

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU
GMINY TUSZYN

Zatwierdził:

BURMISTRZ
Małeck
mgr inż. Witold Małeck

Sporządziła: Skarbnik Miasta
Małgorzata Ożarek

SKARBNIK MIASTA
Ożarek
mgr Małgorzata Ożarek

**Część tabelaryczna WPF – przedstawiono ważniejsze pozycje z Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy TUSZYN**

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022 roku wg planu na 30.06.2022	Wykonanie 30.06.2022
1	Dochody ogółem, z tego:	88 169 511,45	44 888 816,74
1.1	Dochody bieżące, w tym	64 427 633,45	40 473 535,39
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 364 627,00	6 182 316,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	495 740,00	247 866,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 798 241,00	7 063 289,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 234 822,52	11 175 869,89
1.1.5	pozostałe dochody, w tym:	25 534 202,93	15 804 194,5
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 220 000,00	7 114 063,30
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	23 741 878,00	4 415 281,35
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 394 540,00	1 800 152,82
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 328 723,00	2 601 736,48
2	Wydatki ogółem, z tego	100 534 944,55	36 773 308,28
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	65 840 788,96	33 078 254,04
2.1.1	na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, w tym:	30 218 080,01	14 222 614,24
2.1.2	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art.234 ustawy	0	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	180 000,00	8 1141,47
2.1.3.1	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)	0	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art.243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	2 147,00	1 152,10
2.2	Wydatki majątkowe	34 694 155,59	3 695 054,24
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	34 694 155,59	3 695 054,24
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
3	Wynik budżetu, w tym	-12 365 433,10	8 115 508,46

3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Przychody budżetu ogółem, z tego	14 983 709,84	13 649 008,63
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	10 897 393,59	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 279 116,85	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 086 316,25	12 535 505,87
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 086 316,25	0,00
4.3	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	1 113 502,76
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu ogółem, z tego:	2 618 276,74	795 228,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 618 276,74	795 228,00
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy ust.3b ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody związane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	14 187 470,04	5 113 125,19
6.1	Kwota długu którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 413 155,51	7 395 281,35
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 673 160,74	11 481 597,60

	Wskaźnik spłaty zobowiązań		
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,74	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-2,46/4,50	
8.3	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)	14,23	
8.3.1	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)	16,40	
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	1 021 958,01	641 216,00
9.1.1	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 w tym:	1 021 958,01	641 216,00
9.1.1.1	środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	1 021 958,01	641 216,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	1 557 750,00	1 500 963,48
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	1 557 750,00	1 500 963,48
9.2.1.1	środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	1 557 750,00	1 500 963,48
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	1 054 880,87	130 967,17
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	1 054 880,87	130 967,17
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	1 021 958,01	116 428,06
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	1 931 080,00	1 500 745,32

9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	1 931 080,00	1 500 745,32
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	1 926 780,00	942 306,85
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego:	22 522 995,87	3 618 763,41
10.1.1	Bieżące	1 091 250,87	138 347,17
10.1.2	Majątkowe	21 431 745,00	3 480 416,24
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art.244 ustawy	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00
10.6	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 618 276,74	795 228,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich innych niż w poz.10.7.3	0,00	0,00
10.7.2	spłaty zobowiązań zaliczanych do długu publicznego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 roku	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatki bieżącego	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+), spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana z formie wydatków bieżących	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jst będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00

Gj *MW*

CZEŚĆ OPISOWA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tuszyn na lata 2021-2027 uchwalona została uchwałą nr XLIX/376/2022 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 31 stycznia 2022 roku.

W I półroczu 2022 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano następujących zmian:

- uchwałą Rady Miejskiej w Tuszynie nr LI/389/2022 z dnia 31 marca 2022 roku;
- uchwałą Rady Miejskiej w Tuszynie nr LIV/403/2022 z dnia 10 maja 2022 roku;
- uchwałą Rady Miejskiej w Tuszynie nr LVI/408/2022 z dnia 15 czerwca 2022 roku.

I DOCHODY

W wyniku dokonanych zmian dochody ogółem wzrosły o kwotę 3.478.482,34 zł z kwoty 84.064.733,60 zł do kwoty 87.543.215,94 zł. Dochody bieżące wzrosły o łączną kwotę 2.552.632,34 zł z kwoty 61.248.705,60 zł do kwoty 63.801.337,94 zł. Wzrost dochodów odnotowano m.in. w pozycji subwencji ogólnej, dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałych dochodów bieżących.

Nastąpił wzrost dochodów majątkowych o kwotę 925.850,00 zł z kwoty 22.816.028,00 zł na kwotę 23.741.878,00 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

II WYDATKI

Wydatki ogółem wzrosły o kwotę 4.234.723,34 zł z kwoty 95.673.925,70 do kwoty 99.908.649,04 zł. Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 2.450.184,60 zł z kwoty 62.764.308,85 do kwoty 65. zł. Wydatki na obsługę długu nie uległy zmianie i wynoszą 180 000,00 zł.

Wydatki majątkowe wzrosły o łączną kwotę 1.784.538,74 zł z kwoty 32.909.616,86 zł do kwoty 34.694.155,59 zł. W zakresie wydatków majątkowych zwiększeniu uległy również nakłady na realizację przedsięwzięć umieszczonych w Wykazie przedsięwzięć, w tym zadania realizowane z udziałem środków unijnych.

Zwiększenie poziomu wydatków majątkowych związane jest z wprowadzeniem do realizacji nowych zadań inwestycyjnych jak i zwiększeniem środków koniecznych na realizację istniejących zadań inwestycyjnych. Poniższa tabela przedstawia zarówno nakłady na nowo wprowadzone zadania inwestycyjne jak i zmiany nakładów na istniejące zadania inwestycyjne:

