

Projekt uchwały zatwierdzony przez

BURMISTRZ
Marek
mgr inż. Witold Małecki

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
z dnia 26 marca 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. 1429, poz. 1641, poz.1693, poz.1872) **Rada Miejska w Tuszynie uchwala, 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.

Nie wnoszę uwag formalno – prawnych

r.pr. Karolina Werpachowska - Grzywińska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 reelekcja 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 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 26 marca 2024 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:								w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2.1	1.2.2	
		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	
Lp												
2024	118 283 421,34	81 953 565,73	17 403 472,00	16 994 180,00	10 217 702,53	36 102 332,20	20 080 140,00	36 329 855,61	2 933 765,00	33 376 790,61		
2025	92 338 954,00	80 960 000,00	18 000 000,00	15 459 700,00	9 020 580,00	37 200 000,00	21 084 147,00	11 379 954,00	0,00	0,00		
2026	83 681 900,00	83 681 900,00	18 540 000,00	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	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	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	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	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	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	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	20 300 600,00	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	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	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	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	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	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 pozycją obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			w tym:				
					Wydatki bieżące x na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poroczenia i gwarancji x	w tym: gwarancje i poroczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	134 112 025,30	76 904 811,89	43 030 726,19	0,00	0,00	0,00	1 283 960,00	0,00	763,38	0,00	55 207 213,41	55 207 213,41	22	2.2.1	2.2.1.1
2025	90 848 954,00	76 670 000,00	41 560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 233 800,00	0,00	368,55	0,00	14 178 954,00	14 178 954,00	22	2.2.1	2.2.1.1
2026	81 691 900,00	77 800 000,00	42 806 800,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00	0,00	228,02	0,00	3 891 900,00	3 891 900,00	22	2.2.1	2.2.1.1
2027	84 730 761,55	79 764 300,00	43 876 970,00	0,00	0,00	0,00	685 100,00	0,00	87,50	0,00	4 966 461,55	4 966 461,55	22	2.2.1	2.2.1.1
2028	88 100 000,00	82 899 700,00	44 860 000,00	0,00	0,00	0,00	635 700,00	0,00	0,00	0,00	5 200 300,00	5 200 300,00	22	2.2.1	2.2.1.1
2029	90 700 300,00	85 200 000,00	45 900 000,00	0,00	0,00	0,00	560 700,00	0,00	0,00	0,00	5 500 300,00	5 500 300,00	22	2.2.1	2.2.1.1
2030	93 437 600,00	87 630 000,00	47 100 000,00	0,00	0,00	0,00	525 400,00	0,00	0,00	0,00	5 807 600,00	5 807 600,00	22	2.2.1	2.2.1.1
2031	96 384 000,00	90 264 400,00	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	473 400,00	0,00	0,00	0,00	6 119 600,00	6 119 600,00	22	2.2.1	2.2.1.1
2032	99 597 600,00	93 258 000,00	49 950 000,00	0,00	0,00	0,00	421 400,00	0,00	0,00	0,00	6 339 600,00	6 339 600,00	22	2.2.1	2.2.1.1
2033	102 760 338,00	96 288 238,00	51 448 500,00	0,00	0,00	0,00	365 900,00	0,00	0,00	0,00	6 472 100,00	6 472 100,00	22	2.2.1	2.2.1.1
2034	106 523 630,00	99 704 030,00	52 991 955,00	0,00	0,00	0,00	303 400,00	0,00	0,00	0,00	6 819 600,00	6 819 600,00	22	2.2.1	2.2.1.1
2035	110 900 000,00	103 625 900,00	54 600 000,00	0,00	0,00	0,00	190 900,00	0,00	0,00	0,00	7 274 100,00	7 274 100,00	22	2.2.1	2.2.1.1
2036	114 900 000,00	106 900 000,00	55 056 590,00	0,00	0,00	0,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	22	2.2.1	2.2.1.1
2037	120 629 500,00	110 998 440,00	56 800 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	9 631 060,00	9 631 060,00	22	2.2.1	2.2.1.1
2038	123 193 000,00	114 300 000,00	58 500 000,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	8 893 000,00	8 893 000,00	22	2.2.1	2.2.1.1

