

Projekt uchwały zatwierdzony przez

BURMISTRZ
Małeck
mgr inż. Witold Małeck

UCHWAŁA NR ~~XC/624/2024~~ *Małgorzata Oziębek*
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
z dnia 29 kwietnia 2024 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszyn na lata 2024 – 2038

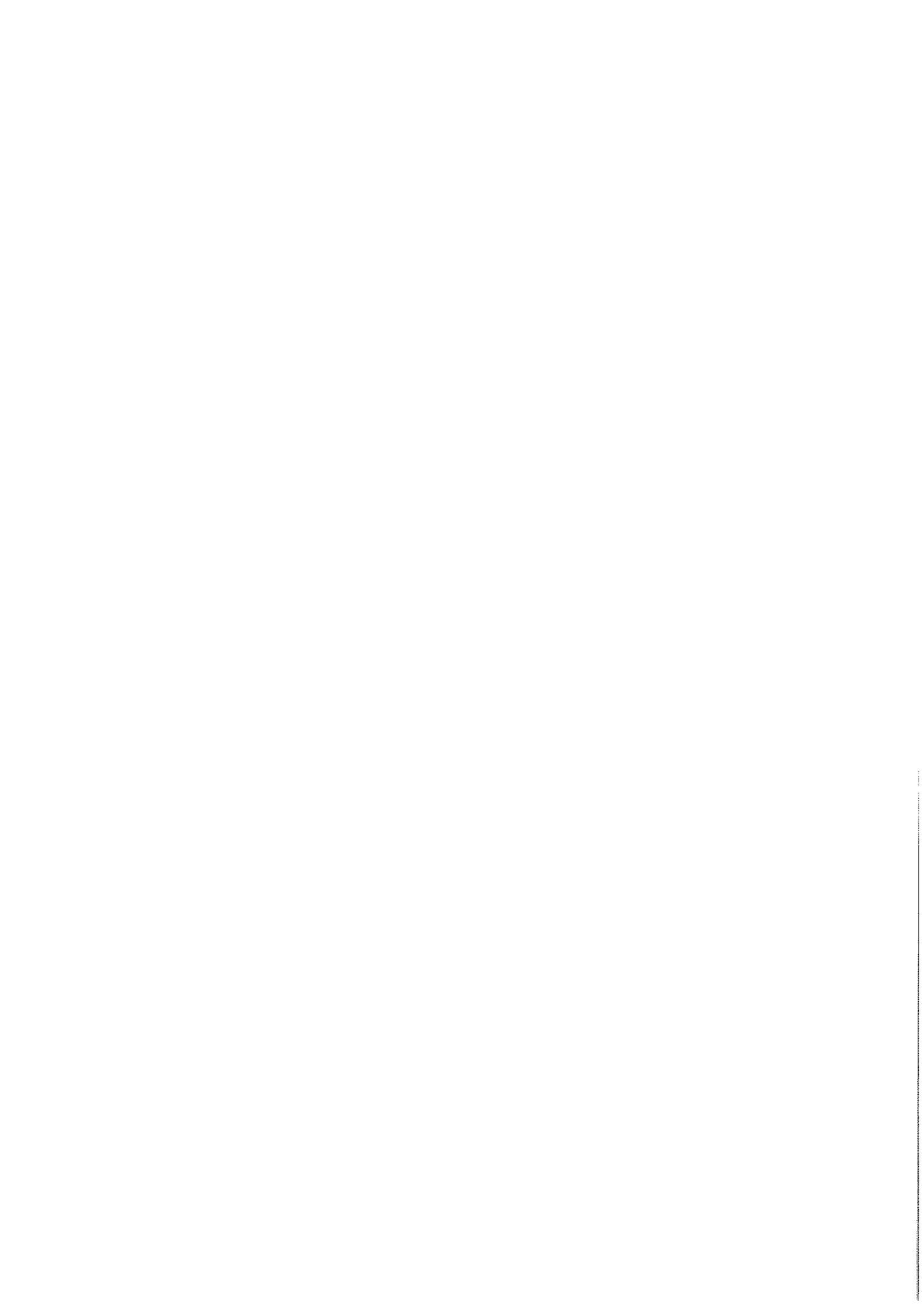
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40, poz.572, poz. 1463, poz.1688) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270, poz.1273, poz. 1407, poz. 1641, poz.1693, poz.1872) **Rada Miejska w Tuszynie uchwała, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tuszyn na lata 2024-2038 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań i objaśnieniami, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Dokonuje się zmiany w Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2025 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyna.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY TUSZYN NA LATA 2024-2038

