

UCHWAŁA NR LXXXVII/605/2023

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 29 grudnia 2023 roku

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, poz. 1463, poz.1688) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270, poz.1273, poz. 1407, poz. 1641, poz.1693, poz.1872)

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 Małeckii

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR LXXXVII/605/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
Z DNIA 29 GRUDNIA 2023 ROKU ZA OKRES OD 20 GRUDNIA 2023 ROKU
DO DNIA 29 GRUDNIA 2023 ROKU
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszyn na 2023-2038

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2023 rok dotyczą:

1) zmniejszenie łącznej kwoty dochodów majątkowych o 7.327.901,20 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje m.in. w związku z niewykonaniem dochodu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz w związku z nieuzyskaniem dotacji z Narodowego Centrum Kultury z uwagi na niewykonanie planowanych do realizacji w 2023 roku zadań inwestycyjnych

2) zmniejszenie łącznej kwoty wydatków majątkowych o kwotę 9.240.220,30 zł, w tym z tytułu wydatków o charakterze dotacyjnym o kwotę 220.000,00 zł w związku z niezakończeniem przez wykonawcę zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Ściegiennego, Cmentarnej, Góreckiej, Kocha, Poprzecznej i Świętokrzyskiej w Tuszynie” oraz niewykonaniem zadania „Modernizacja budynki Miejskiego Centrum Kultury w Tuszynie wraz z niezbędną dokumentacją projektową”

W wyniku dokonanych zmian zmniejszeniu uległy przychody budżetu z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych o kwotę 1.912.319,10 zł finansujące deficyt budżetu.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2024 rok dotyczą:

1) zwiększenia prognozowanych dochodów bieżących z tytułu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 1.079.615,00 zł

2) zwiększenie prognozowanych dochodów majątkowych o kwotę 7.000.000,00 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)

3) zwiększenie prognozowanych wydatków majątkowych o kwotę 8.079.615,00 zł w związku z przeniesieniem na 2024 rok dwóch zadań inwestycyjnych, które nie będą wykonane w 2023 roku.

Zmiany w Wykazie Przedsięwzięć:

Dokonano zmiany w wykazie przedsięwzięć w zakresie:

Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- w tym wydatki majątkowe:

1) Pozycja 1.3.2.20 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Ściegiennego, Cmentarnej, Góreckiej, Kocha, Poprzecznej i Świętokrzyskiej w Tuszynie” zmniejszenie limitu wydatków na 2023 rok o kwotę 7.985.415,00 zł i zwiększenie limitu wydatków na 2024 rok o taką samą kwotę;

2) Pozycja 1.3.2.31 „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową nr 2929E ul.Długa wraz z budową sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi krajowej nr 12 w miejscowości Głuchów” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2024 rok oraz limitu zobowiązań o kwotę 45.000,00 zł;

3) Pozycja 1.3.2.32 „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Górkach Dużych” – wprowadzenie przedsięwzięcia z limitem łącznych nakładów finansowych, limitem wydatków na 2024 rok oraz limitem zobowiązań na kwotę 49.200,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

Andrzej Małcki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY TUSZYN NA LATA 2023-2038

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXXVII/605/2023 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 29 grudnia 2023 roku