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	Z tego:		
2024	-15 828 603,96	0,00	17 402 241,96	11 085 940,00	11 085 940,00	5 202 799,20	3 629 161,20	1 113 502,76	1 113 502,76	na pokrycie deficytu budżetu x		
2025	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2026	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2027	2 146 438,45	2 146 438,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2029	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2030	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2031	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2032	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2035	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2036	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2037	785 940,00	785 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2038	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		

5) Inne przeznaczenia 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 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:				z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	innych przychodów niezwiązanych z zadaniem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	Wyszczególnienie													
		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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ⁸⁾	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ⁸⁾
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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			
		środkami nowego zobowiązania	wojnymi 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 ^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	3 048 753,84	9 365 055,80				
2025	x	x	x	x	0,00	27 822 378,45	0,00	4 290 000,00	4 290 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	26 832 378,45	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	1 900 000,00	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				

8) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2	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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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			
2024	3,98%	6,13%	15,88%	16,76%	TAK	TAK			
2025	3,79%	7,68%	14,41%	15,30%	TAK	TAK			
2026	3,89%	9,12%	10,69%	11,74%	TAK	TAK			
2027	3,66%	10,09%	9,92%	10,97%	TAK	TAK			
2028	3,53%	10,00%	9,75%	10,80%	TAK	TAK			
2029	3,36%	10,01%	8,39%	9,44%	TAK	TAK			
2030	3,20%	10,02%	7,40%	8,45%	TAK	TAK			
2031	3,05%	10,02%	9,01%	9,01%	TAK	TAK			
2032	3,00%	9,98%	9,56%	9,56%	TAK	TAK			
2033	3,06%	9,95%	9,89%	9,89%	TAK	TAK			
2034	2,88%	9,90%	10,01%	10,01%	TAK	TAK			
2035	2,57%	9,78%	9,98%	9,98%	TAK	TAK			
2036	2,51%	10,15%	9,95%	9,95%	TAK	TAK			
2037	0,78%	9,67%	9,97%	9,97%	TAK	TAK			
2038	1,75%	9,72%	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 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 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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			187 459,00
2025	0,00	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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
2037	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

