

UCHWAŁA NR LIV/403/2022
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 10 maja 2022 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszyń na lata 2022 - 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559, poz.583) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz.305, poz. 1236, poz.1535, poz.1773, poz.1927, poz.1981, poz.2270, z 2022 r. poz. 583, poz.655)

- uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tuszyń na lata 2022-2032 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 roku 2022-2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyń.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

Andrzej Małecki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 refleksja 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 2022-2032

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/403/2022 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 10 maja 2022 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							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	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
													z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾
2022	93 570 243,31	62 196 765,41	12 364 627,00	495 740,00	10 502 915,00	14 129 342,41	24 704 141,00	12 220 000,00	31 373 477,90	3 394 540,00	27 960 322,90			
2023	63 984 700,35	58 758 700,35	12 933 399,84	518 544,04	11 002 680,49	7 808 954,74	26 496 121,24	12 916 660,74	5 225 000,00	0,00	5 225 000,00			
2024	62 654 972,02	62 654 972,02	13 528 336,23	542 397,07	11 508 803,79	8 168 166,65	28 907 288,28	17 316 963,50	0,00	0,00	0,00			
2025	66 637 927,81	66 837 927,81	14 150 639,70	567 347,33	12 038 206,77	8 543 902,32	31 537 829,69	21 716 963,50	0,00	0,00	0,00			
2026	71 331 674,82	71 331 674,82	14 801 569,12	593 445,31	12 591 966,37	8 936 921,83	34 407 772,19	26 116 963,50	0,00	0,00	0,00			
2027	76 161 281,62	76 161 281,62	15 482 441,31	620 743,79	13 171 196,82	9 348 020,23	37 538 879,46	30 516 963,50	0,00	0,00	0,00			
2028	81 353 950,15	81 353 950,15	16 194 633,61	649 288,01	13 777 071,88	9 778 029,16	40 954 917,49	34 916 963,50	0,00	0,00	0,00			
2029	86 939 203,14	86 939 203,14	16 939 566,75	679 165,72	14 410 817,18	10 227 818,50	44 681 814,99	39 316 963,50	0,00	0,00	0,00			
2030	92 949 088,16	92 949 088,16	17 718 807,74	710 407,34	15 073 714,77	10 699 298,15	48 747 860,15	43 716 963,50	0,00	0,00	0,00			
2031	99 418 399,92	99 418 399,92	18 533 872,90	743 086,08	15 767 105,65	11 190 419,87	53 183 915,42	48 116 963,50	0,00	0,00	0,00			
2032	106 384 922,51	106 384 922,51	19 386 431,05	777 268,03	16 492 392,51	11 705 179,18	58 023 651,73	52 516 963,50	0,00	0,00	0,00			

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.), zwaną dalej „ustawą”, wiążącą prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wyliczania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wynik budżetu x		3.1	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
	-12 079 192,10	0,00	14 697 463,84	10 887 393,69	8 279 116,85	3 800 075,25	0,00	3 800 075,25	0,00	0,00		0,00
2022	100 000,00	100 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	1 873 638,00	1 873 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	1 774 489,45	1 774 489,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	2 474 489,45	2 474 489,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	1 842 749,55	1 842 749,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	1 566 942,00	1 566 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	1 566 942,00	1 566 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	866 942,00	866 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	866 942,00	866 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	1 254 335,59	1 254 335,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032												

5) Linie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp	z tego:				5	z tego:				5.1	z tego:		
	w tym:		4.4	4.5		w tym:		5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				limie przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x					Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 276,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 489,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 489,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 749,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	866 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	866 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 335,59	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	licznica kwota przypadająca 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	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata ukończona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	7.1			7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 187 470,04	0,00	-1 480 125,51	2 319 948,74			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 087 470,04	0,00	470 541,94	470 541,94			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 213 832,04	0,00	2 617 138,86	2 617 138,86			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 439 342,59	0,00	4 938 959,65	4 938 959,65			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 984 853,14	0,00	7 637 537,82	7 637 537,82			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 122 103,59	0,00	10 620 014,43	10 620 014,43			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 555 161,59	0,00	13 846 444,95	13 846 444,95			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 988 219,59	0,00	17 406 472,79	17 406 472,79			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 121 277,59	0,00	21 330 375,89	21 330 375,89			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 254 335,59	0,00	25 651 126,29	25 651 126,29			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 404 630,67	30 404 630,67			

