

UCHWAŁA NR LXXV/528/2023

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 13 kwietnia 2023 roku

RH.0007.41.2023

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszyn na lata 2023 – 2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40, poz.572) 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 roku poz.412) **Rada Miejska w Tuszynie uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tuszyn na lata 2023-2038 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań i objaśnieniami, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Dokonuje się zmiany w Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2024 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyna.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE  
*Andrzej Małacki*

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3, 6.3.1, 6.4 i 6.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY TUSZYN NA LATA 2023-2038

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXVI/528/2023 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 13 kwietnia

2023 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				12	12.1	12.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	12.1	12.2		
2023	113 903 747,60	64 770 524,70	11 803 065,00	874 644,00	12 259 901,00	10 172 129,21	29 660 785,49	14 410 000,00	49 133 222,90	2 193 205,00	46 893 702,90		
2024	68 410 726,83	67 537 949,83	12 288 990,02	901 757,96	14 572 666,82	8 657 717,34	31 136 646,69	19 706 000,00	872 778,00	328 251,00	544 527,00		
2025	71 324 871,44	71 324 871,44	12 546 197,77	929 712,46	15 370 498,32	8 926 106,58	33 552 356,31	21 120 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	76 053 307,03	76 053 307,03	12 935 129,91	958 533,55	16 216 997,53	9 202 815,88	36 739 830,16	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	0,00	0,00	0,00		
2028	86 670 686,77	86 670 686,77	13 749 538,62	1 018 883,78	18 088 055,14	9 782 234,37	44 051 974,86	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	92 627 744,92	92 627 744,92	14 175 774,32	1 050 469,17	19 079 105,32	10 065 483,64	48 236 912,47	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	99 067 539,39	99 067 539,39	14 615 223,32	1 085 039,72	20 161 829,57	10 398 133,63	52 819 419,15	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	57 837 263,97	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	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	0,00	0,00	0,00		
2034	124 319 252,50	124 319 252,50	16 513 537,50	1 223 704,73	25 138 236,69	11 748 706,52	69 348 325,44	37 183 944,50	0,00	0,00	0,00		
2035	127 024 123,51	127 024 123,51	17 025 467,16	1 261 639,58	26 580 567,95	12 112 916,42	70 043 542,40	40 530 499,51	0,00	0,00	0,00		
2036	129 847 055,09	129 847 055,09	17 553 246,33	1 300 750,41	28 110 881,41	12 468 416,83	70 393 760,11	44 178 244,46	0,00	0,00	0,00		
2037	132 794 301,29	132 794 301,29	18 097 395,97	1 341 073,67	29 734 543,98	12 875 557,76	70 745 728,91	48 154 286,46	0,00	0,00	0,00		

2038	135 872 470,82	135 872 470,82	18 658 416,27	1 382 646,95	31 457 249,99	13 274 700,05	71 099 457,56	52 488 172,24	0,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------	------	------