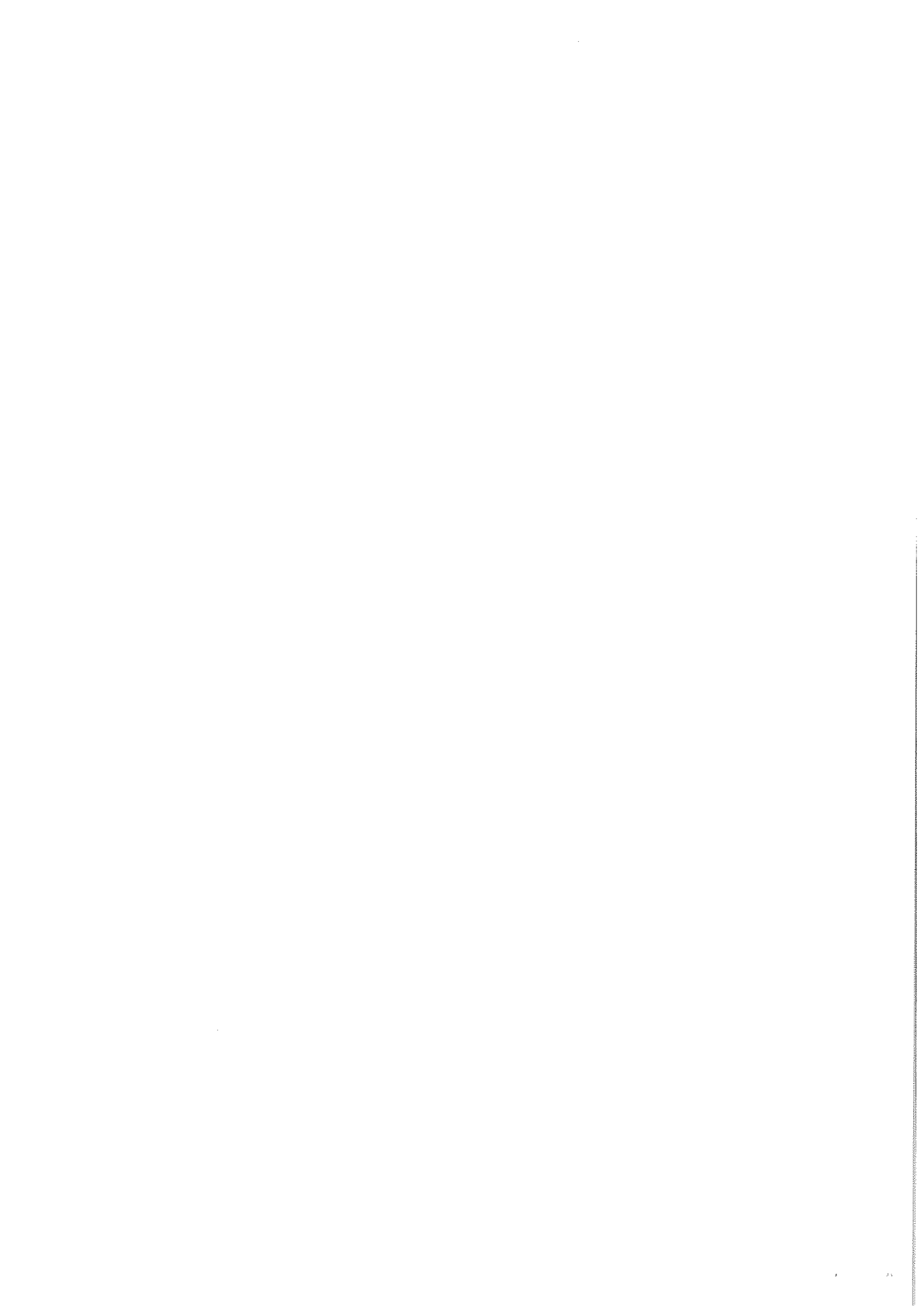
Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ulennego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zawiązków utworzonego 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3					10.4
2024	15 196 630,47	15 196 630,47	1 689 493,70	46 816 762,14	243 735,64	46 573 026,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 768 289,89	0,00	0,00	10 395 024,89	0,00	10 395 024,89	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wznesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
			10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
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			
2025	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2026	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2027	1 946 438,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2029	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2032	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2033	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2034	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2035	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2036	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2037	785 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2038	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

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

* informację zawartą w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. 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.

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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zawierając zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających 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 26 marca 2024 roku

