

## UCHWAŁA NR LXXXVI/600/2023

### RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 20 grudnia 2023 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszyń 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.1872, poz.1693)

**Rada Miejska w Tuszynie uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tuszyń 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 Tuszyń.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE  
*Andrzej Małeckie*

**OBJAŚNIENIA**  
**DO UCHWAŁY NR LXXXVI/600/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE**  
**Z DNIA 20 GRUDNIA 2023 ROKU ZA OKRES OD 28 LISTOPADA 2023 ROKU**  
**DO DNIA 20 GRUDNIA 2023 ROKU**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszyń na 2023-2038**

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

1) zmniejszenie łącznej kwoty dochodów bieżących o 156.507,46 zł, w tym zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 241.507,46 zł (m.in. zmniejszenie środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych i zmniejszenie środków z Funduszu Pomocy) zwiększenie pozostałych dochodów bieżących o kwotę 85.000,00 zł (m.in. zwiększenie środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych);

2) zmniejszenie łącznej kwoty dochodów majątkowych o 3.599.372,79 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, w tym zmniejszenie dochodów ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład (oszczędności powstałe po przetargu i zrealizowanie środków z promes inwestycyjnych w niższej wysokości niż pierwotnie planowano), zwiększenie dochodów pozyskanych z Samorządu Województwa na realizację zadania inwestycyjnego, zwiększenie dotacji ze środków budżetu UE z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego w związku z podpisaną umową, zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Tuszynie” (zadanie będzie realizowane w 2024 roku ze środków dotacji oraz przychodów z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi);

3) zwiększenie łącznej kwoty wydatków bieżących o 213.732,54 zł

4) zmniejszenie łącznej kwoty wydatków majątkowych o 11.405.552,79 zł m.in. w związku ze zmniejszeniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład (oszczędności powstałe po przetargu i zrealizowanie zadań inwestycyjnych środków z promes inwestycyjnych w niższej wysokości niż pierwotnie planowano) oraz przesunięciem terminu realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja Oczyszczalni cieków w Tuszynie” na 2024 rok na poziomie 40% zaangażowania. Zadanie „Modernizacja Oczyszczalni cieków w Tuszynie” planowane było do realizacji ze środków własnych, środków UE – RPO WŁ oraz ze środków pożyczko-dotacji pozyskanej w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi. Z uwagi na brak możliwości zakończenia zadania w 2023 roku i zgodą Marszałka Województwa Łódzkiego na przesunięcie terminu realizacji na 2024 rok realizację zadania wydłużono w Wykazie przedsięwzięć na 2024 rok.

W związku z brakiem realizacji zadania „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Tuszynie” nie będą również zrealizowane w 2023 roku przychody z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w

kwocie 7.785.940,00 zł, a w dniu 20 grudnia 2023 roku Rada Miejska w Tuszynie podjęła uchwałę o przeznaczeniu pożyczki na realizację niniejszego zadania inwestycyjnego a nie na deficyt budżetu 2023 roku. W związku z koniecznością przeznaczenia wyższych niż przewidywano środków na obsługę systemu odbioru odpadów komunalnych zwiększono o 350.000,00 zł przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu (nadwyżka z lat ubiegłych dotycząca systemu odbioru odpadów komunalnych).

#### **Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2024 rok dotyczą:**

- zwiększenie prognozowanych dochodów majątkowych o kwotę 3.336.831,00 zł w związku ze złożeniem wniosku o aneks do umowy pożyczko-dotacji ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację (dokończenie) zadania inwestycyjnego „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Tuszynie”.
- zwiększenie prognozowanych wydatków majątkowych o kwotę 12.696.409,00 zł w związku ze zwiększonymi wydatkami majątkowymi w 2024 roku
- zwiększenie prognozowanych przychodów budżetu o kwotę 9.359.578,00 zł, w tym z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Tuszynie” na kwotę 7.785.940,00 zł oraz z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych na kwotę 1.573.638,00 zł.

