsięwzięciu "Rozwój e- usług. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" wydłuża się okres realizacji do 2024 roku. Limit zobowiązań wynosi 16 877,73 zł. Zakres przedsięwzięcia nie uległ zmianie.
8. W przedsięwzięciu "Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Przyzakładowej w Tłuszczu" limit zobowiązań wynosi 215 181,62 zł. Przedsięwzięcie zostało przeniesione do kolumny "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 uwagi na dofinansowanie z PROW w 2023 roku. Zakres przedsięwzięcia nie uległ zmianie.
9. W przedsięwzięciu "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Tłuszcz" limit na 2022 rok wynosi 3 890 000,00 zł, limit na rok 2024 wynosi 1 711 000,00 zł. Limit zobowiązań nie uległ zmianie. Zakres przedsięwzięcia nie uległ zmianie.
10. W przedsięwzięciu "Zakup samochodu osobowego – 9 osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych" limit zobowiązań wynosi 210 000,00 zł. Zakres przedsięwzięcia nie uległ zmianie.
11. W przedsięwzięciu "Zakup energii elektrycznej" na lata 2023-2024 limit wydatków wynosi 2 650 750,53 zł. Zakres przedsięwzięcia nie uległ zmianie.
12. W związku z podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tłuszcz na 2022 rok zmieniono kwotę dochodów, wydatków, przychodów.