Nazwa zadania	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianie na 30.06.2022	Zmiana
2022-01043 Wykup sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przedwstępnych	22 006,00	22 006,00	0,00
2022-0143 Wykup sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców	70 994,00	90 464,00	19 470,00
2022-60014 Przebudowa drogi powiatowej 1512E w Modlicy gm. Tuszyn	1 189 253,00	1 189 253,00	0,00
2022-60014 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodników i ścieżek rowerowych w ciągu drogi powiatowej 2902E od istniejącego chodnika w ul. Brzezińskiej, w ul. Kępica do ul. Kaczeńcowej	71 586,00	71 586,00	0,00
2022-60014 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nawierzchni bitumicznej drogi 2904E ul. Sadowa w Woli Kazubowej	49 200,00	49 200,00	0,00
2022-60016 FS-Remont nawierzchni ul. Dylewskiej w Górkach Małych	16 263,03	0,00	-16 263,03
2022-60016 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania dotyczącego remontu drogi ul. Centralnej w Kruszowie	32 591,47	32 591,47	0,00
2022-60016 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania dotyczącego remontu drogi ul. Wodzińskiej w Wodzinie Majorackim	17 825,11	17 825,11	0,00
2022-60016 Przebudowa ul. Kasztelańskiej w Tuszyńku Majorackim (II etap)	609 400,00	609 400,00	0,00
2022-60016 Remont odcinka ul. Aleksandrówek od posesji nr 60 do posesji nr 34 w Garbowie	0,00	13 000,00	13 000,00
2022-60016 Rozbudowa ulicy Niedas Leśny w Tuszynie od km 0+000 do km 0+861,72 (II etap)	630 241,00	630 241,00	0,00
2022-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Polnej w Tuszynie	33 000,00	33 000,00	0,00
2022-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Południowej w Kruszowie	33 000,00	33 000,00	0,00
2022-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Waclawów w Górkach Dużych	33 000,00	33 000,00	0,00
2022-70005 Wykup gruntów za odszkodowaniem	356 400,00	356 400,00	0,00
2022-75023 Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	300 000,00	300 000,00
2022-75411 Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach w ramach zadania "Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych"	100 000,00	100 000,00	0,00
2022-75495 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy strażnicy OSP w Jutroszewie	24 100,81	0,00	-24 100,81
2022-80150 Przedsięwzięcie pn. DOSTĘPNA SZKOŁA W SP 1 W TUSZYŃNIE	0,00	251 000,00	251 000,00
2022-80150 Przedsięwzięcie pn. DOSTĘPNA SZKOŁA W SP 2 W TUSZYŃNIE	0,00	160 000,00	160 000,00
2022-80150 Zakup schodołazu w Szkole Podstawowej nr 2 w Tuszynie na potrzeby realizacji projektu DOSTĘPNA SZKOŁA	0,00	14 000,00	14 000,00

Gj MW

2022-85195 Dotacja dla Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie na wymianę i modernizację windy	0,00	200 000,00	200 000,00
2022-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Owocowej w Tuszynku Majorackim oraz budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica	0,00	41 000,00	41 000,00
2022-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ściegiennego, Cmentarnej, Góreckiej, Kocha, Poprzecznej, Świętokrzyskiej w Tuszynie	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00
2022-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie	5 600 000,00	0,00	-5 600 000,00
2022-90001 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	0,00	2 734 173,00	2 734 173,00
2022-90001 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	0,00	3 683 574,00	3 683 574,00
2022-90001 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie"	31 242,00	31 242,00	0,00
2022-90001 Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w ul. Ks. Ściegiennego i ul. Szpitalnej w Tuszynie	73 386,00	0,00	-73 386,00
2022-90001 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie	0,00	850,00	850,00
2022-90001 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie	0,00	380,00	380,00
2022-90001 Wykup sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez mieszkańców	3 010,00	3 010,00	0,00
2022-90001 Wykup sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przedwstępnych	3 990,00	3 990,00	0,00
2022-90015 Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszyn	3 733 000,00	0,00	-3 733 000,00
2022-90015 Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszyn - część II	0,00	1 866 500,00	1 866 500,00
2022-90015 Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszyn część I	0,00	1 866 500,00	1 866 500,00
2022-90015 FS Zakup i montaż lampy solarnej w ul. Dylewskiej i ul. Dworskiej w Górkach Małych	0,00	25 263,03	25 263,03
2022-90015 FS-Budowa oświetlenie w dalszej części ul. Stanisławowskiej w Bądzyniu	10 000,00	10 000,00	0,00
2022-90015 FS-Częściowe wykonanie oświetlenia na ul. Kwiatowej w Tuszynku Majorackim	32 455,29	32 455,29	0,00
2022-90015 FS-Zakup i montaż lampy solarnej na ul. Szkolnej w Wodzinie Prywatnym	16 981,31	16 981,31	0,00
2022-90015 FS-Zakup i montaż lampy solarnej w ul. Dworskiej w Górkach Małych	9 000,00	0,00	-9 000,00

G. M. W.

2022-92195 Budowa i wyposażenie placu zabaw na Osiedlu Tuszyn Szpital w Tuszynie	10 000,00	10 000,00	0,00
2022-92195 FS Budowa budynku gospodarczego na działce 77/2 w Jutroszewie	0,00	19 100,81	19 100,81
2022-92195 FS-Wykonanie dalszej części ogrodzenia frontowego placu przy budynku świetlicy wiejskiej w Woli Kazubowej	18 563,42	18 563,42	0,00
2022-92195 FS-Wykonanie dokumentacji oraz przebudowa placu zabaw w Garbowie ul. Kruszkowska 13	18 963,96	18 963,96	0,00
2022-92195 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy świetlicy wiejskiej w Zofiówce	26 052,08	26 052,08	0,00
2022-92195 FS-Wykonanie ogrodzenia terenu należącego do świetlicy wiejskiej w Żerominie (działka nr 6/15)	15 341,13	15 341,13	0,00
2022-92195 FS-Wykonanie projektu oraz budowa boiska do siatkówki plażowej (Rydzyński)	13 921,24	13 921,24	0,00
2022-92195 FS-Wykonanie w dalszej części ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Szczukwinie	20 000,00	20 000,00	0,00
2022-92195 Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn ul.Szpitalna 3	4 300,00	4 300,00	0,00
2022-92195 Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy świetlicy wiejskiej w Zofiówce	0,00	22 477,74	22 477,74
2022-92195 Zakup altany oraz wyposażenia wraz z grillem sołectwo Dylew	0,00	23 000,00	23 000,00
2022-92195 Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn ul.Szpitalna 3	1 131 900,00	944 227,00	-187 673,00
2022-92195 Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn ul.Szpitalna 3	368 650,00	556 323,00	187 673,00
2022-92601 Przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego wraz z budową budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego w Tuszynie	10 490 000,00	10 490 000,00	0,00
	32 909 616,85	34 694 155,59	1 784 538,74

III WYNIK BUDŻETU

Pierwotnie wynik budżetu planowany był z deficytem na poziomie 11.609.192,10 zł. W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Tuszyn planowany był z deficytem na poziomie 12.365.433,10 zł. Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu była nadwyżka z lat ubiegłych.