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:			z tego:		1,2,2
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x	1,2		
2023	114 324 253,72	72 090 187,52	11 803 065,00	874 644,00	14 831 105,40	14 314 438,24	30 266 934,88	14 610 000,00	42 234 066,20	1 380 900,00	40 806 851,20		
2024	106 095 793,78	81 767 641,70	16 842 280,70	992 000,00	15 969 000,00	14 167 746,00	33 796 615,00	15 347 000,00	24 328 152,08	328 251,00	21 195 911,08		
2025	79 860 000,00	79 860 000,00	14 425 000,00	1 070 000,00	16 073 000,00	14 662 000,00	33 630 000,00	15 946 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	82 818 000,00	82 818 000,00	15 319 000,00	1 137 000,00	16 572 000,00	15 117 000,00	34 673 000,00	16 441 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	85 380 000,00	85 380 000,00	16 158 000,00	1 200 000,00	16 987 000,00	15 495 000,00	35 540 000,00	16 853 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	88 033 000,00	86 033 000,00	17 043 000,00	1 266 000,00	17 412 000,00	15 883 000,00	36 429 000,00	17 275 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	90 762 000,00	90 762 000,00	17 959 000,00	1 334 000,00	17 848 000,00	16 281 000,00	37 340 000,00	17 707 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	93 588 000,00	93 588 000,00	18 905 000,00	1 405 000,00	18 295 000,00	16 689 000,00	38 274 000,00	18 150 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	96 472 000,00	96 472 000,00	19 901 000,00	1 480 000,00	18 753 000,00	17 107 000,00	39 231 000,00	18 604 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	99 455 000,00	99 455 000,00	20 929 000,00	1 567 000,00	19 222 000,00	17 535 000,00	40 212 000,00	19 070 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	102 543 000,00	102 543 000,00	22 010 000,00	1 638 000,00	19 703 000,00	17 974 000,00	41 218 000,00	19 547 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	105 715 000,00	105 715 000,00	23 125 000,00	1 721 000,00	20 196 000,00	18 424 000,00	42 249 000,00	20 036 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	108 971 000,00	108 971 000,00	24 272 000,00	1 807 000,00	20 701 000,00	18 885 000,00	43 306 000,00	20 637 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	112 313 000,00	112 313 000,00	25 452 000,00	1 895 000,00	21 219 000,00	19 358 000,00	44 389 000,00	21 051 000,00	0,00	0,00	0,00		
2037	115 740 000,00	115 740 000,00	26 663 000,00	1 986 000,00	21 750 000,00	19 842 000,00	45 489 000,00	21 578 000,00	0,00	0,00	0,00		