#### **Zmiany w Wykazie Przedsięwzięć:**

Dokonano zmiany w wykazie przedsięwzięć 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:

- w tym wydatki majątkowe:

- 1) Pozycja 1.1.2.11 **Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Tuszynie** – wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 3.443.081,74 zł, zmniejszenie limitu wydatków na 2023 rok o kwotę 8.711.418,26 zł, ustalenie limitu wydatków na 2024 rok oraz limitu zobowiązań na kwotę 12.154.500,00 zł

Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- w tym wydatki majątkowe:

- 1) Pozycja 1.3.2.19 **Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żeromin** – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 rok oraz limitu zobowiązań o kwotę 65.135,00 zł
- 2) pozycja 1.3.2.23 **Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego w Tuszynie w zakresie boisk sportowych etap II** – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 rok oraz limitu zobowiązań o kwotę 65.135,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYŃE

Andrzej Małecki

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY TUSZYN NA LATA 2023-2038

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXXVI/600/2023 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 20 grudnia 2023 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:				
		z tego:						z tego:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości						
	Dochody ogółem <sup>x</sup>		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>									
2023	121 652 154,92	72 090 187,62	11 803 065,00	874 644,00	14 831 105,40	14 314 438,24	30 266 934,68	14 610 000,00	14 610 000,00	49 561 957,40	1 360 900,00	48 134 752,40					
2024	98 016 178,78	80 688 026,70	16 842 280,70	992 000,00	15 963 000,00	14 167 746,00	32 717 000,00	15 347 000,00	15 347 000,00	17 328 152,08	328 251,00	14 199 911,08					
2025	79 660 000,00	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	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	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	16 853 000,00	0,00	0,00	0,00					
2028	88 033 000,00	88 033 000,00	17 043 000,00	1 266 000,00	17 412 000,00	15 883 000,00	36 429 000,00	17 275 000,00	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	17 846 000,00	16 281 000,00	37 340 000,00	17 707 000,00	17 707 000,00	0,00	0,00	0,00					
2030	93 568 000,00	93 568 000,00	18 905 000,00	1 405 000,00	18 295 000,00	16 688 000,00	38 274 000,00	18 150 000,00	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	18 604 000,00	0,00	0,00	0,00					
2032	99 455 000,00	99 455 000,00	20 929 000,00	1 557 000,00	19 222 000,00	17 535 000,00	40 212 000,00	19 070 000,00	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	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	20 195 000,00	18 424 000,00	42 249 000,00	20 036 000,00	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	18 895 000,00	43 306 000,00	20 537 000,00	20 537 000,00	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	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	45 499 000,00	21 578 000,00	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
------	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------	------

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze selektywnym, które jednostki 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 wykonywania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.  
<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	2	w tym:						w tym:			22	22.1	22.1.1	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
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	22	22.1	22.1.1		
2023	151 035 177,78	73 525 966,40	34 842 575,58	0,00	0,00	350 000,00	0,00	1 425,18	0,00	77 508 211,38	77 508 211,38	2 553 733,49		
2024	105 802 118,78	72 502 815,44	36 576 000,00	0,00	0,00	1 259 200,00	0,00	783,38	0,00	33 299 303,34	31 920 115,24	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	585 100,00	0,00	87,50	0,00	5 166 461,55	5 166 461,55	0,00		
2028	86 033 000,00	80 532 700,00	41 884 000,00	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	83 961 700,00	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	91 588 000,00	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	99 296 900,00	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	114 954 080,00	105 323 900,00	55 085 000,00	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		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Włone środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
						3.1	4	4.1	4.1.1				
2023		-29 383 022,86	0,00	30 873 022,86	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	12 873 022,86	11 383 022,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		-7 785 940,00	0,00	9 359 578,00	9 359 578,00	7 785 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		2 173 636,00	600 000,00	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 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 zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna 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	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	5.2	6	7.1			7.2
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2									
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800 076,45	-1 436 778,88	11 436 243,98			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	27 586 016,45	8 185 211,26	8 185 211,26			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	26 296 016,45	6 168 200,00	6 168 200,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	24 506 016,45	6 667 000,00	6 667 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	22 559 578,00	7 112 900,00	7 112 900,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	20 559 578,00	7 400 300,00	7 400 300,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	18 559 578,00	7 700 300,00	7 700 300,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 559 578,00	8 007 600,00	8 007 600,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 559 578,00	8 319 600,00	8 319 600,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 489 578,00	8 639 600,00	8 639 600,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 159 578,00	8 972 100,00	8 972 100,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 859 578,00	9 319 600,00	9 319 600,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 489 578,00	9 674 100,00	9 674 100,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 959 578,00	10 040 100,00	10 040 100,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 173 638,00	10 417 000,00	10 417 000,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 736 500,00	10 736 500,00			