1) Wzrost może być stosowany także w uMdziale planowym, 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. 669, 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu jednostki wykonawczej 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	Wydaki ogółem x 2	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	w tym:		
													Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
2023		153 730 964,26	68 535 614,53	34 217 472,26	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	1 425,18	0,00	85 195 349,73	95 195 349,73	2 026 026,17	
2024		68 010 726,83	67 083 148,83	35 640 579,45	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	783,38	0,00	927 578,00	927 578,00	0,00	
2025		69 734 871,44	69 265 854,28	37 422 608,42	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	368,55	0,00	469 017,16	469 017,16	0,00	
2026		73 810 307,03	71 413 095,77	39 293 738,84	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	228,02	0,00	2 397 211,26	2 397 211,26	0,00	
2027		78 658 278,97	73 626 901,74	41 258 425,79	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	87,50	0,00	5 231 377,23	5 231 377,23	0,00	
2028		84 517 686,77	75 909 335,69	43 321 347,08	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 608 351,08	8 608 351,08	0,00	
2029		90 474 744,92	78 262 525,10	45 487 414,43	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	12 212 219,82	12 212 219,82	0,00	
2030		95 849 229,39	80 688 663,37	47 761 785,15	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	15 160 566,02	15 160 566,02	0,00	
2031		102 814 222,74	83 190 011,94	50 149 874,41	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	19 624 210,80	19 624 210,80	0,00	
2032		110 350 417,77	85 768 902,31	52 657 368,13	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	24 581 515,46	24 581 515,46	0,00	
2033		118 808 115,05	88 427 738,28	55 290 236,53	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	30 380 376,77	30 380 376,77	0,00	
2034		123 419 252,50	91 168 998,16	58 054 748,36	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	32 250 254,34	32 250 254,34	0,00	
2035		126 124 123,51	93 995 237,11	60 957 485,78	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	32 128 886,40	32 128 886,40	0,00	
2036		128 947 055,09	96 909 089,46	64 005 360,07	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	32 037 965,63	32 037 965,63	0,00	
2037		131 806 301,29	99 913 271,23	67 205 628,07	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	31 893 030,06	31 893 030,06	0,00	
2038		134 872 470,82	103 010 582,64	70 565 909,48	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	31 861 888,18	31 861 888,18	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje 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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:		
2023	-39 827 216,65	0,00	41 931 032,96	26 300 000,00	26 300 000,00	15 631 032,96	13 527 216,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	1 473 638,00	1 473 638,00	0,00	0,00	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	0,00
2026	2 243 000,00	2 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 299 438,45	2 299 438,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 153 000,00	2 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 153 000,00	2 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 218 410,00	3 218 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 218 410,00	3 218 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 218 410,00	3 218 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 918 408,00	2 918 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	988 000,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 000 000,00	1 000 000,00	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 okieszenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ujść 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	z tego:			z tego:						
	4.4	w tym:		5	5.1	5.1.1	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2023	0,00	0,00	0,00	2 103 816,30	2 103 816,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 873 638,00	1 873 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 243 000,00	2 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 299 438,45	2 299 438,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 153 000,00	2 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 153 000,00	2 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 218 410,00	3 218 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 218 410,00	3 218 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	3 218 410,00	3 218 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 918 408,00	2 918 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	988 000,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x bieżącymi x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego: 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 <sup>y</sup>
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	28 100 076,45	0,00	-3 765 089,83	11 865 943,13
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	27 700 076,45	0,00	454 800,00	454 800,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	26 110 076,45	0,00	2 059 017,16	2 059 017,16
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 867 076,45	0,00	4 640 211,26	4 640 211,26
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 567 638,00	0,00	7 530 815,68	7 530 815,68
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 414 638,00	0,00	10 761 351,08	10 761 351,08
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 261 638,00	0,00	14 365 219,82	14 365 219,82
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 043 228,00	0,00	18 378 976,02	18 378 976,02
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 824 818,00	0,00	22 842 620,80	22 842 620,80
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 606 408,00	0,00	27 799 925,46	27 799 925,46
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 688 000,00	0,00	33 298 784,77	33 298 784,77
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 788 000,00	0,00	33 150 254,34	33 150 254,34
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 886 000,00	0,00	33 028 886,40	33 028 886,40
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 988 000,00	0,00	32 937 965,63	32 937 965,63
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	32 881 030,06	32 881 030,06
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	32 861 888,18	32 861 888,18

8) Skorygowanie o środki doliczyć 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. 225 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) <sup>x</sup>	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 rok budżetowy <sup>x</sup>	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
		8.1	8.3				
2023	-5,38%	-1,36%	15,40%	17,79%	TAK	TAK	
2024	2,05%	2,60%	13,13%	15,52%	TAK	TAK	
2025	3,75%	4,50%	10,58%	12,97%	TAK	TAK	
2026	4,48%	8,06%	6,30%	9,06%	TAK	TAK	
2027	3,91%	11,21%	5,38%	8,14%	TAK	TAK	
2028	3,45%	14,65%	5,37%	8,13%	TAK	TAK	
2029	2,97%	17,77%	4,68%	7,44%	TAK	TAK	
2030	3,97%	21,07%	7,55%	7,55%	TAK	TAK	
2031	3,69%	24,28%	11,33%	11,33%	TAK	TAK	
2032	3,33%	27,31%	14,51%	14,51%	TAK	TAK	
2033	2,83%	30,36%	17,76%	17,76%	TAK	TAK	
2034	0,84%	29,49%	20,95%	20,95%	TAK	TAK	
2035	0,83%	28,79%	23,56%	23,56%	TAK	TAK	
2036	0,81%	28,11%	25,58%	25,58%	TAK	TAK	
2037	0,87%	27,46%	27,06%	27,06%	TAK	TAK	
2038	0,86%	26,85%	27,97%	27,97%	TAK	TAK	