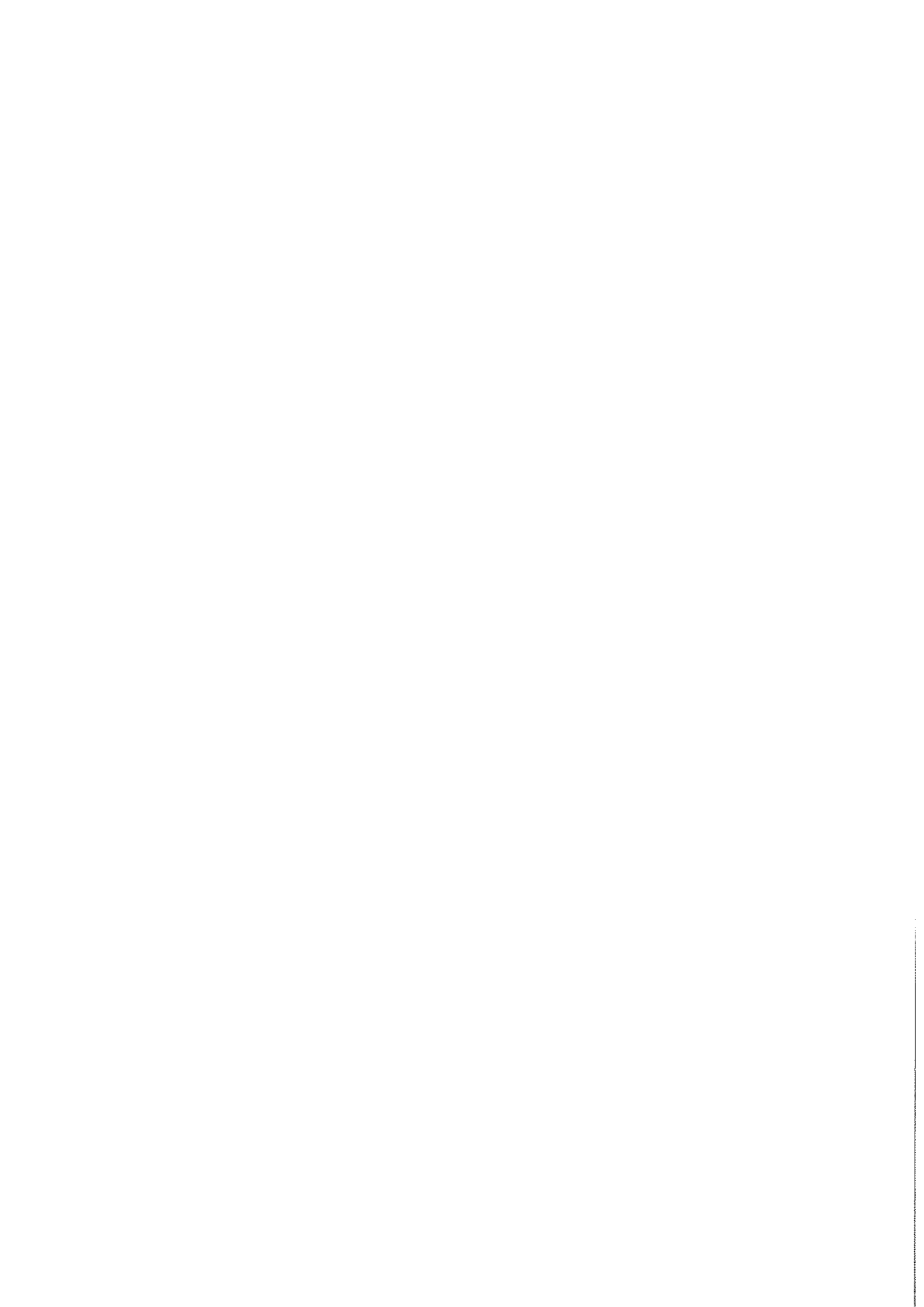
Kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				78 337 665,52	46 816 762,14	10 395 024,89	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				77 995 552,08	46 573 026,50	10 395 024,89	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:				40 571 310,52	15 292 090,94	4 768 289,89	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	116 263,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 455 047,08	15 175 827,50	4 768 289,89	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	966 949,50	930 049,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	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) -	URZĄD MIASTA W TUSZYNIE	2024	2025	6 231 989,89	1 463 700,00	4 768 289,89	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków wTuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2024	32 628 529,69	12 154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				37 766 355,00	31 524 671,20	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	29 810,20	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
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

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	57 139 536,83
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	56 968 051,39
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 060 380,83
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	19 944 117,39
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	930 049,50
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 231 969,89
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
1.2	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	37 079 168,00
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
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