9) 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				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 przypadających na dany rok <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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
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		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
		-1,83%	0,56%	15,40%	17,79%	TAK	TAK	
lp								
2023		3,18%	0,56%	15,40%	17,79%	TAK	TAK	
2024		4,26%	14,69%	13,40%	15,79%	TAK	TAK	
2025		3,56%	x	12,58%	14,97%	TAK	TAK	
2026		3,83%	x	9,48%	12,24%	TAK	TAK	
2027		3,62%	x	8,99%	11,74%	TAK	TAK	
2028		3,51%	x	8,95%	11,70%	TAK	TAK	
2029		3,33%	x	7,74%	10,49%	TAK	TAK	
2030		3,15%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK	
2031		2,99%	x	11,46%	11,46%	TAK	TAK	
2032		2,96%	x	11,00%	11,00%	TAK	TAK	
2033		3,03%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK	
2034		2,87%	x	10,97%	10,97%	TAK	TAK	
2035		2,82%	x	10,95%	10,95%	TAK	TAK	
2036		2,77%	x	10,94%	10,94%	TAK	TAK	
2037		0,82%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK	
2038		2,20%	x	10,91%	10,91%	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:		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 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	środkami określonymi 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 i 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	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
2023	863 574,17	863 574,17	827 187,62	13 162 026,79	13 162 026,79	13 111 240,32	894 026,19	894 026,19	827 187,62	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	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				10.2	10.3	10.4	10.5
	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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
2023	26 316 184,46	26 316 184,46	14 092 549,17	1 009 485,99	57 887 518,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 534 399,24	13 534 399,24	399 327,00	193 735,64	31 920 115,24	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						10.7.2.1.1	10.7.2.1.2					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań (g)		
LP												
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 wyliczaniu 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 zaobciążono 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).

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE  
*Andrzej Małeckki*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY TUSZYN NA LATA 2023-2038  
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXXVI/600/2023 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 20  
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)				91 616 803,02	58 897 004,37	32 113 850,88	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				89 861 690,25	57 887 518,38	31 920 115,24	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:				37 244 415,70	22 962 259,88	13 600 662,66	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 599 852,77	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	499 762,64	457 458,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA-CD" -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ IM. MARIUSZA CHOLUJA W TUSZYNIE	2020	2023	636 079,33	231 083,40	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 TUSZYNIE	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	13 534 599,24	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków wTuszynie -	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	811 992,00	604 492,00	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 Dużych gm.Tuszyn oraz przebudowa ul.Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm.Tuszyn II etap ul.Zielona w Wodzinie Prywatnym -	URZĄD MIASTA W TUSZYNIE	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	48 459 797,07
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 779,63
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 454 017,44
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	457 456,13
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	627 576,00



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						
1.1.2.15	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	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-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1.1-1.2) z tego				54 572 387,32	35 934 744,49	18 513 188,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				355 280,00	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 i 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, 12/65 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 31/1 obręb 11 przy ul.Zrodlanej 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 Gluchów -	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	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	32 406 574,20
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. 236, 239/1, 239/2, 247, 248/1, 248/2 i część działki nr ewid. 244 w Dylewie -	URZĄD MIASTA W TUSZYNIE	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 TUSZYNIE	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 balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag -	URZĄD MIASTA W TUSZYNIE	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 TUSZYNIE	2023	2024	8 610,00	5 166,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 217 127,92	35 793 684,69	18 365 716,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykup 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	Wykup 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 odeszczami 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 odeszczami do granic działek w ulicach: Stefana Batorego, Zygmunta Staroego, Kazimierza Włocławskiego, Władysława Łokietka, Bolesława Chrobrego, Jana III Sobieskiego, Narutowicza, Karłowicza i Paderewskiego, Piotra 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.Ściegiennego, 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 Zeromin - 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.Ściegiennego, Cmentarnej, Góreckiej, Kocha, Poprzecznej, Świętokrzyskiej w Tuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	7 980 000,00	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	7 331 631,50	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 Zeromin -	URZĄD MIASTA W TUSZYNIE	2023	2024	5 919 000,00	20 000,00	5 999 000,00	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 TUSZYNIE	2023	2024	0,00	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
1.3.1.22	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	32 335 384,20
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
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	94 865,00
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 żłobka gminnego wraz z wyposażeniem - zapewnienie opieki dla najmłodszych na terenie Gminy Tuszyn -	URZĄD MIASTA W TUSZYNI	2023	2024	12 500 000,00	2 463 200,00	10 035 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej 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 Tuszyn 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 Głuchów -	URZĄD MIASTA W TUSZYNI	2023	2024	55 000,00	0,00	55 000,00	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	55 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE  
Andrzej Małedki