IV PRZYCHODY BUDŻETU

W I półroczu 2022 roku przychody budżetu wzrosły o łączną kwotę 756.241,00 zł, a źródłem zwiększonych przychodów była nadwyżka z lat ubiegłych.

V ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody budżetu w I półroczu 2022 roku nie uległy zmianie i wynoszą 2.618.276,74 zł

VI KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2022 roku uległa zmniejszeniu o kwotę 2.165.290,00 zł i wynosiła 14.187.470,04 zł.

W I półroczu 2022 roku w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszyn na lata 2022-2032 dokonano dwóch zmian ingerujących w podstawowe parametry budżetu w kolejnych latach.

Uchwałą nr LI/389/2022 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 31 marca 2022 roku dokonano zmniejszenia kwoty długu w latach 2023-2032 oraz zmniejszenia rozchodów do spłaty w latach 2028-2032 o kwotę 433.058,00 zł w każdym roku z uwagi na niezaciągnięcie w 2021 roku zaplanowanych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na łączną kwotę 2.165.290,00 zł.

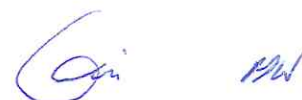
Uchwałą nr LVI/408/2022 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 15 czerwca 2022 roku dokonano następujących zmian:

w zakresie 2023 roku:

- zwiększono prognozowane dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 8.662.149,90 zł w związku z pozyskaniem środków na realizację zadania Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie oraz grantu na realizację zadania Dostępna szkoła,
- zwiększono prognozowane dochody bieżące o kwotę 308.419,06 zł,
- zwiększono prognozowane wydatki majątkowe o łączną kwotę 18.243.846,90 zł w związku ze zwiększeniem środków koniecznych na wykonanie przedsięwzięć inwestycyjnych (przedsięwzięcie Dostępna szkoła, Modernizacja oczyszczalni ścieków, dwóch zadań w ramach Poprawy stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie oraz przedsięwzięcia Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w ul.Ks.Ściegiennego, ul.Szpitalnej i ul.Poddębina w Tuszynie);
- zwiększono prognozowane wydatki bieżące o kwotę 222.264,00 zł w związku z realizacją przedsięwzięć Dostępna szkoła;

w zakresie lat 2024-2032:

- zwiększono prognozowane do zaciągnięcia zobowiązania zwrotne na kwotę 3.900.000,00 zł w 2023 roku służące sfinansowaniu wydatków majątkowych, które prognozuje się spłacić w latach 2024-2032 w kwocie 300.000,00 zł w 2024 roku oraz w kwocie po 450.000,00 zł odpowiednio w latach 2025-2032;
- zmniejszono prognozowane wydatki majątkowe o w latach 2024-2032;
- zwiększono prognozowane koszty obsługi zadłużenia w roku 2023 o kwotę 60.000,00 zł, w roku 2024 o kwotę 120.000,00 zł, w latach 2025-2027 o kwotę 100.000,00 zł oraz w latach 2028-2032 o kwotę 50.000,00 zł z uwagi na wzrost prognozowanego zadłużenia.



Wykaz realizowanych przedsięwzięć i stopień zaawansowania rzeczowego i finansowego

Wydatki na programy, projektu lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE

1) Przedsięwzięcie Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA-CD” (1.1.1.3)

Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. Mariusza Chołuja w Tuszynie w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi - liderem projektu. Głównym celem projektu jest deinstytucjonalizowanie usług społecznych. Wsparcie zakłada odejście od opieki instytucjonalnej na rzecz pomocy świadczonej na poziomie społeczności lokalnej. W ramach projektu po stronie gminy Tuszyn /Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. Mariusza Chołuja w Tuszynie zatrudnionych zostało 3 Asystentów Osobistych Osoby Niepełnosprawnej. Asystenci ci mają pod swoją opieką osoby niesamodzielne, które ze względu na wiek, stan zdrowia oraz różne ograniczenia wynikające z naruszenia sprawności organizmu wymagają wsparcia w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego. Dzięki asystenturze osoby te uzyskują pomoc zarówno w codziennych obowiązkach, tj. zakupach, sprzątaniu, gotowaniu, jak również przemieszczaniu się do lekarza, punktów usługowych lub w celu załatwienia spraw urzędowych oraz pomoc w kontaktach z sąsiadami.

Okresy realizacji zadania 2020 – 2022

Łączne nakłady finansowe wynoszą 701 396,14 zł

Limit wydatków na 2022 rok - 322 712,87 zł

W wyniku realizacji zadania za okres styczeń – czerwiec 2022 roku ze środków UE wydatkowano kwotę 116 428,06 zł na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 3-ch asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej i pracownika socjalnego 102 385,96 zł;
- wynagrodzenie w formie dodatku specjalnego dla księgowej i asystenta rodziny wraz z pochodnymi 6 175,00 zł;
- ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych przez asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej celem dojazdu do rodzin objętych asystenturą 3 225,42 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 741,68 zł;
- korzystanie z zakupionych kart telefonicznych do użytku przez asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej 900,00 zł.

Ze środków własnych w realizacji przedsięwzięcia poniesiono wydatki na wypłatę zasiłków na kwotę 9.000,00 zł. oraz wydatki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuszynie na kwotę 5.539,11 zł.

2) Przedsięwzięcie „Dostępna szkoła – SP1” realizowane w Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Jagiełły w Tuszynie” (1.1.1.4 i 1.1.2.12)

Okres realizacji zadania 2022-2023

Łączne nakłady finansowe wynoszą 586.530,00 zł

- w roku 2022 – 344 930,00 (w tym bieżące: 93 930,00 ; majątkowe: 251 000,00)
- w roku 2023 – 241 600,00 (w tym bieżące: 136 050,00 ; majątkowe: 105 550,00)

W I półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

**3) Przedsięwzięcie „Dostępna szkoła – SP2” realizowane w Szkole Podstawowej nr 2 im. Stefanii Sempołowskiej w Tuszynie” (1.1.1.5 i 1.1.2.13)
Okres realizacji zadania 2022-2023**

Łączne nakłady finansowe wynoszą 749.470,00 zł

- w roku 2022 – 663 256,00 (w tym bieżące: 503 256,00 ; majątkowe: 160 000,00)

- w roku 2023 – 86 214,00 (w tym bieżące: 86 214,00)

W I półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

Głównym celem projektu jest stworzenie „Modelu Dostępnej Szkoły”, który jako innowacyjne rozwiązanie umożliwi szkołom podstawowym zidentyfikowanie własnych ograniczeń zarówno architektonicznych jak i świadomościowych, w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami.