2038	119 253 000,00	119 253 000,00	27 904 000,00	2 079 000,00	22 294 000,00	20 339 000,00	46 637 000,00	22 118 000,00	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 wyrażających ten okres minimalny (wieloletni 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 i środki na finansowanie wydatków bieżących 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 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.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:			
	2	na wynagrodzenia 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		Wydatki bieżące x	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			
lp	2	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			
2023	141 794 957,48	73 525 966,40	34 865 075,58	0,00	0,00	350 000,00	0,00	1 425,18	0,00	68 267 991,08	68 267 991,08	2 333 733,49			
2024	113 881 733,78	72 502 815,44	36 576 000,00	0,00	0,00	1 259 200,00	0,00	783,38	0,00	41 378 918,34	41 378 918,34	0,00			
2025	78 570 000,00	73 691 800,00	38 003 000,00	0,00	0,00	1 033 800,00	0,00	368,55	0,00	4 878 200,00	4 878 200,00	0,00			
2026	81 028 000,00	76 151 000,00	39 411 000,00	0,00	0,00	801 000,00	0,00	228,02	0,00	4 877 000,00	4 877 000,00	0,00			
2027	83 433 561,55	78 267 100,00	40 631 000,00	0,00	0,00	565 100,00	0,00	87,50	0,00	5 166 461,55	5 166 461,55	0,00			
2028	86 033 000,00	80 632 700,00	41 894 000,00	0,00	0,00	535 700,00	0,00	0,00	0,00	5 400 300,00	5 400 300,00	0,00			
2029	88 762 000,00	83 061 700,00	43 193 000,00	0,00	0,00	480 700,00	0,00	0,00	0,00	5 700 300,00	5 700 300,00	0,00			
2030	91 568 000,00	85 560 400,00	44 529 000,00	0,00	0,00	425 400,00	0,00	0,00	0,00	6 007 600,00	6 007 600,00	0,00			
2031	94 472 000,00	88 152 400,00	45 912 000,00	0,00	0,00	373 400,00	0,00	0,00	0,00	6 319 600,00	6 319 600,00	0,00			
2032	97 355 000,00	90 815 400,00	47 332 000,00	0,00	0,00	321 400,00	0,00	0,00	0,00	6 539 600,00	6 539 600,00	0,00			
2033	100 243 000,00	93 570 900,00	48 802 000,00	0,00	0,00	265 900,00	0,00	0,00	0,00	6 672 100,00	6 672 100,00	0,00			
2034	103 415 000,00	96 395 400,00	50 312 000,00	0,00	0,00	203 400,00	0,00	0,00	0,00	7 019 600,00	7 019 600,00	0,00			
2035	106 571 000,00	99 295 900,00	51 862 000,00	0,00	0,00	140 900,00	0,00	0,00	0,00	7 274 100,00	7 274 100,00	0,00			
2036	109 813 000,00	102 272 900,00	53 453 000,00	0,00	0,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	7 540 100,00	7 540 100,00	0,00			
2037	114 954 060,00	105 323 000,00	55 065 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	9 631 060,00	9 631 060,00	0,00			
2038	117 079 362,00	108 516 500,00	56 757 000,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	8 562 862,00	8 562 862,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	Przychody budżetu x	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1				w tym:					4.1.1	4.2	4.3
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x						
Lp	3	3.1	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1							
2023	-27 470 703,76	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	10 960 703,76	0,00	0,00							
2024	-7 785 940,00	0,00	9 359 578,00	7 785 940,00	0,00	0,00	0,00							
2025	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	1 946 438,45	1 946 438,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2032	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2033	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2034	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2035	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2036	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2037	785 940,00	785 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2038	2 173 638,00	600 000,00	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:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 573 638,00	1 573 638,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 946 438,45	1 946 438,45	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	785 940,00	785 940,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	2 173 638,00	2 173 638,00	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 zromównawienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznica kwota przypadających na dany rok kwoty uszeregowanych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		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							
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	19 800 076,45	0,00	-1 436 778,88	9 523 924,88			
2024	x	x	x	x	0,00	27 566 016,45	0,00	9 264 826,26	9 264 826,26			
2025	x	x	x	x	0,00	26 296 016,45	0,00	6 168 200,00	6 168 200,00			
2026	x	x	x	x	0,00	24 506 016,45	0,00	6 667 000,00	6 667 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	22 559 578,00	0,00	7 112 900,00	7 112 900,00			
2028	x	x	x	x	0,00	20 559 578,00	0,00	7 400 300,00	7 400 300,00			
2029	x	x	x	x	0,00	18 559 578,00	0,00	7 700 300,00	7 700 300,00			
2030	x	x	x	x	0,00	16 559 578,00	0,00	8 007 600,00	8 007 600,00			
2031	x	x	x	x	0,00	14 559 578,00	0,00	8 319 600,00	8 319 600,00			
2032	x	x	x	x	0,00	12 459 578,00	0,00	8 639 600,00	8 639 600,00			
2033	x	x	x	x	0,00	10 159 578,00	0,00	8 972 100,00	8 972 100,00			
2034	x	x	x	x	0,00	7 859 578,00	0,00	9 319 600,00	9 319 600,00			
2035	x	x	x	x	0,00	5 459 578,00	0,00	9 674 100,00	9 674 100,00			
2036	x	x	x	x	0,00	2 959 578,00	0,00	10 040 100,00	10 040 100,00			
2037	x	x	x	x	0,00	2 173 638,00	0,00	10 417 000,00	10 417 000,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 736 500,00	10 736 500,00			