B) Skonsumowane środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączone w art. 217 ust. 2 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych 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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Doopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
			8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,82%	-2,64%	4,43%	14,23%	16,40%	TAK	TAK
2023	3,98%	1,79%	1,79%	13,19%	15,36%	TAK	TAK
2024	4,17%	5,54%	5,54%	11,37%	13,54%	TAK	TAK
2025	3,51%	9,04%	x	9,24%	11,41%	TAK	TAK
2026	4,33%	12,61%	x	5,96%	8,41%	TAK	TAK
2027	3,05%	16,19%	x	5,59%	8,14%	TAK	TAK
2028	2,41%	19,57%	x	6,29%	8,84%	TAK	TAK
2029	2,21%	22,85%	x	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2030	1,16%	26,04%	x	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2031	1,05%	29,15%	x	15,98%	15,98%	TAK	TAK
2032	1,38%	32,17%	x	19,35%	19,35%	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

Wyszczególnienie	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
Lp	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
2022	234 449,90	234 449,90	9 689 349,90	9 689 349,90	9 689 349,90	267 372,76	267 372,76	267 372,76	267 372,76	267 372,76
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	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	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		z tego:		Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	10.1.2					10.1	10.1.1	10.2	10.3	10.4
2022	10 527 999,90	10 527 999,90	10 527 999,90	20 635 672,76	433 804,76	20 201 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 547 828,00	47 828,00	5 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY TUSZYN NA LATA 2022-2032
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/403/2022 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 10
maja 2022 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 850 643,59	20 835 872,76	5 547 829,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				915 656,14	433 804,76	47 828,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 934 987,45	20 201 768,00	5 500 000,00	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:				2 253 570,39	1 772 222,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				701 396,14	267 372,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA-CD"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	701 396,14	267 372,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 552 174,25	1 504 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn ul. Szpitalna 3	Urząd Miasta w Tuszynie	2020	2022	1 552 174,25	1 504 850,00	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:				24 597 073,20	18 863 350,00	5 547 828,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				214 260,00	166 432,00	47 828,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn	Urząd Miasta w Tuszynie	2021	2023	67 470,00	52 000,00	15 470,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zmiana mpzp Gminy Tuszyn obejmującego teren działki nr ewidencyjny 122,123 w Bądzynie	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	10 000,00	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmującego teren działki nr ewidencyjny 186/1 obr.8 przy ul.Sosnowej w Tuszynie	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	10 000,00	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zmiana mpzp Gminy Tuszyn obejmującego teren działki nr ewidencyjny 36,37 w Wodzinie Prywatnym	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	12 000,00	9 600,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmującego teren działki nr ewidencyjny 240, 241 obręb 14 przy ul.Stodolnianej w Tuszynie	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	7 380,00	5 904,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zmiana mpzp Gminy Tuszyn obejmującego teren działki nr ewidencyjny 260/5, 261/2 i 262/2 w Modlicy	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	8 610,00	6 888,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zmiana mpzp Gminy Tuszyn obejmującego teren działki nr ewidencyjny 373 w Szczukwinie	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	10 000,00	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zmiana mpzp Gminy Tuszyn obejmującego teren działki nr ewidencyjny 108/1, 109/8 i 109/9 w Zofiówce	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	24 600,00	19 680,00	4 920,00	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	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	18 450,00	14 760,00	3 690,00	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	2022	2023	12 300,00	9 840,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 183 400,76
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 832,76
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 701 768,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 222,76
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 372,76
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 372,76
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 850,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 850,00
1.2	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
1.2.2	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	24 411 178,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 250,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 470,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.14	Zmiana mpzp Gminy Tuszyn obejmującego teren dz.nr.ewid.115, 117, 118/4, 118/6 i 118/7 w Górkach Dużych przy ul.Polska Wola -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	15 000,00	9 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zmiana mpzp Gminy Tuszyn obejmującej część terenu wsi Gluchów -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	18 450,00	14 760,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 382 813,20	18 690 919,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie"	Urząd Miasta w Tuszynie	2020	2022	171 210,00	31 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego w Tuszynie wraz z budową budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego -	Urząd Miasta w Tuszynie	2021	2022	10 520 504,00	10 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa ul.Niedas Leśny w Tuszynie od 0+000 km do 0+861,72 (II etap) -	Urząd Miasta w Tuszynie	2021	2022	642 541,00	630 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul Kasztelańskiej w Tuszynku Majorackim II etap -	Urząd Miasta w Tuszynie	2021	2022	612 400,00	609 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodników i ścieżek rowerowych w ciągu drogi powiatowej 29002E od istniejącego chodnika w ul.Brzeznińskiej, w ul.Kępcia do ul.Kaczenkowej -	Urząd Miasta w Tuszynie	2021	2022	71 586,00	71 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nawierzchni bitumicznej drogi 2904E ul.Sadowa w Woli Kazubowej -	Urząd Miasta w Tuszynie	2021	2022	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512E w Modlicy gm. Tuszyn -	Urząd Miasta w Tuszynie	2021	2022	1 189 376,20	1 189 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykup sieci wodociagowych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przedwstępnych -	Urząd Miasta w Tuszynie	2021	2022	22 006,00	22 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykup sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przedwstępnych -	Urząd Miasta w Tuszynie	2021	2022	3 990,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie- Zad.1- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcioskami do granic działek w ulicach: Stefana Batorego, Zygmunta Starego, Kazimierza Wielkiego, Władysława Łokietka, Bolesława Chrobrego, Jana III Sobieskiego, Narutowicza, Karłowicza i Paderewskiego, Piotra Skargi, Fryderyka Chopina, Molenda w Tuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	4 802 970,00	2 423 120,00	2 379 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie- Zad.2- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcioskami do granic działek w ulicach: Stefana Batorego, Zygmunta Starego, Kazimierza Wielkiego, Władysława Łokietka, Bolesława Chrobrego, Jana III Sobieskiego, Narutowicza, Karłowicza i Paderewskiego, Piotra Skargi, Fryderyka Chopina, Molenda w Tuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	6 297 030,00	3 176 880,00	3 120 150,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 196 918,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 242,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 490 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 241,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 400,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 586,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 253,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 006,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 802 970,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 297 030,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

