

UCHWAŁA NR LXXIV/519/2023

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 30 marca 2023 roku

RM.0007.32.2023

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszyn na lata 2023 – 2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40) 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, z 2023 r., poz.412) **Rada Miejska w Tuszynie uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tuszyn na lata 2023-2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań i objaśnieniami, zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyna.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

*Andrzej Małechi*

# 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 2023-2033

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXIV/519/2023 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 marca

2023 roku

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:			w tym:		
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	w tym:					
								dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x
2023	113 856 947,60	64 723 724,70	11 803 065,00	874 644,00	12 259 901,00	10 172 129,21	29 613 985,49	14 410 000,00	14 410 000,00	49 133 222,90	2 193 205,00	46 893 702,90				
2024	67 483 148,83	67 237 948,83	12 268 960,02	901 757,96	14 572 866,82	8 657 717,34	30 836 845,69	19 706 000,00	19 706 000,00	245 200,00	100 000,00	145 200,00				
2025	71 324 871,44	71 324 871,44	12 546 197,77	929 712,46	15 370 498,32	8 928 105,58	33 552 355,31	21 120 000,00	21 120 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	76 053 307,03	76 053 307,03	12 935 129,91	959 533,55	16 216 997,53	9 202 815,98	36 739 830,16	22 600 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	81 157 717,42	81 157 717,42	13 336 118,93	988 248,09	17 115 133,20	9 488 103,17	40 230 114,03	24 340 000,00	24 340 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	86 670 686,77	86 670 686,77	13 749 538,62	1 018 883,78	18 068 055,14	9 762 234,37	44 051 974,86	26 100 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	92 627 744,92	92 627 744,92	14 175 774,32	1 050 489,17	19 079 105,32	10 085 483,64	48 236 912,47	28 100 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	99 067 639,39	99 067 639,39	14 615 223,32	1 083 033,72	20 151 829,57	10 398 133,63	52 819 419,15	30 300 000,00	30 300 000,00	0,00	0,00	0,00				
2031	106 032 632,74	106 032 632,74	15 068 295,24	1 116 607,76	21 289 989,99	10 720 475,77	57 637 263,97	32 700 000,00	32 700 000,00	0,00	0,00	0,00				
2032	113 568 827,77	113 568 827,77	15 535 412,39	1 151 222,61	22 497 578,20	11 052 810,52	63 331 804,05	35 300 000,00	35 300 000,00	0,00	0,00	0,00				
2033	121 726 523,05	121 726 523,05	16 017 010,18	1 186 910,50	23 778 829,28	11 395 447,65	69 348 325,44	38 100 000,00	38 100 000,00	0,00	0,00	0,00				

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast odcinamiś odciążonych 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	z tego:											w tym:				
		Wydatki ogólnie x	na wyngrozenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
			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			
2023	139 539 561,50	68 488 814,53	34 199 472,26	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	1 425,18	0,00	0,00	71 050 746,97	69 414 267,97	1 012 026,17		
2024	67 383 148,83	67 083 148,83	35 640 579,45	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	783,38	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2025	69 734 871,44	69 265 854,28	37 422 608,42	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	368,55	0,00	0,00	469 017,16	469 017,16	0,00		
2026	79 463 307,03	71 413 095,77	39 293 738,84	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	228,02	0,00	0,00	2 050 211,26	2 050 211,26	0,00		
2027	78 872 508,09	73 626 901,74	41 258 425,79	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	87,50	0,00	0,00	8 092 009,38	8 092 009,38	0,00		
2028	84 001 345,07	75 909 335,69	43 321 347,08	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 695 878,10	11 695 878,10	0,00		
2029	89 958 403,20	78 262 525,10	45 487 414,43	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 378 976,02	15 378 976,02	0,00		
2030	96 067 639,39	80 688 663,37	47 761 785,15	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 842 620,80	19 842 620,80	0,00		
2031	103 032 632,74	83 190 011,94	50 149 874,41	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 799 925,46	24 799 925,46	0,00		
2032	110 568 827,77	85 768 902,31	52 657 388,13	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 298 784,77	30 298 784,77	0,00		
2033	118 726 523,05	88 427 738,28	55 290 236,53	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
lp													
2023	-25 682 613,90	0,00		27 786 430,20	20 000 000,00	20 000 000,00		7 786 430,20	5 682 613,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	100 000,00		1 473 638,00	1 473 638,00	1 473 638,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 590 000,00	1 590 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 590 000,00	2 590 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 285 209,33	2 285 209,33		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 669 341,70	2 669 341,70		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 669 341,72	2 669 341,72		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami z innych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami:	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków* x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi* x		
LP	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 903 892,75	0,00	-3 765 089,83	4 021 340,37		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	23 803 892,75	0,00	154 800,00	154 800,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	22 213 892,75	0,00	2 059 017,16	2 059 017,16		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	19 623 892,75	0,00	4 640 211,26	4 640 211,26		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	17 336 683,42	0,00	7 530 815,68	7 530 815,68		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	14 669 341,72	0,00	10 761 351,08	10 761 351,08		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	14 365 219,82	14 365 219,82		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	18 378 976,02	18 378 976,02		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	22 842 620,80	22 842 620,80		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	27 799 925,46	27 799 925,46		
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	33 298 784,77	33 298 784,77		