b) 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 wyłączenia 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	8.1	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
		-1,83%	0,56%							
2023	3,18%	-1,83%	0,56%	15,40%	17,79%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,19%	15,57%	16,05%	13,40%	15,79%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,56%	11,05%	x	12,77%	15,16%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,83%	11,03%	x	9,68%	12,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,62%	11,02%	x	9,18%	11,94%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,51%	11,00%	x	9,14%	11,90%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,33%	10,98%	x	7,93%	10,69%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,15%	10,97%	x	9,83%	9,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,99%	10,95%	x	11,66%	11,66%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,96%	10,94%	x	11,00%	11,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	3,03%	10,92%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	2,87%	10,91%	x	10,97%	10,97%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	2,82%	10,90%	x	10,95%	10,95%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	2,77%	10,88%	x	10,94%	10,94%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	0,82%	10,87%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2038	2,20%	10,86%	x	10,91%	10,91%	TAK	TAK	TAK	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		W tym:
Lp		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
2023	863 574,17	863 574,17	827 187,62	13 334 254,59	13 334 254,59	13 283 468,12	894 026,19	894 026,19	827 187,62
2024	0,00	0,00	0,00	1 043 590,08	399 327,00	399 327,00	66 263,44	0,00	0,00
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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
2037	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:		z tego:				Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	10.2	10.3	10.4
2023	26 468 412,26	26 468 412,26	14 244 776,97	50 911 589,37	1 009 485,99	49 902 103,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 534 399,24	13 534 399,24	399 327,00	40 193 465,88	193 735,64	39 999 730,24	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
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.5 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	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 dłużnego - kredyty i pożyczki x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nitekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa 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 emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (9)
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
2023	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-613 816,30	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	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	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	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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 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. Automatyczne 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PREZYDENT RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
Andrzej Matecki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY TUSZYN NA LATA 2023-2038
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXXVIII/605/2023 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 29
grudnia 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)				91 911 003,02	50 911 589,37	40 193 463,88	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 955 112,77	1 009 485,99	193 735,64	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				89 955 890,25	49 902 103,38	39 999 730,24	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:				37 244 415,70	22 962 259,86	13 600 662,66	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 599 862,77	868 326,19	66 263,44	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przedsięwzięcie pn. DOSTĘPNA SZKOŁA - SP1 -	Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej Szkół i Przedszkoli	2022	2023	197 747,36	179 784,66	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	499 762,84	457 468,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA-CD" -	MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ IM. MARIUSZA CHOLUJA W TUSZYNI	2020	2023	636 079,93	231 068,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Utworzenie 18 nowych miejsc opieki w ramach Programu "Maluch+" 2022-2029 w Gminnym Złobku w Tuszynie przy ul. B.Prusa 7; w tym wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku przy ul. Prusa 7 w Tuszynie na potrzeby żłobka -	URZĄD MIASTA W TUSZYNI	2023	2024	66 263,44	0,00	66 263,44	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 644 562,93	22 093 933,69	13 534 399,24	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Tuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2024	32 628 529,69	20 472 799,69	12 154 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przedsięwzięcie pn. DOSTĘPNA SZKOŁA - SP1 -	Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej Szkół i Przedszkoli	2022	2023	611 992,00	804 492,00	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	787 242,00	779 742,00	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