Środki z grantu zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć w wielu obszarach, a w szczególności:

- dostosowanie procesów edukacji, opieki i wychowania do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (zajęcia terapeutyczne i rewalidacyjne),
- świadomość i kompetencje kadry pedagogicznej i personelu obsługującego (kursy, szkolenia, studia podyplomowe),
- dostępność architektoniczna, informacyjna, komunikacyjna, transportowa (oznakowania, przebudowa wejść, zakup i montaż platform i dźwigu),
- wyposażenie szkoły (zakup pomocy dydaktycznych, odpowiednich ławek i krzeseł),
- organizacja dowozu uczniów,
- dostęp do rozwoju zainteresowań i zajęć dodatkowych dla uczniów.

Wszystkie działania będą miały na celu polepszenie infrastruktury, wyposażenia szkół, jak również zwiększenie kwalifikacji i kompetencji kadry ze szczególnym uwzględnieniem dostępności obu szkół dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz niepełnosprawnościami ruchowymi.

WYDATKI MAJĄTKOWE

4) Przedsięwzięcie „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn ul. Szpitalna 3” (1.1.2.10)

Okres realizacji zadania 2020 – 2022.

Łączne nakłady finansowe – 1.552.174,25 zł.

Limit wydatków na 2022 rok - 1.504.850,00 zł

W wyniku realizacji zadania w roku 2020 zakupiono tablicę informacyjną - 92,25 zł.

W wyniku realizacji zadania zapłacono w roku 2022 :

- za roboty budowlane - 1.491.761,86 zł.
- sprawowanie funkcji inspektora nadzoru – 8.487,00 zł

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

5) Przedsięwzięcie „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie” (1.1.2.11)

Okres realizacji zadania 2022 – 2023

Łączne nakłady finansowe – 11.557.449,90 zł

Limit wydatków na 2022 rok - 1.230,00 zł

Limit wydatków na 2023 rok - 11.556.219,90 zł.

W 2022 roku planuje się zakup tablicy informacyjnej natomiast w 2023 roku planuje się wykonanie rzeczowe przedsięwzięcia.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE

6) Przedsięwzięcie „Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn” (1.3.1.4)

Okres realizacji przedsięwzięcia 2021 -2023

Limit wydatków w 2022 roku: 52.000 zł

Limit wydatków w 2023 roku: 15.470 zł

Na realizację zadania zawarta została umowa nr 171/2021. Łączna wartość przedsięwzięcia: 67.470,00 zł, w tym:

- koszty ogłoszeń w prasie oraz koszty posiedzeń Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej kwota: 3.510,00 zł

-wartość umowy 63.960,00 zł przy czym przewiduje się realizację rachunków częściowych po wykonaniu poszczególnych etapów prac:

- na kwotę stanowiącą 60% wartości zamówienia tj. 38.376,00 zł po wykonaniu syntezy uwarunkowań z określeniem zadań lokalnych i ponad lokalnych oraz wnioskami dotyczącymi preferencji bądź ograniczeń rozwoju funkcjonalno - przestrzennego miasta (koncepcja zmiany studium) oraz po wykonaniu projektu studium do wyłożenia do publicznego wglądu;

- na kwotę stanowiącą 20% wartości zamówienia tj. 12.792,00 zł po zakończeniu konsultacji społecznych i przekazaniu Zamawiającemu uzgodnionego projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn wraz dokumentacją formalno - prawną, w formie gotowej do podjęcia przez Radę Miejską w Tuszynie stosownej uchwały;

- na kwotę stanowiącą 20% wartości zamówienia tj. 12.792,00 zł po uchwaleniu zmiany planu przez Radę Miejską w Tuszynie.

Nie wydatkowano jeszcze żadnej kwoty z uwagi na to, że trwają nadal prace nad syntezą uwarunkowań z określeniem zadań lokalnych i ponad lokalnych oraz wnioskami dotyczącymi preferencji bądź ograniczeń rozwoju funkcjonalno - przestrzennego miasta (koncepcja zmiany studium) wraz z przygotowaniem studium do wyłożenia do publicznego wglądu. Przewiduje się wykonanie powyższych prac w II półroczu 2022r.

7) Przedsięwzięcie „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującego teren działki ewidencyjnej 122, 123 w Bądzyniu” (1.3.1.5)

Okres realizacji przedsięwzięcia 2022 – 2023

Limit wydatków w 2022 roku: 8.000 zł

Limit wydatków w 2023 roku: 2.000 zł

Na realizację zadania zawarta została umowa nr 15/2022. Łączna wartość przedsięwzięcia 10.000,00 zł.

Przewiduje się realizację rachunków częściowych po wykonaniu poszczególnych etapów prac:

- na kwotę stanowiącą 60% wartości zamówienia. tj. 6.000,00 zł po wykonaniu syntezy uwarunkowań z określeniem zadań lokalnych i ponad lokalnych oraz wnioskami dotyczącymi preferencji bądź ograniczeń rozwoju funkcjonalno - przestrzennego miasta (koncepcja planu), po wykonaniu projektu planu do wyłożenia do publicznego wglądu;
 - na kwotę stanowiącą 20% wartości zamówienia tj. 2.000,00 zł po zakończeniu konsultacji społecznych i przekazaniu Zamawiającemu uzgodnionego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz dokumentacją formalno - prawną, w formie gotowej do podjęcia przez Radę Miejską w Tuszynie stosownej uchwały,
 - na kwotę stanowiącą 20% wartości zamówienia tj. 2.000,00 zł po opublikowaniu zmiany planu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
- Nie wydatkowano jeszcze żadnej kwoty z uwagi na to, że trwają nadal prace nad syntezą uwarunkowań z określeniem zadań lokalnych i ponad lokalnych oraz wnioskami dotyczącymi preferencji bądź ograniczeń rozwoju funkcjonalno - przestrzennego miasta (koncepcja zmiany plany) wraz z przygotowaniem planu do wyłożenia do publicznego wglądu. Przewiduje się wykonanie powyższych prac w II półroczu 2022r.

