

UCHWAŁA NR LXFV/461/2022
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
z dnia 27 października 2022 roku

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

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

§ 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tuszyn na lata 2022-2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań i objaśnieniami, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Dokonuje się zmiany w Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyna.

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

Andrzej Małeck

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY TUSZYN NA LATA 2022-2032

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIV/461/2022 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 27

października 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x, 3)}	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje				z podatku od nieruchomości
2022	92 361 266,00	79 191 711,02	15 253 045,57	495 740,00	11 576 601,00	26 622 577,09	25 243 747,36	12 220 000,00	13 169 554,98	3 394 540,00	9 656 399,98		
2023	96 020 258,31	59 266 208,41	12 933 399,84	518 544,04	11 002 680,49	8 031 218,74	26 780 365,30	12 916 660,74	26 754 049,90	1 400 000,00	25 354 049,90		
2024	62 800 172,02	62 654 972,02	13 528 336,23	542 397,07	11 508 803,79	8 168 165,65	28 907 268,28	17 316 963,50	145 200,00	0,00	145 200,00		
2025	66 837 927,81	66 837 927,81	14 150 639,70	567 347,33	12 038 208,77	8 543 902,32	31 537 829,69	21 716 963,50	0,00	0,00	0,00		
2026	71 331 674,82	71 331 674,82	14 801 569,12	593 445,31	12 591 966,37	8 936 921,83	34 407 772,19	26 116 963,50	0,00	0,00	0,00		
2027	76 161 291,62	76 161 291,62	15 482 441,31	620 743,79	13 171 196,82	9 348 020,23	37 538 879,46	30 516 963,50	0,00	0,00	0,00		
2028	81 353 950,15	81 353 950,15	16 194 633,61	649 299,01	13 777 071,88	9 778 029,16	40 954 917,49	34 916 963,50	0,00	0,00	0,00		
2029	86 939 203,14	86 939 203,14	16 939 686,75	679 165,72	14 410 817,18	10 227 818,50	44 681 814,99	39 316 963,50	0,00	0,00	0,00		
2030	92 949 068,16	92 949 068,16	17 718 607,74	710 407,34	15 073 714,77	10 698 298,15	48 747 860,15	43 716 963,50	0,00	0,00	0,00		
2031	99 418 399,92	99 418 399,92	18 533 872,90	743 086,08	15 767 105,65	11 190 419,87	53 183 915,42	48 116 963,50	0,00	0,00	0,00		
2032	106 384 922,51	106 384 922,51	19 386 431,05	777 268,03	16 492 392,51	11 705 179,18	58 023 651,73	52 516 963,50	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających 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 interesami, wykonywaniami budżetu jednostki wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:			
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x		pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3					
2022	97 723 573,29	78 076 844,11	30 991 112,57	0,00	0,00	220 000,00	0,00	2 147,00	0,00	19 646 729,18	19 646 729,18	1 353 000,00				
2023	97 351 054,72	58 512 373,92	30 742 786,57	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 425,18	0,00	38 838 680,80	37 838 680,80	0,00				
2024	60 626 534,02	60 037 833,16	31 757 298,53	0,00	0,00	520 000,00	0,00	783,38	0,00	588 700,86	588 700,86	0,00				
2025	64 613 438,36	61 838 988,16	32 895 289,38	0,00	0,00	370 000,00	0,00	368,55	0,00	2 774 470,20	2 774 470,20	0,00				
-2026	68 407 185,37	63 694 137,20	33 887 863,93	0,00	0,00	330 000,00	0,00	228,02	0,00	4 713 048,17	4 713 048,17	0,00				
2027	73 868 532,07	65 541 267,19	35 006 163,44	0,00	0,00	295 000,00	0,00	87,50	0,00	8 327 264,88	8 327 264,88	0,00				
2028	79 337 008,15	67 507 505,20	36 161 366,83	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	11 829 502,95	11 829 502,95	0,00				
2029	84 922 261,14	69 532 730,35	37 354 691,94	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	15 389 530,79	15 389 530,79	0,00				
2030	91 632 146,16	71 618 712,27	38 587 396,77	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	20 013 433,89	20 013 433,89	0,00				
2031	98 101 457,92	73 767 273,63	39 860 780,87	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	24 334 184,29	24 334 184,29	0,00				
2032	104 680 586,92	75 980 291,84	41 176 186,63	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	28 700 295,08	28 700 295,08	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp												
2022	-5 362 307,29	0,00	7 980 584,03	4 366 597,18	1 748 320,44	3 613 986,85	3 613 986,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-11 330 796,41	0,00	12 920 796,41	11 920 796,41	10 330 796,41	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 173 638,00	2 173 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 224 489,45	2 224 489,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 924 489,45	2 924 489,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-2027	2 292 749,55	2 292 749,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 016 942,00	2 016 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 016 942,00	2 016 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 316 942,00	1 316 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 316 942,00	1 316 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 704 335,59	1 704 335,59	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 objaśnienia 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.