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 29 kwietnia 2024 roku

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:		
			z tego:										Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2			
Dochody ogółem ^x	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 x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
2024	121 078 778,49	83 113 862,88	17 403 472,00	1 235 879,00	16 994 180,00	11 371 129,10	36 109 202,78	20 080 140,00	37 964 915,61	2 933 765,00	35 011 850,61				
2025	94 246 370,00	81 667 416,00	18 000 000,00	1 279 720,00	15 459 700,00	9 020 580,00	37 907 416,00	21 791 563,00	12 578 954,00	700 000,00	0,00				
2026	83 681 900,00	83 681 900,00	18 540 000,00	1 318 400,00	15 923 500,00	9 300 000,00	38 600 000,00	22 139 250,00	0,00	0,00	0,00				
2027	86 877 200,00	86 877 200,00	19 096 200,00	1 350 000,00	16 987 000,00	9 600 000,00	39 844 000,00	23 240 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	90 300 000,00	90 300 000,00	19 700 000,00	1 400 000,00	17 500 000,00	9 900 000,00	41 800 000,00	24 402 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	92 900 300,00	92 900 300,00	20 261 300,00	1 442 000,00	18 000 000,00	10 197 000,00	43 000 000,00	25 600 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	95 637 600,00	95 637 600,00	20 700 000,00	1 485 000,00	18 447 400,00	10 500 000,00	44 100 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00				
2031	98 584 000,00	98 584 000,00	21 300 000,00	1 520 000,00	19 100 000,00	10 800 000,00	45 864 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
2032	101 897 600,00	101 897 600,00	21 800 000,00	1 600 600,00	19 873 000,00	11 124 000,00	47 500 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00				
2033	105 260 338,00	105 260 338,00	22 454 000,00	1 648 618,00	20 300 000,00	11 457 720,00	49 400 000,00	29 100 000,00	0,00	0,00	0,00				
2034	109 023 630,00	109 023 630,00	23 818 750,00	1 721 000,00	20 801 880,00	11 800 000,00	50 882 000,00	29 973 000,00	0,00	0,00	0,00				
2035	113 300 000,00	113 300 000,00	24 100 000,00	1 900 000,00	21 600 000,00	12 400 000,00	53 300 000,00	30 800 000,00	0,00	0,00	0,00				
2036	117 400 000,00	117 400 000,00	25 152 000,00	2 000 000,00	22 248 000,00	12 700 000,00	55 300 000,00	31 700 000,00	0,00	0,00	0,00				
2037	121 415 440,00	121 415 440,00	26 200 000,00	2 100 000,00	22 915 440,00	13 100 000,00	57 100 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2038	125 093 000,00	125 093 000,00	27 000 000,00	2 200 000,00	23 600 000,00	13 493 000,00	58 800 000,00	33 900 000,00	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 wykazujących 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 zasadami 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:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	
									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) ^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			
2024	136 360 161,93	80 197 009,04	43 211 230,56	0,00	1 283 960,00	0,00	783,38	0,00	2,1.3.3	56 163 152,89	2,2.1	660 007,32	
2025	92 756 370,00	76 670 000,00	41 560 000,00	0,00	1 233 800,00	0,00	368,55	0,00	0,00	16 066 370,00	0,00	0,00	
2026	81 691 900,00	77 800 000,00	42 806 800,00	0,00	961 000,00	0,00	228,02	0,00	0,00	3 891 900,00	0,00	0,00	
2027	84 730 761,55	79 764 300,00	43 676 970,00	0,00	665 100,00	0,00	87,50	0,00	0,00	4 966 461,55	0,00	0,00	