Andrzej Matecki

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR LIV/403/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
Z DNIA 10 MAJA 2022 ROKU ZA OKRES OD 31 MARCA 2022 ROKU
DO DNIA 10 MAJA 2022 ROKU
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszyn na 2022-2032

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2022 rok dotyczą:

- zwiększenie łącznej kwoty dochodów bieżących o kwotę 911.537,85 zł, w tym zwiększenie o kwotę 600 600,11,00 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (w tym środki na wypłatę tytułem zwrotu podatku akcyzowego, dodatku osłonowego oraz świadczenia wychowawczego 500+) oraz zwiększenie o kwotę 310.937,74 zł pozostałych dochodów (w tym m.in. środków otrzymanych na pomoc obywatelom Ukrainy na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł, wypłatę świadczenia za wyżywienie i zakwaterowanie 40 zł, dodatkowe zadania w zakresie oświaty, świadczenia rodzinne, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz pomoc psychologiczną)
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 889.060,11 zł w związku z pozyskanymi środkami na realizację zadań własnych i zleconych;
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 22.477,74 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego.

Zmiany w Wykazie przedsięwzięć w latach 2022-2023 dotyczą:

Dokonano zmian w Wykazie przedsięwzięć polegających na wprowadzeniu następujących zadań majątkowych:

- likwidacji przedsięwzięcia „Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie” (pozycja 1.3.2.15) z uwagi na konieczność podziału tego przedsięwzięcia na dwa tj:
 - Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie- **Zad.1- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odciekami do granic działek w ulicach Młynkowej i Sportowej w Tuszynie** (pozycja 1.3.2.16)
 - Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie- **Zad.2- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odciekami do granic działek w ulicach: Stefana Batorego, Zygmunta Starego, Kazimierza Wielkiego, Władysława Łokietka, Bolesława Chrobrego, Jana III Sobieskiego, Narutowicza, Karłowicza i Paderewskiego, Piotra Skargi, Fryderyka Chopina, Molenda w Tuszynie** (pozycja 1.3.2.17)

Dla nowo utworzonych przedsięwzięć ustalono łączne nakłady finansowe, limity wydatków dla lat 2022-2023 oraz limity zobowiązań w kwotach:

Zadanie	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2022/2023	L i m i t zobowiązań
Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie- Zad.1- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic działek w ulicach Młynkowej i Sportowej w Tuszynie	4 802 970,00	2 423 120,00/ 2 379 850,00	4 802 970,00
Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie- Zad.2- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic działek w ulicach: Stefana Batorego, Zygmunta Starego, Kazimierza Wielkiego, Władysława Łokietka, Bolesława Chrobrego, Jana III Sobieskiego, Narutowicza, Karłowicza i Paderewskiego, Piotra Skargi, Fryderyka Chopina, Molenda w Tuszynie	6 297 030,00	3 176 880,00/ 3 120 150,00	6 297 030,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

Andrzej Małeckii