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4.1	
Lp						
2023	4,33%	-5,38%	15,40%	17,79%	TAK	TAK
2024	3,85%	1,46%	13,13%	15,62%	TAK	TAK
2025	3,67%	4,42%	10,44%	12,83%	TAK	TAK
2026	4,92%	7,99%	6,21%	8,96%	TAK	TAK
2027	3,89%	11,21%	5,28%	8,03%	TAK	TAK
2028	4,12%	14,65%	5,27%	8,02%	TAK	TAK
2029	3,60%	17,77%	4,59%	7,33%	TAK	TAK
2030	3,72%	21,07%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2031	3,46%	24,28%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2032	3,12%	27,31%	14,48%	14,48%	TAK	TAK
2033	2,90%	30,36%	17,75%	17,75%	TAK	TAK

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:
2023	422 895,38	422 895,38	213 322,65	9 232 635,90	9 232 635,90	9 214 493,17	990 743,40	990 743,40	990 743,40	916 914,81
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
2033	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

Lp	w tym:			z tego:					Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych						
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące		majątkowe									
				9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1		10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2023	15 368 903,01	15 368 903,01	9 415 155,49	52 206 062,95	1 188 185,40	51 017 877,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.6	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	W tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązania dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
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
2024	1 473 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	146 438,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyczerpaniu 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.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania budżetowe, informacje 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 2023-2033  
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXIV/519/2023 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30  
marca 2023 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 311 533,51	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 939 999,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 371 534,18	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				16 406 924,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 655 529,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1		Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej Szkół i Przedszkoli	2022	2023	229 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przedsięwzięcie pn.DOSTĘPNA SZKOŁA - SP1 -	Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej Szkół i Przedszkoli	2022	2023	589 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Przedsięwzięcie pn.DOSTĘPNA SZKOŁA - SP2 -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ IM. MARIUSZA CHOŁUJA W TUSZYNIE	2020	2023	836 079,33	231 063,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA-CD" -				14 751 365,19	14 735 165,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	14 219 845,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków wTuszynie-	Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej Szkół i Przedszkoli	2022	2023	364 050,00	356 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przedsięwzięcie pn. DOSTĘPNA SZKOŁA - SP1 -	Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej Szkół i Przedszkoli	2022	2023	167 560,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Przedsięwzięcie pn.DOSTĘPNA SZKOŁA - SP2 -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				37 904 606,99	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				284 070,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 788 903,69
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 253,40
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 794 650,29
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 725 908,59
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 743,40
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 110,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 550,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 083,40
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 735 165,19
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 218 615,19
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 550,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
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	15 052 995,10
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			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	4 000,00	0,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zmiana mpzp Gminy Tuszyn obejmującego teren działki nr ewidencyjny 56,37 w Wodzinie Prywatnym -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	7 380,00	0,00	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	8 610,00	1 722,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	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	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zmiana mpzp Gminy Tuszyn obejmującego teren działki nr ewidencyjny 109/1, 109/7, 109/8 i 109/9 w Zofiówce -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	18 450,00	18 450,00	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	12 300,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmującego teren działki nr ewidencyjny 3/11/1 obręb 11 przy ul. Zródlanej w Tuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	15 000,00	6 000,00	0,00	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	18 450,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zmiana mpzp Gminy Tuszyn obejmującej część terenu wsi Głuchów -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmującej część obręb 14 w Tuszynie przy ul. Zeromskiego -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmującego teren działki nr ewid.355 w Szczukwinie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmującego teren działek 12/13, 12/4 obr.16 w Tuszynie -	TUSZYN	2022	2023	8 610,00	8 610,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zmiana mpzp Gminy Tuszyn obejmującego teren działek nr ewid 491, 492/3 w Górkach Dużych -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	18 450,00	18 450,00	0,00	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	37 620 538,99	36 262 712,36	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	Urząd Miasta w Tuszynie	2021	2023	13 856,00	13 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wypuk sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przedwstępnych -	Urząd Miasta w Tuszynie	2021	2023	3 990,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wypuk sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przedwstępnych -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	6 557 977,46	6 557 365,22	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 odcjętami do granic działek w ulicach Młynkowej i Sportowej w Tuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023						