2028	88 100 000,00	82 899 700,00	44 850 000,00	0,00	635 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 300,00	0,00	0,00	
2029	90 700 300,00	86 200 000,00	45 900 000,00	0,00	560 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 300,00	0,00	0,00	
2030	93 437 600,00	87 630 000,00	47 100 000,00	0,00	525 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 807 600,00	0,00	0,00	
2031	96 384 000,00	90 264 400,00	48 500 000,00	0,00	473 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 119 600,00	0,00	0,00	
2032	99 597 600,00	93 258 000,00	49 950 000,00	0,00	421 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 339 600,00	0,00	0,00	
2033	102 760 338,00	96 288 238,00	51 448 500,00	0,00	365 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 472 100,00	0,00	0,00	
2034	106 523 630,00	99 704 030,00	52 991 955,00	0,00	303 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 819 600,00	0,00	0,00	
2035	110 900 000,00	103 625 900,00	54 600 000,00	0,00	190 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 274 100,00	0,00	0,00	
2036	114 900 000,00	106 900 000,00	55 056 590,00	0,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	
2037	120 629 500,00	110 996 440,00	56 800 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 631 060,00	0,00	0,00	
2038	123 193 000,00	114 300 000,00	58 500 000,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 893 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4	4.1			
2024	-15 281 383,44	0,00	0,00	16 855 021,44	11 085 940,00	11 085 940,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	5 729 081,44	4 155 443,44
2025	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 146 438,45	2 146 438,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	785 940,00	785 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	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:			5	5.1	z tego:			
	w tym:		Rozchody budżetu x na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
	Splawy udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					4.4	4.5	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 638,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 438,45	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	785 940,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x		
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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 312 378,45	0,00	2 916 853,84	8 685 935,28			
2025	x	x	x	x	0,00	27 822 378,45	0,00	4 997 416,00	4 997 416,00			
2026	x	x	x	x	0,00	25 832 378,45	0,00	5 881 900,00	5 881 900,00			
2027	x	x	x	x	0,00	23 685 940,00	0,00	7 112 900,00	7 112 900,00			
2028	x	x	x	x	0,00	21 485 940,00	0,00	7 400 300,00	7 400 300,00			
2029	x	x	x	x	0,00	19 285 940,00	0,00	7 700 300,00	7 700 300,00			
2030	x	x	x	x	0,00	17 085 940,00	0,00	8 007 600,00	8 007 600,00			
2031	x	x	x	x	0,00	14 885 940,00	0,00	8 319 600,00	8 319 600,00			
2032	x	x	x	x	0,00	12 585 940,00	0,00	8 639 600,00	8 639 600,00			
2033	x	x	x	x	0,00	10 085 940,00	0,00	8 972 100,00	8 972 100,00			
2034	x	x	x	x	0,00	7 585 940,00	0,00	9 319 600,00	9 319 600,00			
2035	x	x	x	x	0,00	5 185 940,00	0,00	9 674 100,00	9 674 100,00			
2036	x	x	x	x	0,00	2 685 940,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00			
2037	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	10 417 000,00	10 417 000,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 793 000,00	10 793 000,00			