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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 i 3 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
4p	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		
2023	0,00	0,00	0,00	399 327,00	399 327,00	399 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
5.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
2023	31 848 056,77	31 848 056,77	9 415 155,49	66 292 465,71	1 198 985,40	65 093 480,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	627 578,00	627 578,00	399 327,00	934 778,00	7 200,00	927 578,00	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
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
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
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
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydutki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (9)			
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu służbnego - kredyty i pożyczka x		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych potęceń i gwarancji x							
			10.7.1	10.7.2	10.7.1	10.7.2	10.7.1					10.7.2		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.1	10.7.2	10.7.1	10.7.2	10.7.1	10.7.2	10.8	10.9	10.10	10.11
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	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągając zobowiązania dłużne, 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 2023-2038  
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXVI/528/2023 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 13  
kwietnia 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)				68 032 714,27	934 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 957 599,33	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 075 114,94	927 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				32 000 105,28	627 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 655 529,33	990 743,40	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	229 980,00	213 110,00	0,00	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	546 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA-CD" -	MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ IM. MARIUSZA CHOŁUJA W TUSZYNI	2020	2023	836 079,33	231 083,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 344 575,95	627 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków wTuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	29 185 447,95	29 184 217,95	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	364 050,00	356 550,00	0,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Przebudowa ul.Zielonka w Górkach Duzych gm. Tuszyn oraz przebudowa ul.Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm.Tuszyn II etap ul.Zielona w Wodzinie Prywatnym -	URZĄD MIASTA W TUSZYNI	2023	2024	627 578,00	0,00	627 578,00	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 1.1.1.2),z tego				36 032 608,99	307 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				302 070,00	7 200,00	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	45 510 084,45
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 253,40
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 497 831,05
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 319 089,35
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	30 328 345,95
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 184 217,95
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 550,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 578,00
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	14 190 995,10
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 510,00

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						
1.3.1.4	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
1.3.1.5	Zmiana mpzp Gminy Tuszyn obejmującego teren działki nr ewidencyjny 122,123 w Bądzyniu -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	4 000,00	0,00	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	4 000,00	0,00	0,00	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	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	7 380,00	0,00	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	1 722,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmującego teren działki nr ewidencyjny 123/4, 123/5 obręb 16 -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmującego teren działki nr ewidencyjny 311/1 obręb 11 przy ul.Zródlanej w Tuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	12 300,00	2 460,00	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	15 000,00	6 000,00	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	18 450,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmującej część obrębu 14 w Tuszynie przy ul.Zeromskiego -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	6 150,00	6 150,00	0,00	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	22 140,00	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	12 300,00	12 300,00	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	8 610,00	8 610,00	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	12 000,00	12 000,00	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	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zmiana mpzp Gminy Tuszyn obejmująca część terenu działek nr ewid. 238, 239/1, 239/2, 247, 248/1, 248/2 i część działki nr ewid. 244 w Dylewie -	URZĄD MIASTA W TUSZYNI	2023	2024	18 000,00	10 800,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 730 538,99	35 392 712,35	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykup sieci wodociagowych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przewidzianych -	Urząd Miasta w Tuszynie	2021	2023	13 856,00	13 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykup sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przewidzianych -	Urząd Miasta w Tuszynie	2021	2023	3 990,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510,00
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
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 159 485,10
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



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						
1.3.2.16	Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie- Zad.1- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcieczkami do granic działek w ulicach Młynkowej i Sportowej w Tuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	6 557 977,46	6 557 365,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie- Zad.2- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcieczkami 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, Molienda 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.Sciegiennego, ul.Szpitalnej i ul.Podleśna 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.Sciegiennego, Omentarnej, Góreckiej, Kocha, Poprzecznej, Świętokrzyskiej w Tuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	7 985 000,00	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	2 000 000,00	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	7 309 491,50	7 309 491,50	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	1 268 640,00	968 640,00	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
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 560,81
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	2 000 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 309 491,50
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 840,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 712,55
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834,50