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 069 465,10
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 856,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 560,81

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.17	Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie- Zad.2- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odesłaniami do granic działek w ulicach: Stefana Batorego, Zygmunta Starego, Kazimierza Wielkiego, Władysława Łokietka, Bolesława Chrobrego, Jana III Sobieskiego, Narutowicza, Karłowicza i Paderewskiego, Plotra Skargi, Fryderyka Chopina, Mollenda w Tuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	8 136 209,03	8 131 357,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w ul. Ks. Ściegiennego, ul. Szpitalnej i ul. Poddębina w Tuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	109 675,00	109 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zeromin - dokumentacja projektowa -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ściegiennego, Cmentarnej, Goreckiej, Kocha, Poprzecznej, Świętokrzyskiej w Tuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	7 985 425,00	7 985 425,00	0,00	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	0,00	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	8 199 491,50	8 199 491,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego w Tuszynie w zakresie boisk sportowych etap II -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2024	2 268 840,00	1 986 840,00	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	1 838 712,55	0,00	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	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 074,74
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00
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	1 527 925,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 199 491,50
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 840,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 712,55
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834,50

  
**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIĘ**  
*Andrzej Małeck*



**OBJAŚNIENIA**  
**DO UCHWAŁY NR LXXIV/519/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE Z DNIA**  
**30 MARCA 2023 ROKU ZA OKRES OD 9 MARCA 2023 ROKUKU DO DNIA**  
**30 MARCA 2023 ROKU**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszyn na 2023-2033**

**Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2023 rok dotyczą:**

- zwiększenia łącznej kwoty dochodów bieżących o kwotę 177.972,80 zł, w tym zmniejszenie o kwotę 67.342,00 zł dochodów z tytułu subwencji oświatowej, zwiększenie o kwotę 207.657,80 zł środków z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (m.in. dotacja na wychowanie przedszkolne, dotacje na realizację zadań własnych i zleconych, środki z Funduszu Pomocy) oraz zwiększenie pozostałych dochodów o kwotę 37.657,00 zł;
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1.635.859,00 zł w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania inwestycyjnego realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych (675.969,00 zł) oraz podpisaniem umowy na realizację zadania ze środków PROWW na lata 2014-2020 (959.890,00 zł);
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 177.352,80 zł w związku z pozyskaniem środków na realizację zadań własnych i zleconych oraz zadań z Funduszu Pomocy;
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.636.479,00 zł przede wszystkim z uwagi na konieczność zwiększenia nakładów na zadania inwestycyjne realizowane z pozyskanych środków zewnętrznych.

**Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2027-2029 rok dotyczą:**

Konieczność wprowadzenia zmian wynika ze zmniejszenia kwoty długu na dzień 31.12.2022 roku o kwotę 991.974,88 zł. W związku z powyższym dokonano zmniejszenia prognozowanej kwoty rozchodów w latach 2027-2029 odpowiednio o kwotę 330.658,30 zł w 2027 roku, 330.658,30 zł w 2028 roku i o kwotę 330.658,28 zł. W celu zrównoważenia „budżetu” we wskazanych latach dokonano zwiększenie wydatków majątkowych o wskazane wyżej kwoty. Z uwagi na urealnienie kwoty długu na dzień 31 grudnia 2022 roku dokonano korekty kwoty długu w latach 2023-2028 odpowiednio o kwotę:

- 991.974,88 zł w latach 2023-2026;
- 661.316,58 zł w 2027 roku;
- 330.658,28 zł w 2028 roku.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE**

*Andrzej Matecki*