B) Syntezowanie o środku 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 dołączonych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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 przypadających na dany rok ^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 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie 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 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	8.3.1				
2024	3,98%	5,95%	10,04%	15,88%	16,76%	TAK	TAK			
2025	3,75%	8,58%	x	14,39%	15,28%	TAK	TAK			
2026	3,89%	9,12%	x	10,79%	11,84%	TAK	TAK			
2027	3,66%	10,09%	x	10,02%	11,07%	TAK	TAK			
2028	3,53%	10,00%	x	9,85%	10,90%	TAK	TAK			
2029	3,36%	10,01%	x	8,50%	9,55%	TAK	TAK			
2030	3,20%	10,02%	x	7,50%	8,55%	TAK	TAK			
2031	3,05%	10,02%	x	9,11%	9,11%	TAK	TAK			
2032	3,00%	9,96%	x	9,69%	9,69%	TAK	TAK			
2033	3,06%	9,95%	x	9,89%	9,89%	TAK	TAK			
2034	2,88%	9,90%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK			
2035	2,57%	9,78%	x	9,98%	9,98%	TAK	TAK			
2036	2,51%	10,15%	x	9,95%	9,95%	TAK	TAK			
2037	0,78%	9,67%	x	9,97%	9,97%	TAK	TAK			
2038	1,75%	9,72%	x	9,92%	9,92%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 i 3 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