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	48 553 987,07
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 779,63
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 548 217,44
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 053 222,87
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 589,63
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 784,66
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 458,13
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 083,40
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 263,44
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 118 633,24
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 154 500,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 492,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 742,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 578,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.15	Utworzenie 18 nowych miejsc opieki w ramach Programu "Maluch+" 2022-2029 w Gminnym Żłobku w Tuszynie przy ul. B. Prusa 7, w tym wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku przy ul. Prusa 7 w Tuszynie na potrzeby żłobka -	URZĄD MIASTA W TUSZYNI	2023	2024	789 221,24	36 900,00	752 321,24	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki bieżące				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:				54 666 587,32	27 949 339,49	26 592 603,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				355 260,00	141 159,80	127 472,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn -	TUSZYN	2021	2024	67 470,00	41 659,80	25 810,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zmiana mpzp Gminy Tuszyn obejmującego teren działki nr ewidencyjny 122,123 w Bądzyniu -	TUSZYN	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 -	TUSZYN	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 36,37 w Wodzinie Prywatnym -	TUSZYN	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 -	TUSZYN	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, 262/2 w Modlicy -	TUSZYN	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 -	TUSZYN	2022	2024	10 000,00	6 000,00	4 000,00	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 -	TUSZYN	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 12/34, 12/35 obręb 16 -	TUSZYN	2022	2024	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. Źródlanej w Tuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2021	2024	12 300,00	0,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zmiana mpzp Gminy Tuszyn obejmującej część terenu wsi Głuchów - Tuszynie	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 obrębów 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	2024	22 140,00	17 712,00	4 428,00	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	2024	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	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	2024	12 000,00	7 200,00	4 800,00	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 321,24
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	32 500 774,20
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 190,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.1.22	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
1.3.1.23	Zmiana mpzp Gminy Tuszyn obejmującego teren działki nr 14/17 w Woli Kazubowej -	URZĄD MIASTA W TUSZYNI	2023	2024	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Usunięcie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania batatów, opakowań po nawozach i typu Big Bag -	URZĄD MIASTA W TUSZYNI	2023	2024	19 980,00	0,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmująca część terenu obr.17 przy ul.Kocha w Tuszynie -	URZĄD MIASTA W TUSZYNI	2023	2024	8 610,00	5 166,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54.311.327,32	27 808 169,89	26 465 331,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wypuk sieci wodociagowych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przedwstępnych -	TUSZYN	2021	2023	13 856,00	13 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wypuk sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przedwstępnych -	TUSZYN	2021	2023	3 990,00	3 990,00	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 odcieczkami do granic działek w ulicach Młynkowej i Sportowej w Tuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	5 975 669,46	5 975 057,22	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, Katowicza i Paderewskiego, Plotra Skargi, Fryderyka Chopina, Molenda w Tuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	7 451 972,36	7 447 120,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w ul.Ks.Sclegiennego, ul.Szpitalnej i ul.Podębina 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 Żeromin - dokumentacja projektowa -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	94 865,00	94 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Sclegiennego, Cmentarnej, Góreckiej, Kocha, Poprzecznej, Świętokrzyskiej w Tuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2024	7 990 000,00	10,00	7 965 415,00	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	7 331 631,50	7 331 631,50	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	1 563 975,00	299 571,00	1 264 404,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszyn część II -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	1 817 938,00	1 790 150,55	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	251 043,00	251 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej do wsi Żeromin -	URZĄD MIASTA W TUSZYNI	2023	2024	5 919 000,00	20 000,00	5 899 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja budynku Miejskiego Centrum Kultury w Tuszynie wraz z niezbędną dokumentacją projektową -	URZĄD MIASTA W TUSZYNI	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 980,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 429 584,20
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 656,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980,00
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	94 866,00
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	7 331 631,50
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 975,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 794,15
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 919 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.28	Budowa zióbka gminnego wraz z wyposażeniem - zapewnienie opieki dla najmłodszych na terenie Gminy Tuszyń -	URZĄD MIASTA W TUSZYNI	2023	2024	12 500 000,00	2 463 200,00	10 036 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o siatej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Franciszka Kujawińskiego w Górkach Dużych -	URZĄD MIASTA W TUSZYNI	2023	2024	649 312,00	0,00	649 312,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Tuszyń polegająca na budowie peronu przystankowego -	URZĄD MIASTA W TUSZYNI	2023	2024	489 200,00	8 000,00	481 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową nr 2929E ul. Długa wraz z budową sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi krajowej nr 12 w miejscowości Giuchów -	URZĄD MIASTA W TUSZYNI	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Górkach Dużych -	URZĄD MIASTA W TUSZYNI	2023	2024	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 312,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 200,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
Andrzej Matecki