8) Przedsięwzięcie „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyna obejmującego teren działki nr ewidencyjny 186/1 obr. 8 przy ul. Sosnowej w Tuszynie” (1.3.1.6)

Okres realizacji przedsięwzięcia 2022 – 2023

Limit wydatków w 2022 roku: 8.000 zł

Limit wydatków w 2023 roku: 2.000 zł

Na realizację przedsięwzięcia podpisana została umowa nr 13/2022. Łączna wartość przedsięwzięcia 10.000,00 zł. Przewiduje się realizację rachunków częściowych po wykonaniu poszczególnych etapów prac:

- na kwotę stanowiącą 60% wartości zamówienia. tj. 6.000,00 zł po wykonaniu syntezy uwarunkowań z określeniem zadań lokalnych i ponad lokalnych oraz wnioskami dotyczącymi preferencji bądź ograniczeń rozwoju funkcjonalno - przestrzennego miasta (koncepcja planu), po wykonaniu projektu planu do wyłożenia do publicznego wglądu;
 - na kwotę stanowiącą 20% wartości zamówienia tj. 2.000,00 zł po zakończeniu konsultacji społecznych i przekazaniu Zamawiającemu uzgodnionego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz dokumentacją formalno - prawną, w formie gotowej do podjęcia przez Radę Miejską w Tuszynie stosownej uchwały,
 - na kwotę stanowiącą 20% wartości zamówienia tj. 2.000,00 zł po opublikowaniu zmiany planu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
- Nie wydatkowano jeszcze żadnej kwoty z uwagi na to, że trwają nadal prace nad syntezą uwarunkowań z określeniem zadań lokalnych i ponad lokalnych oraz wnioskami dotyczącymi preferencji bądź ograniczeń rozwoju funkcjonalno - przestrzennego miasta (koncepcja zmiany plany) wraz z przygotowaniem planu do wyłożenia do publicznego wglądu. Przewiduje się wykonanie powyższych prac w II półroczu 2022r.

9) Przedsięwzięcie „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującego teren działki nr ewidencyjny 36, 37 w Wodzinie Prywatnym” (1.3.1.7)

Okres realizacji przedsięwzięcia 2022 – 2023

Limit wydatków w 2022 roku: 9.600 zł

Limit wydatków w 2023 roku: 2.400 zł

Na realizację przedsięwzięcia podpisana została umowa nr 12/2022. Łączna wartość przedsięwzięcia 10.000,00 zł. Przewiduje się realizację rachunków częściowych po wykonaniu poszczególnych etapów prac:

- na kwotę stanowiącą 60% wartości zamówienia. tj. 7.200,00 zł po wykonaniu syntezy uwarunkowań z określeniem zadań lokalnych i ponad lokalnych oraz wnioskami dotyczącymi preferencji bądź ograniczeń rozwoju funkcjonalno - przestrzennego miasta (koncepcja planu), po wykonaniu projektu planu do wyłożenia do publicznego wglądu;
- na kwotę stanowiącą 20% wartości zamówienia tj. 2.400,00 zł po zakończeniu konsultacji społecznych i przekazaniu Zamawiającemu uzgodnionego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz dokumentacją formalno - prawną, w formie gotowej do podjęcia przez Radę Miejską w Tuszynie stosownej uchwały,
- na kwotę stanowiącą 20% wartości zamówienia tj. 2.400,00 zł po opublikowaniu zmiany planu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Nie wydatkowano jeszcze żadnej kwoty z uwagi na to, że trwają nadal prace nad syntezą uwarunkowań z określeniem zadań lokalnych i ponad lokalnych oraz wnioskami dotyczącymi preferencji bądź ograniczeń rozwoju funkcjonalno - przestrzennego miasta (koncepcja zmiany planu) wraz z przygotowaniem planu do wyłożenia do publicznego wglądu. Przewiduje się wykonanie powyższych prac w II półroczu 2022r.

10) Przedsięwzięcie „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyna obejmującego teren działki nr ewidencyjny 240, 241 obręb 14 przy ul.Stodolnianej w Tuszynie” (1.3.1.8)

Okres realizacji przedsięwzięcia 2022 – 2023

Limit wydatków w 2022 roku: 5.904 zł

Limit wydatków w 2023 roku: 1.476 zł

Na realizację przedsięwzięcia podpisana została umowa nr 14/2022. Łączna wartość przedsięwzięcia 7.380,00 zł. Przewiduje się realizację rachunków częściowych po wykonaniu poszczególnych etapów prac:

- na kwotę stanowiącą 60% wartości zamówienia. tj. 4.428,00 zł po wykonaniu syntezy uwarunkowań z określeniem zadań lokalnych i ponad lokalnych oraz wnioskami dotyczącymi preferencji bądź ograniczeń rozwoju funkcjonalno - przestrzennego miasta (koncepcja planu), po wykonaniu projektu planu do wyłożenia do publicznego wglądu;
- na kwotę stanowiącą 20% wartości zamówienia tj. 1.476,00 zł po zakończeniu konsultacji społecznych i przekazaniu Zamawiającemu uzgodnionego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz dokumentacją formalno - prawną, w formie gotowej do podjęcia przez Radę Miejską w Tuszynie stosownej uchwały,
- na kwotę stanowiącą 20% wartości zamówienia tj. 1.476,00 zł po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Nie wydatkowano jeszcze żadnej kwoty z uwagi na to, że trwają nadal prace nad syntezą uwarunkowań z określeniem zadań lokalnych i ponad lokalnych oraz wnioskami dotyczącymi preferencji bądź ograniczeń rozwoju funkcjonalno - przestrzennego miasta (koncepcja zmiany plany) wraz z przygotowaniem planu do wyłożenia do publicznego wglądu. Przewiduje się wykonanie powyższych prac w II półroczu 2022r.