2024	217 879,00	217 879,00	5 544 005,61	5 544 005,61	5 467 415,21	283 196,44	283 196,44	283 196,44	283 196,44	187 459,00
2025	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

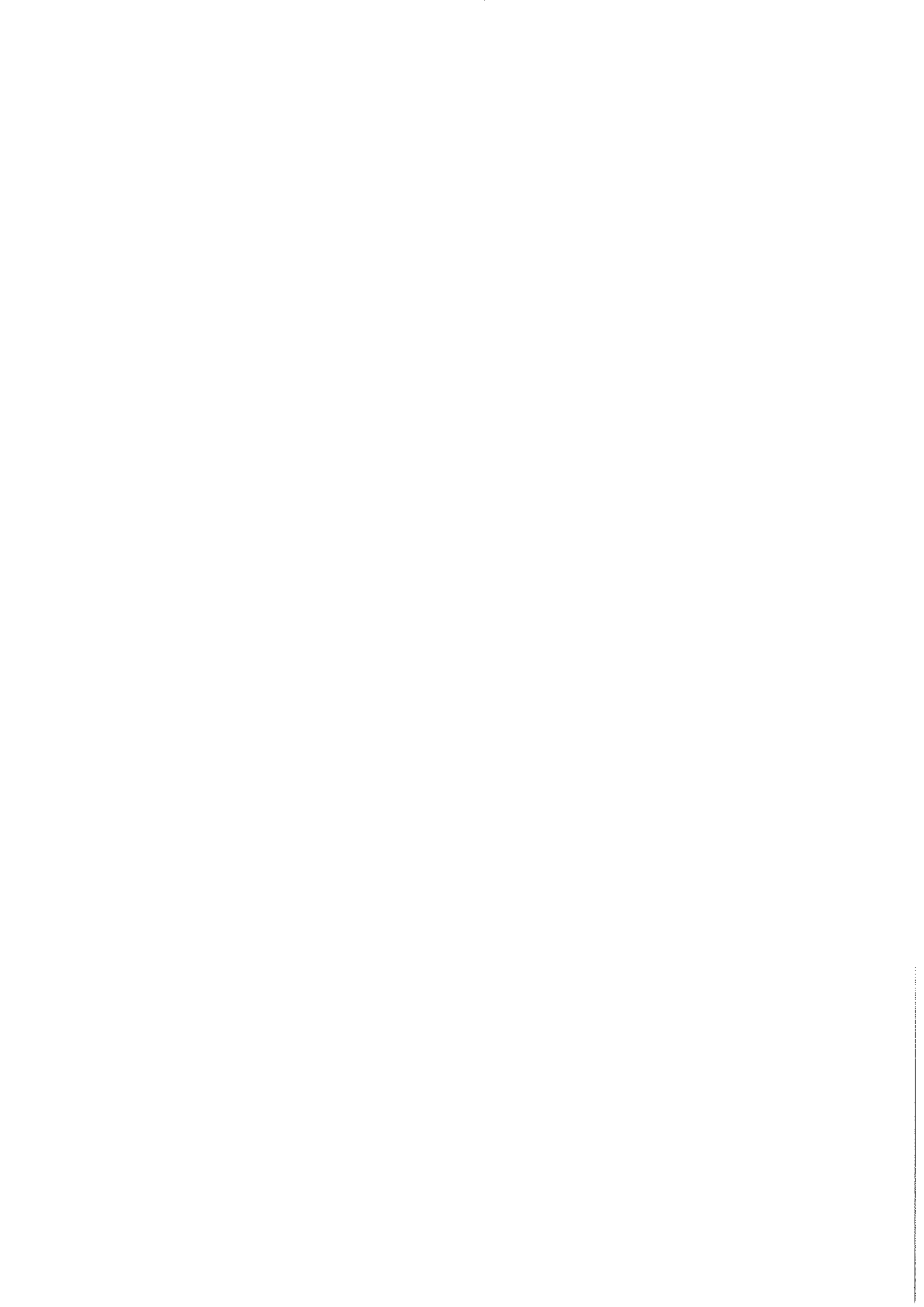
Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	
	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			
2024	14 263 009,95	14 263 009,95	956 999,68	47 398 701,62	243 735,64	47 154 965,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 675 705,89	0,00	0,00	12 302 440,89	0,00	12 302 440,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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
2037	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
2038	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydatki	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyczerpane z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	Wypłaty z tytułu wymagalnych pojęć i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾						
10.7.3 x	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	
2024	1 573 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 946 438,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	785 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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.

K – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyodrębnieniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który założono zobowiązania oraz, planując się zaciągnięciu oraz, planując się zaciągnięciu oraz, planując się zaciągnięciu poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY TUSZYN NA LATA 2024-2038
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 29 kwietnia 2024 roku

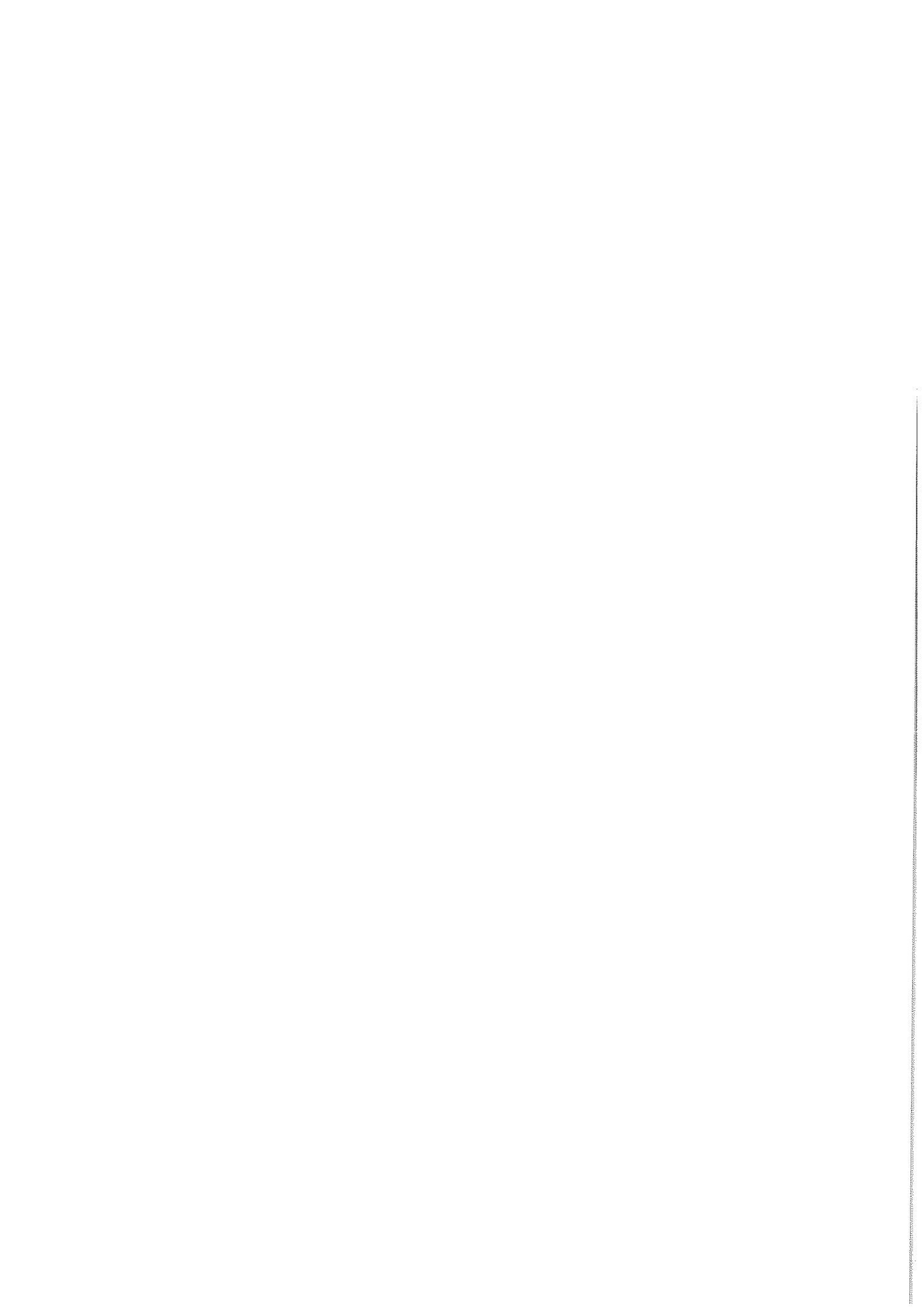
kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				80 827 021,00	12 302 440,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				342 113,44	243 735,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				80 484 907,56	12 302 440,89	0,00	0,00	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:				41 545 106,00	6 675 705,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				116 263,44	116 263,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Utworzenie 18 nowych miejsc opieki w ramach Programu "Maluch+" 2022-2029 w Gminnym Złobku w Tuszynie przy ul. B.Prusa 7; w tym wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku przy ul. Prusa 7 w Tuszynie na potrzeby złobka -	URZĄD MIASTA W TUSZYNIE	2023	2024	116 263,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 428 842,56	6 675 705,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Przebudowa ul.Zielonka w Górkach Dużych gm.Tuszyn oraz przebudowa ul.Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn II etap ul.Zielona w Wodzinie Prywatnym -	URZĄD MIASTA W TUSZYNIE	2023	2024	627 578,00	627 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Utworzenie 18 nowych miejsc opieki w ramach Programu "Maluch+" 2022-2029 w Gminnym Złobku w Tuszynie przy ul. B.Prusa 7; w tym wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku przy ul. Prusa 7 w Tuszynie na potrzeby złobka -	URZĄD MIASTA W TUSZYNIE	2023	2024	1 440 744,96	1 403 844,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Owocowej w Tuszynie Majorackim oraz budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica (budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica) -	URZĄD MIASTA W TUSZYNIE	2024	2025	6 231 989,89	6 284,00	6 225 705,89	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków wTuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2024	32 628 529,69	12 164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Budowa zbiornika wodnego "Żeromin-Ruta" -	URZĄD MIASTA W TUSZYNIE	2024	2025	50 000,00	50 000,00	450 000,00	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:				39 281 915,00	33 040 231,20	5 626 735,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				225 850,00	127 472,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn -	TUSZYN	2021	2024	67 470,00	25 810,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zmiana mpzp Gminy Tuszyn obejmującego teren działki nr ewidencyjny 373 w Szczukwinie -	TUSZYN	2022	2024	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmującego teren działki nr ewidencyjny 12/34, 12/35 obręb 16 -	TUSZYN	2022	2024	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 628 894,31
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 487,44
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 457 406,87
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 034 176,31
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 263,44
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 263,44
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 917 912,87
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 578,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 844,98
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 231 989,89