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYŃIE

Andrzej Matecki

**OBJAŚNIENIA**  
**DO UCHWAŁY NR LXXV/528/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE**  
**Z DNIA 13 KWIETNIA 2023 ROKU ZA OKRES OD 30 MARCA 2023 ROKU**  
**DO DNIA 13 KWIETNIA 2023 ROKU**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszyn na 2023-2038**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tuszyn dotyczą głównie okresu objętego prognozą. Z uwagi na planowane zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 11.300.000,00 zł której okres spłaty planowany jest na 15 lat koniecznym było wydłużenie okresu obowiązywania prognozy z 2033 roku do 2038 roku. Parametry wzrostu jakie zastosowano przy prognozowaniu poszczególnych pozycji dochodów bieżących w latach 2034-2038 są następujące:

- dla dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3,1%;
- dla dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 3,1%;
- dla subwencji ogólnej 6,1% plus stała kwota subwencji rozwojowej w każdym roku objętym prognozą w wysokości 1.493.462,00 zł;
- dla dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące – 3,1%;
- dla pozostałych dochodów 0,5%.

Dla wydatków bieżących w latach 2034-2038 zastosowano wzrost na poziomie 3,1%, a dla wydatków na wynagrodzenia na poziomie 2,9%.

W całym okresie objętym prognozą dokonano zmiany kwoty długu na koniec poszczególnych lat objętych prognozą oraz zmian kwot rozchodów w poszczególnych latach oraz wysokości wydatków majątkowych w taki sposób aby w każdym roku objętym prognozą zachowana została relacja z art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zachowana została również zasada przeznaczania nadwyżki budżetu na spłatę rozchodów w poszczególnych latach objętych prognozą.

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

- zwiększenia łącznej kwoty dochodów bieżących o kwotę 46.800,00 zł w pozycji pozostałe dochody bieżące;
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 46.800,00 zł;
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 14.144.602,76 zł w związku ze zwiększeniem planu wydatków na realizację zadań inwestycyjnych oraz zwiększenie wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne.

Zwiększeniu deficyt budżetu o kwotę 14.144.602,76 zł, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych oraz przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zwiększeniu uległy również przychody budżetu o kwotę 14.144.602,76 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 7.844.602,76 zł oraz przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 6.300.000,00 zł.

## ZMIANY W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ

**Zmiany w zakresie Wykazu przedsięwzięć stanowiących załącznik nr 2 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszyn na lata 2023 -2038**

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 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:

- Pozycja 1.1.2.11 Wykazu przedsięwzięć - **Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Tuszynie** – zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2023 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 14.219.845,19 zł;

- Pozycja 1.1.2.14 Wykazu przedsięwzięć – **Przebudowa ul.Zielonka w Górkach Dużych gm.Tuszyn oraz przebudowa ul.Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm.Tuszyn II etap ul.Zielona w Wodzinie Prywatnym** – wprowadzono przedsięwzięcie z łącznymi nakładami finansowymi, limitem wydatków na 2024 rok oraz limitem zobowiązań na kwotę 627.578,00 zł.

Wydatków na programy projekty lub zadania pozostałe bieżące:

- Pozycja 1.3.1.22 Wykazu przedsięwzięć – **Zmiana mpzp gminy tuszyn obejmująca część terenu działek nr ewid. 238, 239/1, 239/2, 247, 248/1, 248/2 i część działki nr ewid. 244 w Dylewie** – wprowadzono przedsięwzięcie z łącznymi nakładami finansowymi i limitem zobowiązań na kwotę 18.000,00 zł oraz limitem wydatków na 2023 rok na kwotę 10.800,00 zł i limitem wydatków na 2024 rok na poziomie 7.200,00 zł

Wydatków na programy projekty lub zadania pozostałe majątkowe:

Pozycja 1.3.2.21 Wykazu przedsięwzięć - **Pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie Gminy Tuszyn** – zwiększono limit wydatków na 2023 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 1.000.000,00 zł;

- Pozycja 1.3.2.22 Wykazu przedsięwzięć - **Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego w Tuszynie w zakresie budowy budynku szatniowo-sanitarnego, trybun oraz infrastruktury towarzyszącej etap I** – zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2023 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 890.000,00 zł;

- Pozycja 1.3.2.23 Wykazu przedsięwzięć - **Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego w Tuszynie w zakresie boisk sportowych etap II** – zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2023 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 1.000.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNI

Andrzej Małecki