

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY TUSZYN NA LATA 2018-2024

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem* | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | 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 | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 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 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 55 779 683,80 | 51 893 186,80 | 10 467 215,00 | 248 792,00 | 14 318 229,58 | 8 400 000,00 | 8 387 786,00 | 15 728 936,89 | 3 886 497,00 | 3 276 529,00 | 599 348,00 | |
| 2019 | 58 554 012,12 | 53 726 313,00 | 10 990 575,75 | 261 232,00 | 14 461 412,00 | 8 526 000,00 | 8 555 450,00 | 16 122 160,00 | 4 827 699,12 | 2 831 942,00 | 1 985 137,12 | |
| 2020 | 56 969 653,00 | 55 589 654,00 | 11 540 104,00 | 274 294,00 | 14 606 026,00 | 8 653 890,00 | 8 726 560,00 | 16 525 214,00 | 1 379 999,00 | 457 438,00 | 911 941,00 | |
| 2021 | 56 543 456,00 | 56 532 836,00 | 12 117 109,00 | 279 780,00 | 14 752 086,00 | 8 783 690,00 | 8 901 091,00 | 16 938 344,00 | 10 620,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 57 663 492,00 | 57 663 492,00 | 12 722 965,00 | 285 376,00 | 15 047 128,00 | 8 915 446,00 | 9 079 112,00 | 17 361 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 58 816 760,00 | 58 816 760,00 | 13 359 113,00 | 291 083,00 | 15 197 600,00 | 9 049 178,00 | 9 260 694,00 | 17 795 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 59 993 095,00 | 59 993 095,00 | 14 027 068,00 | 296 905,00 | 15 349 576,00 | 9 184 915,00 | 9 445 907,00 | 18 240 744,00 | 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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | 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 określone w art. 243 ust. 1 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 | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| 2018 | 57 437 000,63 | 51 262 571,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 825,61 | 272 825,61 | 0,00 | 2 574,00 | 6 174 429,02 |
| 2019 | 56 184 622,12 | 51 644 163,03 | 0,00 | 0,00 | x | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 1 924,00 | 4 540 459,09 |
| 2020 | 54 502 169,00 | 51 806 700,00 | 0,00 | 0,00 | x | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 1 241,00 | 2 695 469,00 |
| 2021 | 53 768 166,00 | 52 583 800,50 | 0,00 | 0,00 | x | 362 000,00 | 362 000,00 | 0,00 | 473,00 | 1 184 365,50 |
| 2022 | 54 863 031,56 | 53 109 638,56 | 0,00 | 0,00 | x | 257 000,00 | 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 753 393,00 |
| 2023 | 57 216 760,00 | 53 906 283,00 | 0,00 | 0,00 | x | 199 600,00 | 199 600,00 | 0,00 | 0,00 | 3 310 477,00 |
| 2024 | 58 307 333,62 | 54 984 410,62 | 0,00 | 0,00 | x | 127 000,00 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 322 923,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2018 | -1 657 316,83 | 3 539 617,13 | 0,00 | 0,00 | 1 262 341,75 | 1 057 968,83 | 2 277 275,38 | 599 348,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 369 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 467 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 775 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 800 460,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 685 761,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2018 | 1 882 300,30 | 1 882 300,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 369 390,00 | 2 369 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 467 484,00 | 2 467 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 775 290,00 | 2 775 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 800 460,44 | 2 800 460,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 685 761,38 | 1 685 761,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| 2018 | 13 698 385,82 | 0,00 | 630 615,19 | 1 892 956,94 |
| 2019 | 11 328 995,82 | 0,00 | 2 082 149,97 | 2 082 149,97 |
| 2020 | 8 861 511,82 | 0,00 | 3 782 954,00 | 3 782 954,00 |
| 2021 | 6 086 221,82 | 0,00 | 3 949 035,50 | 3 949 035,50 |
| 2022 | 3 285 761,38 | 0,00 | 4 553 853,44 | 4 553 853,44 |
| 2023 | 1 685 761,38 | 0,00 | 4 910 477,00 | 4 910 477,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 5 008 684,38 | 5 008 684,38 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---|-----------|--------------|--|---|---------------------------------------|
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formula | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 22 082 841,00 | 5 341 345,00 | 4 563 901,85 | 47 601,89 | 4 516 299,96 | 4 516 299,96 | 1 573 129,06 | 85 000,00 |
| 2019 | 2 369 390,00 | 2 369 390,00 | 22 193 255,00 | 5 394 758,00 | 3 627 589,97 | 28 333,00 | 3 599 256,97 | 3 599 256,97 | 941 202,12 | 0,00 |
| 2020 | 2 467 484,00 | 2 467 484,00 | 22 304 221,00 | 5 448 706,00 | 2 733 781,00 | 38 312,00 | 2 695 469,00 | 2 695 469,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 775 290,00 | 2 775 290,00 | 22 415 742,00 | 5 503 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 184 365,50 | 0,00 |
| 2022 | 2 800 460,44 | 2 800 460,44 | 22 527 828,00 | 5 558 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 753 393,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 22 640 459,00 | 5 613 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 310 477,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 685 761,38 | 1 685 761,38 | 22 753 662,00 | 5 669 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 322 923,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2018 | 47 601,89 | 47 601,89 | 47 601,89 | 599 348,00 | 599 348,00 | 0,00 | 47 601,89 | 47 601,89 | 47 601,89 |
| 2019 | 28 333,00 | 28 333,00 | 28 333,00 | 1 985 137,12 | 1 985 137,12 | 0,00 | 28 333,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 38 312,00 | 38 312,00 | 38 312,00 | 911 941,00 | 911 941,00 | 0,00 | 38 312,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--------|---|--------|--|--------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2018 | 1 516 299,96 | 599 348,00 | 0,00 | 916 951,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 599 256,97 | 1 985 137,12 | 0,00 | 1 614 119,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 695 469,00 | 911 941,00 | 0,00 | 1 783 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2018 | 1 882 300,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 369 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 467 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 775 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 800 460,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 685 761,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY TUSZYN NA LATA 2018
-2024