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 154 500,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.2	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	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	0,00	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	0,00	38 594 716,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 224,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.13	Zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmującego teren działki nr ewidencyjny 311/1 obręb 11 przy ul. Zródlanej w Tuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2021	2024	12 300,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmującego teren działek nr ewid. 355 w Szczukwinie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2024	22 140,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmującego teren działek 12/13, 12/4 obr. 16 w Tuszynie -	TUSZYN	2022	2024	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zmiana mpzp Gminy Tuszyn obejmującego teren działek nr ewid. 491, 492/3 w Górkach Dużych -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2024	12 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zmiana mpzp Gminy Tuszyn obejmująca część terenu działek nr ewid. 238, 239/1, 239/2, 247, 248/1, 248/2 i część działki nr ewid. 244 w Dylewie -	URZĄD MIASTA W TUSZYNIE	2023	2024	18 000,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zmiana mpzp Gminy Tuszyn obejmującego teren działki nr 14/17 w Woli Kazubowej -	URZĄD MIASTA W TUSZYNIE	2023	2024	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Usunięcie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag -	URZĄD MIASTA W TUSZYNIE	2023	2024	19 980,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmująca część terenu obr. 17 przy ul. Kocha w Tuszynie -	URZĄD MIASTA W TUSZYNIE	2023	2024	8 610,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 056 065,00	32 912 759,00	5 626 735,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej do wsi Zeromin -	URZĄD MIASTA W TUSZYNIE	2023	2024	5 919 000,00	5 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa żłobka gminnego wraz z wyposażeniem - zapewnienie opieki dla najmłodszych na terenie Gminy Tuszyn -	URZĄD MIASTA W TUSZYNIE	2023	2024	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Franciszka Kujawskiego w Górkach Dużych -	URZĄD MIASTA W TUSZYNIE	2023	2024	2 164 372,00	2 164 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Tuszyn polegająca na budowie peronu przystankowego -	URZĄD MIASTA W TUSZYNIE	2023	2024	489 200,00	481 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową nr 2929E ul. Długa wraz z budową sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi krajowej nr 12 w miejscowości Gluchów -	URZĄD MIASTA W TUSZYNIE	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja budynku użyteczności publicznej na cele edukacyjne i społeczne w Garbowie -	URZĄD MIASTA W TUSZYNIE	2024	2025	1 836 735,00	0,00	1 836 735,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Odtworzenie elementów zabłytkowego budynku Willa Marta w Tuszynie -	URZĄD MIASTA W TUSZYNIE	2024	2025	1 500 000,00	210 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie - etap II -	URZĄD MIASTA W TUSZYNIE	2024	2025	5 000 500,00	2 500 500,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Wykup sieci wodociagowych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przedwstępnych -	TUSZYN	2023	2024	11 487,00	11 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sciegiennego, Cmentarnej, Góreckiej, Kocha, Poprzecznej, Świętokrzyskiej w Tuszynie -	URZĄD MIASTA W TUSZYNIE	2022	2024	8 275 000,00	8 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Górkach Dużych -	URZĄD MIASTA W TUSZYNIE	2023	2024	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego w Tuszynie w zakresie boisk sportowych etap II -	Urząd Miasta w Tuszynie	2023	2024	1 210 571,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 980,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 559 494,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 899 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 372,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 200,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 735,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 500,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 487,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 275 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00



OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE Z DNIA
29 KWIETNIA ROKU ZA OKRES OD 26 MARCA 2024 ROKU
DO DNIA 29 KWIETNIA 2024 ROKU

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszyn na 2024-2038

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2023 rok dotyczą:

- 1) zwiększenie kwoty dochodów bieżących o kwotę 1.160.297,15 zł, w tym zwiększenie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.153.426,57 zł oraz pozostałych dochodów o kwotę 6.870,58 zł. Zwiększenie dotyczy pozyskania dotacji na realizację bieżących zadań zleconych oraz własnych jak również pozyskania środków z tytułu odszkodowania i darowizny;
- 2) zwiększenie kwoty dochodów majątkowych o kwotę 1.635.060,00 zł z tytułu dotacji z Samorządu Województwa oraz Budżetu Państwa na realizację zadań inwestycyjnych;
- 3) zwiększenie łącznej kwoty wydatków bieżących o 1.292.197,15 zł związane z realizacją zadań przyjętych do realizacji w związku ze zwiększonymi dochodami;
- 4) zwiększenie kwoty wydatków majątkowych o kwotę 955.939.48 zł w związku ze zwiększeniem środków na realizację ujętych w budżecie zadań inwestycyjnych jak również w związku z wprowadzeniem do budżetu nowych zadań.

W wyniku dokonanych zmian zmniejszeniu uległ deficyt budżetu oraz przychody budżetu 2024 roku. W wyniku rozliczenia budżetu za 2023 rok dokonuje się zmiany w źródłach finansowania deficytu budżetu oraz pokrycia rozchodów z nadwyżki z lat ubiegłych na wolne środki.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2024 rok dotyczą:

- 1) zwiększenie kwoty dochodów bieżących o kwotę 707.416,00 z tytułu podatku od nieruchomości w związku z wyższymi prognozowanymi dochodami ze strefy inwestycyjnej w Głuchowie;
- 2) zwiększenie kwoty dochodów majątkowych o łączną kwotę 1.200.000,00 zł, w tym o kwotę 500.000,00 zł z tytułu umowy o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków PROW na lata 2014-2020 (Budowa zbiornika wodnego Żeromin-Ruta) oraz o kwotę 700.000,00 zł z tytułu prognozowanych dochodów z tytułu sprzedaży majątku;
- 3) zwiększenie łącznej kwoty wydatków majątkowych o kwotę 1.907.416,00 zł w związku z przesunięciem realizacji jednego z przedsięwzięć na 2025 rok oraz wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia do realizacji w latach 2024-2025.

Zmiany w Wykazie Przedsięwzięć:

Dokonano zmiany w wykazie przedsięwzięć w zakresie:

- Wydatków 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 o finansach publicznych:

1) Pozycja 1.1.2.15 Wykazu przedsięwzięć „**Utworzenie 18 nowych miejsc opieki w ramach Programu „Maluch+” 2022-2029 w Gminnym Żłobku w Tuszynie przy ul.Prusa 7, w tym wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku przy ul.Prusa 7 w Tuszynie na potrzeby żłobka**” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zwiększenie limitu wydatków na 2024 rok oraz limitu zobowiązań o kwotę 473.795,48 zł;

2) Pozycja 1.1.2.16 Wykazu przedsięwzięć „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Owocowej w Tuszynku Majorackim oraz budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica (budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica)**” – zmniejszenie limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 1.457.416,00 zł i zwiększenie limitu wydatków na 2025 rok o taką samą kwotę;

3) Pozycja 1.1.2.18 Wykazu przedsięwzięć „**Budowa zbiornika wodnego „Żeromin-Ruta”** – wprowadzenie przedsięwzięcia z łącznymi nakładami 500.000,00 zł, limitem wydatków w 2024 roku na poziomie 50.000,00 zł, limitem wydatków na 2025 rok na poziomie 450.000,00 zł oraz łącznymi nakładami na poziomie 500.000,00 zł;

- Pozostałych zadań

1) Pozycja 1.3.2.29 Wykazu przedsięwzięć „**Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Franciszka Kujawińskiego w Górkach Dużych**” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zwiększenie limitu wydatków na 2024 rok oraz limitu zobowiązań o kwotę 1.515.060,00 zł;

2) Pozycja 1.3.2.38 Wykazu przedsięwzięć „**Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego w Tuszynie w zakresie boisk sportowych etap II**” - - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zwiększenie limitu wydatków na 2024 rok oraz limitu zobowiązań o kwotę 500,00 zł.

SKARBNIK MIASTA
mgr Małgorzata Ożarek