..	z tego:				5	z tego:														
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1	z tego:										
						na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna 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								
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x																				
Wyszczególnienie																				
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2											
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 276,74	2 618 276,74	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 638,00	2 173 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 224 489,45	2 224 489,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 489,45	2 924 489,45	0,00	0,00	0,00	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	2 292 749,55	2 292 749,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 942,00	2 016 942,00	0,00	0,00	0,00	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	2 016 942,00	2 016 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 942,00	1 316 942,00	0,00	0,00	0,00	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	1 316 942,00	1 316 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 335,59	1 704 335,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 335,59	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Różnica zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													Kwota długu x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami											
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		
Lp	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
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	17 987 470,04	0,00	7 656 673,63	7 656 673,63	1 114 866,91
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	15 813 832,04	0,00	13 589 342,59	13 589 342,59	2 617 138,86
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	10 864 853,14	0,00	8 372 103,59	8 372 103,59	10 620 014,43
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	6 355 181,59	0,00	4 338 219,59	4 338 219,59	17 406 472,79
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	3 021 277,59	0,00	2 170 435,59	2 170 435,59	25 651 126,29
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 404 630,67	30 404 630,67	30 404 630,67
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	
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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2022	5,40%	2,60%	14,23%	16,40%	TAK	TAK
2023	4,08%	2,88%	13,85%	16,03%	TAK	TAK
2024	4,94%	5,76%	12,57%	14,75%	TAK	TAK
2025	4,45%	9,21%	10,47%	12,65%	TAK	TAK
2026	5,22%	12,77%	6,82%	9,37%	TAK	TAK
2027	3,87%	16,34%	6,57%	9,12%	TAK	TAK
2028	3,11%	19,64%	7,29%	9,84%	TAK	TAK
2029	2,86%	22,92%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2030	1,77%	26,10%	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2031	1,63%	29,21%	16,11%	16,11%	TAK	TAK
2032	1,91%	32,22%	19,46%	19,46%	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	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
	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	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
2022	1 075 718,01	1 075 718,01	1 075 718,01	2 679 708,01	2 679 708,01	2 679 708,01	1 108 640,87	1 108 640,87	1 021 958,01	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 264,00	222 264,00	222 264,00	
2024	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	
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	

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	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 na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022		1 973 020,00	1 973 020,00	1 370 077,00	13 893 159,46	1 100 410,87	12 792 748,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		11 661 769,90	11 661 769,90	8 556 599,90	39 164 502,80	325 822,00	38 838 680,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i/ub zaciągniętych x	Wydanki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające uwzględnieniu z tytułu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wyczerpienie limitu spłaty zobowiązań, wyłączone z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydatki bieżące podlegające uwzględnieniu z tytułu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		zobowiązań zaciągniętych przed dniem 1 stycznia 2019 r. x					Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wyczerpienie limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydatki bieżące podlegające uwzględnieniu z tytułu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1						
10.6		10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
2022	-2 618 276,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2024	1 473 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2025	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2026	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2027	146 438,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach de wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