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						
1.3.1.17	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 TUSZYNI	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 TUSZYNI	2023	2024	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag -	URZĄD MIASTA W TUSZYNI	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 TUSZYNI	2023	2024	8 610,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 540 505,00	31 397 199,00	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 TUSZYNI	2023	2024	5 919 000,00	5 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa złobka gminnego wraz z wyposażeniem - zapewnienie opieki dla najmłodszych na terenie Gminy Tuszyn -	URZĄD MIASTA W TUSZYNI	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 zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im.Franciszka Kujawińskiego w Górkach Dużych -	URZĄD MIASTA W TUSZYNI	2023	2024	649 312,00	649 312,00	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 TUSZYNI	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 Głuchów -	URZĄD MIASTA W TUSZYNI	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 TUSZYNI	2024	2025	1 836 735,00	0,00	1 836 735,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Odtworzenie elementów zabytkowego budynku Wiliam w Tuszynie -	URZĄD MIASTA W TUSZYNI	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 TUSZYNI	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.Ściegiennego, Cmentarnej, Goreckiej, Kocha, Poprzecznej, Świętokrzyskiej w Tuszynie -	URZĄD MIASTA W TUSZYNI	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 TUSZYNI	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	1 210 071,00	721 500,00	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
1.3.1.17	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	37 023 934,00
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	649 312,00
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	1 896 735,00
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	721 500,00



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 26 marca 2024 roku

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				78 337 665,52	46 816 762,14	10 395 024,69	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				77 995 552,08	46 573 026,50	10 395 024,69	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:				40 571 310,52	15 292 090,94	4 768 289,89	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
1.1.1.1	Utworzenie 18 nowych miejsc opieki w ramach Programu "Maluch+" 2022-2029 w Gminnym Żłobku w Tuszynie przy ul. B.Prusa 7; w tym wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku przy ul. Prusa 7 w Tuszynie na potrzeby żłobka -	URZĄD MIASTA W TUSZYNIE	2023	2024	116 263,44	116 263,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				40 455 047,08	15 175 827,50	4 768 289,89	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 Żłobku w Tuszynie przy ul. B.Prusa 7; w tym wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku przy ul. Prusa 7 w Tuszynie na potrzeby żłobka -	URZĄD MIASTA W TUSZYNIE	2023	2024	966 949,50	930 049,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	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) -	URZĄD MIASTA W TUSZYNIE	2024	2025	6 231 989,89	1 463 700,00	4 768 289,89	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków wTuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2024	32 628 529,69	12 154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2),z tego				37 766 355,00	31 524 571,20	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, 12/85 obręb 16 -	TUSZYN	2022	2024	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	57 139 536,83
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 497,44
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 968 051,39
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 060 360,83
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	19 944 117,39
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	930 049,50
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
1.2	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	37 079 158,00
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
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

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						
1.3.1.17	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 TUSZYNI	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 TUSZYNI	2023	2024	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag -	URZĄD MIASTA W TUSZYNI	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 TUSZYNI	2023	2024	8 610,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 540 505,00	31 397 195,00	5 626 735,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej do wsi Żeromin -	URZĄD MIASTA W TUSZYNI	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 TUSZYNI	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 zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im.Franciszka Kujańskiego w Górkach Dużych -	URZĄD MIASTA W TUSZYNI	2023	2024	649 312,00	649 312,00	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 TUSZYNI	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 Głuchów -	URZĄD MIASTA W TUSZYNI	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 TUSZYNI	2024	2025	1 836 735,00	0,00	1 836 735,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Odtworzenie elementów zabytkowego budynku Wilii Marja w Tuszynie -	URZĄD MIASTA W TUSZYNI	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 TUSZYNI	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.Ściegiennego, Cmentarnej, Góreckiej, Kocha, Poprzecznej, Świętokrzyskiej w Tuszynie -	URZĄD MIASTA W TUSZYNI	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 TUSZYNI	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	1 210 071,00	721 500,00	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
1.3.1.17	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	37 023 934,00
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	649 312,00
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	49 280,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 500,00