11) Przedsięwzięcie „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującego teren działki nr ewidencyjny 260/5, 261/2 i 262/2 w Modlicy” (1.3.1.9)

Okres realizacji przedsięwzięcia 2022 - 2023

Limit wydatków w 2022 roku: 6.888 zł

Limit wydatków w 2023 roku: 1.722 zł

Na realizację przedsięwzięcia podpisana została umowa nr 2/2022. Łączna wartość przedsięwzięcia 8.610,00 zł. Przewiduje się realizację rachunków częściowych po wykonaniu poszczególnych etapów prac:

- na kwotę stanowiącą 60% wartości zamówienia. tj. 5.166,00 zł po wykonaniu syntezy uwarunkowań z określeniem zadań lokalnych i ponad lokalnych oraz wnioskami dotyczącymi preferencji bądź ograniczeń rozwoju funkcjonalno - przestrzennego miasta (koncepcja planu), po wykonaniu projektu planu do wyłożenia do publicznego wglądu;

- na kwotę stanowiącą 20% wartości zamówienia tj. 1.722,00 zł pop zakończeniu konsultacji społecznych i przekazaniu Zamawiającemu uzgodnionego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz dokumentacją formalno - prawną, w formie gotowej do podjęcia przez Radę Miejską w Tuszynie stosownej uchwały;

- na kwotę stanowiącą 20% wartości zamówienia tj. 1.722,00zł po publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Nie wydatkowano jeszcze żadnej kwoty z uwagi na to, że trwają nadal prace nad syntezą uwarunkowań z określeniem zadań lokalnych i ponad lokalnych oraz wnioskami dotyczącymi preferencji bądź ograniczeń rozwoju funkcjonalno - przestrzennego miasta (koncepcja zmiany plany) wraz z przygotowaniem planu do wyłożenia do publicznego wglądu. Przewiduje się wykonanie powyższych prac w II półroczu 2022r.

12) Przedsięwzięcie „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującego teren działki nr ewidencyjny 373 w Szczukwinie” (1.3.1.10)

Okres realizacji przedsięwzięcia 2022 – 2023

Limit wydatków w 2022 roku: 8.000 zł

Limit wydatków w 2023 roku: 2.000 zł

Na realizację przedsięwzięcia podpisana została umowa nr 9/2022. Łączna wartość przedsięwzięcia 10.000,00 zł. Przewiduje się realizację rachunków częściowych po wykonaniu poszczególnych etapów prac :

- na kwotę stanowiącą 60% wartości zamówienia. tj. 6.000,00 zł po wykonaniu syntezy uwarunkowań z określeniem zadań lokalnych i ponad lokalnych oraz wnioskami dotyczącymi preferencji bądź ograniczeń rozwoju funkcjonalno - przestrzennego miasta (koncepcja planu), po wykonaniu projektu planu do wyłożenia do publicznego wglądu;

- na kwotę stanowiącą 20% wartości zamówienia tj. 2.000,00 zł po zakończeniu konsultacji społecznych i przekazaniu Zamawiającemu uzgodnionego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz dokumentacją formalno - prawną, w formie gotowej do podjęcia przez Radę Miejską w Tuszynie stosownej uchwały;

- na kwotę stanowiącą 20% wartości zamówienia tj. 2.000,00 zł po opublikowaniu zmiany planu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Nie wydatkowano jeszcze żadnej kwoty z uwagi na to, że trwają nadal prace nad syntezą uwarunkowań z określeniem zadań lokalnych i ponad lokalnych oraz wnioskami dotyczącymi preferencji bądź ograniczeń rozwoju funkcjonalno - przestrzennego miasta (koncepcja zmiany plany) wraz z przygotowaniem planu do wyłożenia do publicznego wglądu. Przewiduje się wykonanie powyższych prac w II półroczu 2022r.

13) Przedsięwzięcie „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującego teren działki nr ewidencyjny 108/1, 109/7, 109/8 i 109/9 w Zofiówce” (1.3.1.11)

Okres realizacji przedsięwzięcia 2022 – 2023

Limit wydatków w 2022 roku: 19.680 zł

Limit wydatków w 2023 roku: 4.920 zł

Na realizację przedsięwzięcia podpisana została umowa nr 11/2022. Łączna wartość przedsięwzięcia 24.600,00 zł. Przewiduje się realizację rachunków częściowych po wykonaniu poszczególnych etapów prac:

- na kwotę stanowiącą 60% wartości zamówienia. tj. 14.760,00 zł po wykonaniu syntezy uwarunkowań z określeniem zadań lokalnych i ponad lokalnych oraz wnioskami dotyczącymi preferencji bądź ograniczeń rozwoju funkcjonalno - przestrzennego miasta (koncepcja planu), po wykonaniu projektu planu do wyłożenia do publicznego wglądu;

- na kwotę stanowiącą 20% wartości zamówienia tj. 4.920,00 zł po zakończeniu konsultacji społecznych i przekazaniu Zamawiającemu uzgodnionego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz dokumentacją formalno - prawną, w formie gotowej do podjęcia przez Radę Miejską w Tuszynie stosownej uchwały;

- na kwotę stanowiącą 20% wartości zamówienia tj. 4.920,00 zł po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Nie wydatkowano jeszcze żadnej kwoty z uwagi na to, że trwają nadal prace nad syntezą uwarunkowań z określeniem zadań lokalnych i ponad lokalnych oraz wnioskami dotyczącymi preferencji bądź ograniczeń rozwoju funkcjonalno - przestrzennego miasta (koncepcja zmiany plany) wraz z przygotowaniem planu do wyłożenia do publicznego wglądu. Przewiduje się wykonanie powyższych prac w II półroczu 2022r.

14) Przedsięwzięcie „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyna obejmującego teren działki nr ewidencyjny 12/34, 12/35 obręb 16 (1.3.1.12)

Okres realizacji przedsięwzięcia 2022 – 2023

Limit wydatków w 2022 roku: 14.760 zł

Limit wydatków w 2023 roku: 3.690 zł

Na realizację przedsięwzięcia podpisana została umowa nr 10/2022. Łączna wartość przedsięwzięcia 18.450,00 zł. Przewiduje się realizację rachunków częściowych po wykonaniu poszczególnych etapów prac:

- na kwotę stanowiącą 60% wartości zamówienia. tj. 11.070,00 zł po wykonaniu syntezy uwarunkowań z określeniem zadań lokalnych i ponad lokalnych oraz wnioskami dotyczącymi preferencji bądź ograniczeń rozwoju funkcjonalno - przestrzennego miasta (koncepcja planu), po wykonaniu projektu planu do wyłożenia do publicznego wglądu;
- na kwotę stanowiącą 20% wartości zamówienia tj. 3.690,00 zł po zakończeniu konsultacji społecznych i przekazaniu Zamawiającemu uzgodnionego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz dokumentacją formalno - prawną, w formie gotowej do podjęcia przez Radę Miejską w Tuszynie stosownej uchwały;
- na kwotę stanowiącą 20% wartości zamówienia tj. 3.690,00 zł po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Nie wydatkowano jeszcze żadnej kwoty z uwagi na to, że trwają nadal prace nad syntezą uwarunkowań z określeniem zadań lokalnych i ponad lokalnych oraz wnioskami dotyczącymi preferencji bądź ograniczeń rozwoju funkcjonalno - przestrzennego miasta (koncepcja zmiany planu) wraz z przygotowaniem planu do wyłożenia do publicznego wglądu. Przewiduje się wykonanie powyższych prac w II półroczu 2022r.

15) Przedsięwzięcie „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyna obejmującego teren działki nr ewidencyjny 311/1 obręb 11 przy ul. Źródlanej w Tuszynie (1.3.1.13)

Okres realizacji przedsięwzięcia 2022 – 2023

Limit wydatków w 2022 roku: 9.840 zł

Limit wydatków w 2023 roku: 2.460 zł

Na realizację przedsięwzięcia podpisana została umowa nr 23/2022. Łączna wartość przedsięwzięcia 12.300,00 zł. Przewiduje się realizację rachunków częściowych po wykonaniu poszczególnych etapów prac:

- na kwotę stanowiącą 60% wartości zamówienia. tj. 7.380,00 zł po wykonaniu syntezy uwarunkowań z określeniem zadań lokalnych i ponad lokalnych oraz wnioskami dotyczącymi preferencji bądź ograniczeń rozwoju funkcjonalno - przestrzennego miasta (koncepcja planu), po wykonaniu projektu planu do wyłożenia do publicznego wglądu;
- na kwotę stanowiącą 20% wartości zamówienia tj. 2.460,00 zł po zakończeniu konsultacji społecznych i przekazaniu Zamawiającemu uzgodnionego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz dokumentacją formalno - prawną, w formie gotowej do podjęcia przez Radę Miejską w Tuszynie stosownej uchwały,
- na kwotę stanowiącą 20% wartości zamówienia tj. 2.460,00 zł po opublikowaniu zmiany planu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

W wyniku realizacji zadania za okres styczeń – czerwiec 2022 roku wydatkowano kwotę: 7.380,00 zł tj. za I etap prac.

16) Przedsięwzięcie „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującego teren działek ewidencyjny 115, 117, 118/4, 118/6 i 118/7 w Górkach Dużych przy ul. Polska Wola” (1.3.1.14)

Okres realizacji przedsięwzięcia 2022 – 2023

Limit wydatków w 2022 roku: 9.000 zł

Limit wydatków w 2023 roku: 6.000 zł

Na realizację przedsięwzięcia podpisana została umowa nr 116/2022. Łączna wartość przedsięwzięcia 15.000,00 zł. Przewiduje się realizację rachunków częściowych po wykonaniu poszczególnych etapów prac:

- na kwotę stanowiącą 60% wartości zamówienia. tj. 9.000,00 zł po wykonaniu syntezy uwarunkowań z określeniem zadań lokalnych i ponad lokalnych oraz wnioskami dotyczącymi preferencji bądź ograniczeń rozwoju funkcjonalno - przestrzennego miasta (koncepcja planu), po wykonaniu projektu planu do wyłożenia do publicznego wglądu;
- na kwotę stanowiącą 20% wartości zamówienia tj. 3.000,00 zł po zakończeniu konsultacji społecznych i przekazaniu Zamawiającemu uzgodnionego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz dokumentacją formalno - prawną, w formie gotowej do podjęcia przez Radę Miejską w Tuszynie stosownej uchwały;
- na kwotę stanowiącą 20% wartości zamówienia tj. 3.000,00 zł po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Nie wydatkowano jeszcze żadnej kwoty z uwagi na to, że trwają nadal prace nad syntezą uwarunkowań z określeniem zadań lokalnych i ponad lokalnych oraz wnioskami dotyczącymi preferencji bądź ograniczeń rozwoju funkcjonalno - przestrzennego miasta (koncepcja zmiany planu) wraz z przygotowaniem planu do wyłożenia do publicznego wglądu. Przewiduje się wykonanie powyższych prac w II półroczu 2022r.

17) Przedsięwzięcia „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej część terenu wsi Głuchów” (1.3.1.15)

Okres realizacji przedsięwzięcia 2022 – 2023

Limit wydatków w 2022 roku: 14.760 zł

Limit wydatków w 2023 roku: 3.690 zł

Na realizację przedsięwzięcia podpisana została umowa nr 117/2022. Łączna wartość przedsięwzięcia 18.450,00 zł. Przewiduje się realizację rachunków częściowych po wykonaniu poszczególnych etapów prac:

- na kwotę stanowiącą 60% wartości zamówienia. tj. 11.070,00 zł po wykonaniu syntezy uwarunkowań z określeniem zadań lokalnych i ponad lokalnych oraz wnioskami dotyczącymi preferencji bądź ograniczeń rozwoju funkcjonalno - przestrzennego miasta (koncepcja planu), po wykonaniu projektu planu do wyłożenia do publicznego wglądu;
- na kwotę stanowiącą 20% wartości zamówienia tj. 3.690,00 zł po zakończeniu konsultacji społecznych i przekazaniu Zamawiającemu uzgodnionego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz dokumentacją formalno - prawną, w formie gotowej do podjęcia przez Radę Miejską w Tuszynie stosownej uchwały;

- na kwotę stanowiącą 20% wartości zamówienia tj. 3.690,00 zł po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Nie wydatkowano jeszcze żadnej kwoty z uwagi na to, że trwają nadal prace nad syntezą uwarunkowań z określeniem zadań lokalnych i ponad lokalnych oraz wnioskami dotyczącymi preferencji bądź ograniczeń rozwoju funkcjonalno - przestrzennego miasta (koncepcja zmiany plany) wraz z przygotowaniem planu do wyłożenia do publicznego wglądu. Przewiduje się wykonanie powyższych prac w II półroczu 2022r.