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia.....

| do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia..... | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 11 664 252,14 | 4 563 901,85 | 3 627 589,97 | 2 733 781,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 178 374,71 | 47 601,89 | 28 333,00 | 38 312,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 11 485 877,43 | 4 516 299,96 | 3 599 256,97 | 2 695 469,00 | 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: | | | | 8 030 856,14 | 1 563 901,85 | 3 627 589,97 | 2 733 781,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 178 374,71 | 47 601,89 | 28 333,00 | 38 312,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Siłą Dziecka- Stabilna Rodzina - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2016 | 2018 | 94 654,71 | 31 788,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | ERASMUS+ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 - | Referat Oświaty i Wychowania | 2017 | 2020 | 83 720,00 | 15 813,00 | 28 333,00 | 38 312,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 852 481,43 | 1 516 299,96 | 3 599 256,97 | 2 695 469,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Termomodernizacja budynku Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie - | Urząd Miasta w Tuszynie | 2016 | 2020 | 2 645 799,00 | 0,00 | 1 205 823,00 | 1 413 326,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Tuszynie filia w Garbowie - | Urząd Miasta w Tuszynie | 2015 | 2020 | 217 716,00 | 0,00 | 0,00 | 215 716,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Górkach Dużych - | Urząd Miasta w Tuszynie | 2015 | 2020 | 621 447,00 | 0,00 | 0,00 | 619 282,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wodzinie Prywatnym - | Urząd Miasta w Tuszynie | 2015 | 2020 | 1 134 408,00 | 0,00 | 684 188,00 | 447 145,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 10 925 272,82 |
| 0,00 | 0,00 | 114 246,89 |
| 0,00 | 0,00 | 10 811 025,93 |
| 0,00 | 0,00 | 7 925 272,82 |

| | | |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 114 246,89 |
| 0,00 | 0,00 | 31 788,89 |
| 0,00 | 0,00 | 82 458,00 |
| 0,00 | 0,00 | 7 811 025,93 |
| 0,00 | 0,00 | 2 619 149,00 |
| 0,00 | 0,00 | 215 716,00 |
| 0,00 | 0,00 | 619 282,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 131 333,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.9 | Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Wschodniej, Sadowej i Kwiatowej w Tuszyńku Majorackim oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rydzynkach - | Urząd Miasta w Tuszynie | 2016 | 2019 | 3 233 111,43 | 1 516 299,96 | 1 709 245,97 | 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 | | | | 3 633 396,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 3 633 396,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa kanalizacji ściekowej w Tuszynie - | Urząd Miasta w Tuszynie | 2016 | 2018 | 3 633 396,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 3 225 545,93 |

| | | |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |