

UCHWAŁA NR LXVII/487/2022

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNI

z dnia 28 grudnia 2022 roku

RM. 0007. MS. 2022

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszyn na lata 2022 – 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559, poz.583, poz.1005, poz.1079, poz.1561) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634, poz.1692, poz.1725, poz.1747, poz.1768, poz.1964, poz.2414) **Rada Miejska w Tuszynie uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tuszyn 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 latach 2022-2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyna.

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNI

Andrzej Małecki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY TUSZYN NA LATA 2022-2032

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVII/487/2022 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28 grudnia

2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1	z tego:									1.2.1	1.2.2
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
	Docho	docho	docho	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x				
2022	91 277 499,83	84 962 934,85	16 253 045,57	495 740,00	11 576 601,00	29 344 543,98	28 293 004,30	12 792 000,00	2 689 540,00	6 314 554,98	3 606 399,98		
2023	92 691 850,70	59 801 800,80	12 933 399,84	518 544,04	11 002 680,49	8 566 811,13	26 780 365,30	12 916 690,74	1 400 000,00	32 980 049,90	25 765 049,90		
2024	62 809 172,02	62 854 872,02	13 528 396,23	542 397,07	11 508 803,79	8 168 166,65	28 907 268,28	17 316 963,50	0,00	145 200,00	145 200,00		
2025	66 837 927,81	66 837 927,81	14 150 639,70	567 347,33	12 038 208,77	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	649 298,01	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	16 939 596,75	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	10 698 298,15	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	105 384 922,51	105 384 922,51	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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:							w tym:				
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
														Wydanki bieżące x
2022		92 868 361,66	82 803 707,94	31 337 361,25	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	2 147,00	0,00	10 064 653,72	10 064 653,72	1 353 000,00
2023		107 892 982,57	59 047 966,31	30 742 786,57	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 425,18	0,00	48 645 016,26	48 645 016,26	0,00
2024		60 626 534,02	60 037 833,16	31 757 298,53	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	783,38	0,00	588 700,86	588 700,86	0,00
2025		64 613 438,36	61 838 968,16	32 895 289,38	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	368,55	0,00	2 774 470,20	2 774 470,20	0,00
2026		69 407 185,37	63 694 137,20	33 887 863,93	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	228,02	0,00	4 713 048,17	4 713 048,17	0,00
2027		79 868 532,07	65 641 267,19	35 006 163,44	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	87,50	0,00	8 327 264,88	8 327 264,88	0,00
2028		79 337 008,15	67 507 505,20	36 161 366,83	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	11 829 502,95	11 829 502,95	0,00
2029		84 922 261,14	69 532 750,35	37 354 691,94	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	15 389 530,79	15 389 530,79	0,00
2030		91 632 146,16	71 618 712,27	38 587 396,77	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	20 013 433,89	20 013 433,89	0,00
2031		98 101 457,92	73 757 273,63	39 860 780,87	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	24 334 184,29	24 334 184,29	0,00
2032		105 337 576,62	75 960 291,84	41 176 186,63	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	29 357 284,78	29 357 284,78	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:		Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:		Nadwyżka budżetów z lat ubiegłych X 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
2022		-1 590 871,83	0,00	3 595 332,27	3 095 791,18	1 091 330,74	499 541,09	0,00	499 541,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		-15 001 131,87	0,00	17 204 948,17	12 534 612,71	10 330 796,41	4 670 335,46	0,00	4 670 335,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 173 638,00	2 173 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 224 489,45	2 224 489,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 924 489,45	2 924 489,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 292 749,55	2 292 749,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 016 942,00	2 016 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 016 942,00	2 016 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 316 942,00	1 316 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 316 942,00	1 316 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 047 345,89	1 047 345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:						
	w tym:		w tym:			z tego:						
	4.4	4.4.1				4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych 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			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 460,44	2 004 460,44	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203 816,30	2 203 816,30	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 638,00	2 173 638,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 489,45	2 224 489,45	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 489,45	2 924 489,45	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 749,55	2 292 749,55	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 942,00	2 016 942,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 942,00	2 016 942,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 942,00	1 316 942,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 942,00	1 316 942,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 345,89	1 047 345,89	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 x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	7,2
	liczba kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6,1	7,1	7,2				
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	6 999 683,93	0,00	2 159 226,91	2 658 768,00					
2023	x	x	x	x	0,00	17 330 480,34	0,00	753 834,49	5 424 169,95					
2024	x	x	x	x	0,00	15 156 842,34	0,00	2 617 138,86	2 617 138,86					
2025	x	x	x	x	0,00	12 932 352,89	0,00	4 998 959,65	4 998 959,65					
2026	x	x	x	x	0,00	10 007 863,44	0,00	7 637 537,62	7 637 537,62					
2027	x	x	x	x	0,00	7 715 113,89	0,00	10 620 014,43	10 620 014,43					
2028	x	x	x	x	0,00	5 698 171,89	0,00	13 846 444,95	13 846 444,95					
2029	x	x	x	x	0,00	3 861 239,89	0,00	17 406 472,79	17 406 472,79					
2030	x	x	x	x	0,00	2 364 287,89	0,00	21 330 375,89	21 330 375,89					
2031	x	x	x	x	0,00	1 047 345,89	0,00	25 651 125,29	25 651 125,29					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	30 404 630,67	30 404 630,67					

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

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:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
2022	546 125,57	546 125,57	546 125,57	1 725 115,57	1 725 115,57	1 725 115,57	586 565,23	586 565,23	586 565,23			539 008,60
2023	757 856,39	757 856,39	757 856,39	12 072 769,90	12 072 769,90	12 072 769,90	757 856,39	757 856,39	757 856,39			757 856,39
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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań z tytułu 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 ustawy	w tym:	10.1	10.2		10.3	10.4					10.5
					bieżące	majątkowe							
Lp	8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
2022	1 548 020,00	1 548 020,00	991 317,00	5 642 847,61	470 934,48	5 171 913,13	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	12 072 769,90	12 072 769,90	8 967 699,90	49 600 314,65	555 298,39	48 645 016,26	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			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (-)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
1p						10.7.2.1.1						
2022	2 004 460,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 103 816,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 473 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	146 438,45	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
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
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
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
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

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
Andrzej Małecki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY TUSZYN NA LATA 2022-2032
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVII/487/2022 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28
grudnia 2022 roku

kwoty w zł

Lp.	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)				55 855 064,98	5 642 847,61	49 600 314,85	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 804 916,14	470 934,48	955 298,39	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 050 148,84	5 171 913,13	48 645 016,26	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:				15 162 020,29	1 905 386,48	12 830 626,29	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 520 846,14	384 306,48	757 656,99	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA-CD" -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	701 396,14	322 712,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3										
1.1.1.4	Przedsięwzięcie pn.DOSTĘPNA SZKOŁA - SP1 -	Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej Szkół i Przedszkoli	2022	2023	229 980,00	17 962,70	212 017,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Przedsięwzięcie pn.DOSTĘPNA SZKOŁA - SP2 -	Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej Szkół i Przedszkoli	2022	2023	589 470,00	43 630,91	545 839,09	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 641 174,15	1 521 080,00	12 072 769,90	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
1.1.2.11	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków wTuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	11 557 449,90	1 230,00	11 556 219,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przedsięwzięcie pn. DOSTĘPNA SZKOŁA - SP1 -	Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej Szkół i Przedszkoli	2022	2023	364 050,00	7 500,00	356 550,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Przedsięwzięcie pn. DOSTĘPNA SZKOŁA - SP2 -	Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej Szkół i Przedszkoli	2022	2023	167 500,00	7 500,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1, 1.2) z tego:				40 693 044,69	3 737 481,13	36 769 668,36	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				284 070,00	86 628,00	197 442,00	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	0,00	67 470,00	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	55 218 496,13
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 232,87
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 792 263,26
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 736 012,77
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 162,87
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 712,87
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 890,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 470,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 593 849,90
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 850,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 557 449,90
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 050,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 500,00
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	40 462 483,36
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 070,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 470,00

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						
1.3.1.5	Zmiana mpzp Gminy Tuszyn obejmującego teren działki nr ewidencyjny 122/123 w Bądzyniu -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	10 000,00	6 000,00	4 000,00	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	6 000,00	4 000,00	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	12 000,00	0,00	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	7 380,00	0,00	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zmiana mpzp Gminy Tuszyn obejmującego teren działki nr ewidencyjny 108/1, 109/7, 109/8 i 109/9 w Zofiówce -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	14 760,00	14 760,00	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 -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	18 450,00	0,00	18 450,00	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.Żrodlanej w Tuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	12 300,00	9 840,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.1.16	Zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmującej część obręb 14 w Tuszynie przy ul.Żeromskiego -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmującego teren działek nr ewid.355 w Szczukwinie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	22 140,00	0,00	22 140,00	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	2023	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmującego teren działki 53 obr.1 w Tuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	8 610,00	0,00	8 610,00	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	2023	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmującego teren przy ul.Wysokiej -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 408 974,69	3 650 633,13	35 572 246,56	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 buynku zaplecza szatniowo-sanitarnego -	Urząd Miasta w Tuszynie	2021	2022	36 592,50	6 088,50	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.Kasztańskiej 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-kosztynsowej budowy chodników i ścieżek rowerowych w ciągu drogi powiatowej 29002E od istniejącego chodnika w ul.Brzezińskiej, w ul.Kępcia do ul.Kaczercowej -	Urząd Miasta w Tuszynie	2021	2022	71 586,00	71 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.5	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	14 760,00
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
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
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.21	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	40 198 413,35
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	4 674,00
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nawierzchni bitumicznej drogi 2904E ul.Sadowa w Woi 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 wodocigowych 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 odciskami do granic działek w ulicach Młynkowej i Sportowej w Tuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	6 557 977,46	6 12,24	6 557 365,22	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 odciskami 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	8 136 209,03	4 851,94	8 131 357,09	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w ul.Ks.Sciegiennego, ul.Szpitalnej i ul.Podębina w Tuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	101 475,00	0,00	101 475,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Żeromin -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Sciegiennego, Cmentarnej, Góreckiej, Kocha, Poprzecznej, Świętokrzyskiej w Tuszynie" -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	7 990 000,00	4 575,00	7 985 425,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie Gminy Tuszyn -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego w Tuszynie w zakresie budowy budynku szatniowo-sanitarnego, trybun oraz infrastruktury towarzyszącej etap I -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	10 183 911,50	0,00	10 183 911,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego w Tuszynie w zakresie boisk sportowych -	TUSZYN	2022	2023	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszyn część II -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	1 866 500,00	27 787,45	1 838 712,55	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa wodociągu w ul.Wąskiej w Tuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.11	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	1 189 253,00
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	6 557 365,22
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 131 357,09
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 475,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 990 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 183 911,50
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 712,55
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

Andrzej Małeczki

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR LXVII/487/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
Z DNIA 28 GRUDNIA 2022 ROKU ZA OKRES OD 29 LISTOPADA 2022 ROKU
DO DNIA 28 GRUDNIA 2022 ROKU
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszyn na 2022-2032

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2022 rok dotyczą:

- zwiększenia łącznej kwoty dochodów bieżących o kwotę 2.127.110,83 zł, w tym zwiększenia o kwotę 1.352.110,83 zł dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (m.in. dotacje na zadania własne, środki z Funduszu Pomocy oraz środki na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych) oraz zwiększenia pozostałych dochodów bieżących o kwotę 775.000,00 zł, w tym m.in. z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 572.000,00 zł.
- zwiększenia łącznej kwoty wydatków bieżących o kwotę 1.203.150,83 zł w związku z pozyskaniem dochodów na realizację zadań własnych, środków z Funduszu Pomocy oraz środków na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych;
- zmniejszenie łącznej kwoty dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.130.000,00 zł, w tym dotacji na realizację zadania inwestycyjnego z uwagi na przesunięcie jego realizacji na 2023 rok oraz zmniejszenie dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 705.000,00 zł z uwagi na niewykonanie;
- zmniejszenia łącznej kwoty wydatków majątkowych o kwotę 206.400,00 zł, w tym zmniejszenie o kwotę 425.000,00 zł z uwagi na przesunięcie realizacji dwóch zadań inwestycyjnych na 2023 rok i niewykonaniem jednego zadania oraz zwiększeniem wydatków majątkowych o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na objęcie udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Dokonano również zmniejszenie przychodów z tytułu kredytów i pożyczek na kwotę 613.816,30 zł przeznaczonych na spłatę rozchodów na tą kwotę. Plan rozchodów został zmniejszony z uwagi na brak dokumentów ze strony WFOŚiGW w Łodzi co do możliwości umorzenia warunkowo umorzonych pożyczek. WFOŚiGW w Łodzi podjął pozytywną decyzję w tym zakresie jednak z uwagi na brak dokumentów pozwalających na zmniejszenie długu z tego tytułu „potencjalną” spłatę przesunięto na kolejny 2023 rok.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2023 rok dotyczą:

- zwiększenia o kwotę dochodów bieżących z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 535.592,39 zł w związku z przesunięciem realizacji dwóch przedsięwzięć na 2023 rok. Adekwatnie do zmiany po stronie dochodów zwiększono również wydatki na realizację przedsięwzięć po stronie wydatków bieżących
- zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 411.000,00 zł w związku z przesunięciem realizacji dwóch przedsięwzięć na 2023 rok. Adekwatnie do zmiany po stronie dochodów zwiększono również wydatki na



realizację przedsięwzięć po stronie wydatków majątkowych

Z uwagi na brak możliwości umorzenia pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW przesunięto „potencjalną” spłatę rozchodów na kwotę 613.816,30 zł na 2023 rok. Jako źródło spłaty wskazano pozyskanie kredytów i pożyczek.

Zmiany w Wykazie przedsięwzięć w latach 2022-2023 dotyczą:

Dokonano zmiany w wykazie przedsięwzięć bieżących w zakresie wydatków na programy projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:

- Przedsięwzięcie pn. DOSTĘPNA SZKOŁA SP 1 (poz.1.1.1.4 Wykazu przedsięwzięć) zmniejszono limit wydatków na 2022 rok o kwotę 75.967,30 zł i zwiększono limit wydatków na 2023 rok o taką samą kwotę
- Przedsięwzięcie pn. DOSTĘPNA SZKOŁA SP 2 (poz.1.1.1.5 Wykazu przedsięwzięć) zmniejszono limit wydatków na 2022 rok o kwotę 459.625,09 zł i zwiększono limit wydatków na 2023 rok o taką samą kwotę.

Dokonano zmiany w wykazie przedsięwzięć majątkowych w zakresie wydatków na programy projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:

- Przedsięwzięcie pn. DOSTĘPNA SZKOŁA SP 1 (poz.1.1.2.12 Wykazu przedsięwzięć) zmniejszono limit wydatków na 2022 rok o kwotę 251.000,00 zł i zwiększono limit wydatków na 2023 rok o taką samą kwotę
- Przedsięwzięcie pn. DOSTĘPNA SZKOŁA SP 2 (poz.1.1.2.13 Wykazu przedsięwzięć) zmniejszono limit wydatków na 2022 rok o kwotę 160.000,00 zł i zwiększono limit wydatków na 2023 rok o taką samą kwotę.

Dokonano zmiany w wykazie przedsięwzięć bieżących w zakresie pozostałych wydatków:

- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn (pozycja 1.3.1.4 Wykazu przedsięwzięć) zmniejszono limit wydatków na 2022 rok o kwotę 52.000,00 zł i zwiększono limit wydatków na 2023 rok o taką samą kwotę;
- zmiana mpzp Gminy Tuszyn obejmującego teren działki nr ewidencyjny 122, 123 w Bądzyniu (pozycja 1.3.1.5 Wykazu przedsięwzięć) zmniejszono limit wydatków na 2022 rok o kwotę 2.000,00 zł i zwiększono limit wydatków na 2023 rok o taką samą kwotę;
- zmiana mpzp Gminy Tuszyn obejmującego teren działki nr ewidencyjny 186/1 obr.8 przy ul.Sosnowej w Tuszynie (pozycja 1.3.1.6 Wykazu przedsięwzięć) zmniejszono limit wydatków na 2022 rok o kwotę 2.000,00 zł i zwiększono limit wydatków na 2023 rok o taką samą kwotę;
- zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmującego teren działki nr ewidencyjny 12/34, 12/35 obręb 16 (pozycja 1.3.1.12 Wykazu przedsięwzięć) zmniejszono limit wydatków na 2022 rok o kwotę 14.760,00 zł i zwiększono limit wydatków na 2023 rok o taką samą kwotę;



- zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmującego teren działki nr ewidencyjny 311/1 obręb 11 przy ul.Źródlanej w Tuszynie (pozycja 1.3.1.13 Wykazu przedsięwzięć) zmniejszono limit wydatków na 2022 rok o kwotę 2.460 zł i zwiększono limit wydatków na 2023 rok o taką samą kwotę;
- zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmującego część obrębu 14 w Tuszynie ul.Żeromskiego (pozycja 1.3.1.16 Wykazu przedsięwzięć) zmniejszono limit wydatków na 2022 rok o kwotę 4.920,00 zł i zwiększono limit wydatków na 2023 rok o taką samą kwotę;
- zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmującego teren działki nr ewidencyjny 355 w Szczukwinie (pozycja 1.3.1.17 Wykazu przedsięwzięć) zmniejszono limit wydatków na 2022 rok o kwotę 13.284,00 zł i zwiększono limit wydatków na 2023 rok o taką samą kwotę;
- zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmującego teren działek nr ewidencyjny 12/13, 12/4 obręb 16 w Tuszynie (pozycja 1.3.1.18 Wykazu przedsięwzięć) zmniejszono limit wydatków na 2022 rok o kwotę 2.460,00 zł i zwiększono limit wydatków na 2023 rok o taką samą kwotę.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

Andrzej Matecki