18) Przedsięwzięcie „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyń obejmującej część obrębu 14 w Tuszynie przy ul.Żeromskiego” (1.3.1.16)

Okres realizacji przedsięwzięcia 2022 – 2023

Limit wydatków w 2022 roku: 4.920 zł

Limit wydatków w 2023 roku: 1.230 zł

Na realizację przedsięwzięcia podpisana została umowa nr 127/2022. Łączna wartość przedsięwzięcia 6.150,00 zł. Przewiduje się realizację rachunków częściowych po wykonaniu poszczególnych etapów prac:

- na kwotę stanowiącą 60% wartości zamówienia. tj. 3.690,00 zł po wykonaniu syntezy uwarunkowań z określeniem zadań lokalnych i ponad lokalnych oraz wnioskami dotyczącymi preferencji bądź ograniczeń rozwoju funkcjonalno - przestrzennego miasta (koncepcja planu), po wykonaniu projektu planu do wyłożenia do publicznego wglądu;

- na kwotę stanowiącą 20% wartości zamówienia tj. 1.230,00 zł po zakończeniu konsultacji społecznych i przekazaniu Zamawiającemu uzgodnionego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz dokumentacją formalno - prawną, w formie gotowej do podjęcia przez Radę Miejską w Tuszynie stosownej uchwały;

- na kwotę stanowiącą 20% wartości zamówienia tj. 1.230,00 zł po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Nie wydatkowano jeszcze żadnej kwoty z uwagi na to, że trwają nadal prace nad syntezą uwarunkowań z określeniem zadań lokalnych i ponad lokalnych oraz wnioskami dotyczącymi preferencji bądź ograniczeń rozwoju funkcjonalno - przestrzennego miasta (koncepcja zmiany plany) wraz z przygotowaniem planu do wyłożenia do publicznego wglądu. Przewiduje się wykonanie powyższych prac w II półroczu 2022r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

19) Przedsięwzięcie „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie” (1.3.2.4)

Okres realizacji przedsięwzięcia 2020 – 2022.

Łączne nakłady finansowe – 171.210,00 zł.

Limit wydatków na 2022 rok – 31.242,00 zł.

W wyniku realizacji zadania zapłacono w 2021 r. za

- wykonanie dokumentacji projektowej – 128.861,88 zł

W wyniku realizacji zadania zapłacono w 2022 r. za

- wykonanie dokumentacji projektowej – 25.867,36 zł.

20) Przedsięwzięcie „Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego w Tuszynie wraz z budową budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego” (1.3.2.7)

Okres realizacji zadania 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe – 10.520.504,00 zł.

Limit wydatków na 2022 rok – 10.490.000,00 zł

W wyniku realizacji zadania zapłacono w 2022 r. za

- wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich – 1.414,50 zł.

21) Przedsięwzięcie „Rozbudowa ul. Nidas Leśny w Tuszynie od 0+000 km do 0+861,72 (II etap)” (1.3.2.8)

Okres realizacji zadania 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe – 642.541,00 zł.

Limit wydatków na 2022 rok - 630 241,00zł.

W wyniku realizacji zadania zapłacono w roku 2021 za:

- wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego - 12.300,00 zł.

W wyniku realizacji zadania zapłacono w roku 2022 za:

- sprawowanie nadzoru inwestorskiego – 6.519,00 zł

- wykonanie robót budowlanych – 623.242,03 zł

- wykonanie tablicy informacyjnej – 400,00 zł

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

22) Przedsięwzięcie „Przebudowa ul. Kasztelańskiej w Tuszyнку Majorackim – II etap” (1.3.2.9)

Okres realizacji zadania 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe – 612. 400,00 zł.

Limit wydatków na 2022 rok – 609.400,00 zł.

W wyniku realizacji zadania zapłacono w roku 2021 za:

- zlecenie wykonania pomiarów wysokościowych – 700,00 zł

- zlecenie wykonania aktualizacji kosztorysów inwestorskich – 1. 845,00 zł

- skanowanie map wielkoformatowych oraz wykonanie kopii – 243,20 zł

Zadanie jest w trakcie realizacji.

23) Przedsięwzięcie „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodników i ścieżek rowerowych w ciągu drogi powiatowej 2902E od istniejącego chodnika w ul. Brzezińskiej, w ul. Kępica do ul. Kaczeńcowej (1.3.2.10)

Okres realizacji zadania 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe – 71.586,00 zł.

Limit wydatków na 2022 rok – 71.586,00 zł.

W wyniku realizacji zadania zapłacono w roku 2022 za:

- wykonanie dokumentacji projektowej – 71. 586,00 zł.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

24) Przedsięwzięcie „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nawierzchni bitumicznej drogi 2904E ul. Sadowa w Woli Kazubowej” (1.3.2.11)

Okres realizacji zadania 2021 – 2022.
Łączne nakłady finansowe – 49.200,00 zł.
Limit wydatków na 2022 rok – 49.200,00 zł.

W wyniku realizacji zadania zapłacono w roku 2022 za:
- wykonanie dokumentacji projektowej – 49.200,00 zł.
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

**25) Przedsięwzięcie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1512E w Modlicy gm. Tuszyn”
(1.3.2.12)**

Okres realizacji zadania 2021 – 2022.
Łączne nakłady finansowe – 1.189.376,20 zł.
Limit wydatków na 2022 rok – 1.189.253,00 zł.

W wyniku realizacji zadania zapłacono w roku 2021 za:
- arkusz mapy zasadniczej w postaci drukowanej – 123,20 zł.
W wyniku realizacji zadania zapłacono w roku 2022 za:
- sprawowanie funkcji inspektora nadzoru - 7.626,00 zł
- wykonanie robót budowlanych – 1.181.626,33 zł.
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

26) Przedsięwzięcie „Wykup sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przedwstępnych” (1.3.2.13)

Okres realizacji zadania 2021 – 2022.
Łączne nakłady finansowe – 22.006,00 zł.
Limit wydatków na 2022 rok – 22.006,00 zł.
Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

27) Przedsięwzięcie „Wykup sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przedwstępnych” (1.3.2.14)

Okres realizacji zadania 2021 – 2022.
Łączne nakłady finansowe – 3 990,00 zł.
Limit wydatków na 2022 rok – 3.990,00 zł.
Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

28) Przedsięwzięcie „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” (1.3.2.16)

Okres realizacji zadania 2022 – 2023.
Łączne nakłady finansowe – 5.506.443,00 zł.
Limit wydatków na 2022 rok – 2.734.173,00 zł.
Limit wydatków na 2023 rok – 2.772.270,00 zł
Trwa procedura wyboru wykonawcy.

29) Przedsięwzięcie „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” (1.3.2.17)

Okres realizacji zadania 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe – 7.419.995,00 zł.

Limit wydatków na 2022 rok – 3.683.574,00 zł.

Limit wydatków na 2023 rok – 3.736.421,00 zł

Trwa procedura wyboru wykonawcy.

30) Przedsięwzięcie „Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w ul.Ks.Ściegiennego, ul.Szpitalnej i ul.Poddębina w Tuszynie” (1.3.2.18)

Okres realizacji zadania 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe – 73.386,00 zł.

Limit wydatków na 2023 rok – 73.386,00 zł.

Na realizację przedsięwzięcia podpisana została umowa nr 158/2022 z terminem wykonania zadania w I półroczu 2023 roku.