Andrzej Matecki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY TUSZYN NA LATA 2022-2032
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIV/461/2022 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 27 października 2022 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 669 564,98	13 893 159,46	39 164 502,80	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 804 916,14	1 100 410,87	326 822,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 864 648,84	12 792 748,59	38 838 680,80	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 147 020,29	2 836 978,87	11 864 033,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 520 846,14	919 898,87	222 264,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA-CD" -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	701 396,14	322 712,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przedsięwzięcie pn.DOSTĘPNA SZKOŁA - SP1 -	Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej Szkół i Przedszkoli	2022	2023	229 980,00	93 930,00	136 050,00	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	503 256,00	86 214,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 626 174,15	1 917 080,00	11 661 769,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn ul.Szpitalna 3 -	Urząd Miasta w Tuszynie	2020	2022	1 552 174,25	1 504 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków wTuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	11 557 449,90	1 230,00	11 556 219,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przedsięwzięcie pn. DOSTĘPNA SZKOŁA - SP1 -	Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej Szkół i Przedszkoli	2022	2023	356 550,00	251 000,00	105 550,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Przedsięwzięcie pn.DOSTĘPNA SZKOŁA - SP2 -	Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej Szkół i Przedszkoli	2022	2023	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				38 522 544,69	11 056 180,59	27 280 468,90	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				284 070,00	180 512,00	103 558,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn -	Urząd Miasta w Tuszynie	2021	2023	67 470,00	52 000,00	15 470,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 057 662,26
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 232,87
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 631 429,39
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 721 012,77
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 162,87
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 712,87
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 980,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 470,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 578 849,90
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 850,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 557 449,90
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 550,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 336 649,49
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 070,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 470,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.5	Zmiana mpzp Gminy Tuszyn obejmującego teren działki nr ewidencyjny 122,123 w Bądzyniu -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	10 000,00	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmującego teren działki nr ewidencyjny 186/1 obr.8 przy ul.Sosnowej w Tuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	10 000,00	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zmiana mpzp Gminy Tuszyn obejmującego teren działki nr ewidencyjny 36,37 w Wodzinie Prywatnym -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmującego teren działki nr ewidencyjny 240, 241 obręb 14 przy ul.Stodolnianej w Tuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zmiana mpzp Gminy Tuszyn obejmującego teren działki nr ewidencyjny 260/5, 261/2 i 262/2 w Modlioy -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	6 888,00	6 888,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zmiana mpzp Gminy Tuszyn obejmującego teren działki nr ewidencyjny 373 w Szczukwinie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zmiana mpzp Gminy Tuszyn obejmującego teren działki nr ewidencyjny 108/1, 109/7, 109/8 i 109/9 w Zofiówce -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmującego teren działki nr ewidencyjny 12/34, 12/35 obręb 16 -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	18 450,00	14 760,00	3 690,00	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	12 300,00	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	9 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zmiana mpzp Gminy Tuszyn obejmującej część terenu wsi Gluchów -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	18 450,00	14 760,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmującej część obrębu 14 w Tuszynie przy ul.Zeronskiego -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	6 150,00	4 920,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmującego teren działek nr 355 w Szczukwinie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	22 140,00	13 284,00	8 856,00	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	2 460,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmującego teren działki 53 obr.1 w Tuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zmiana mpzp Gminy Tuszyn obejmującego teren działek nr ewid.491, 492/3 w Górkach Dużych -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmującego teren przy ul.Wysokiej -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	16 450,00	0,00	16 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 238 474,69	10 875 665,59	27 176 910,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie"	Urząd Miasta w Tuszynie	2020	2022	171 210,00	31 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego w Tuszynie wraz z budową budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego -	Urząd Miasta w Tuszynie	2021	2023	10 520 504,00	1 414,50	10 488 585,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa ul.Niedas Leśny w Tuszynie od 0+000 km do 0+861,72 (II etap) -	Urząd Miasta w Tuszynie	2021	2022	642 541,00	630 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul.Kaszelańskiej w Tuszynku Majorackim II etap -	Urząd Miasta w Tuszynie	2021	2022	612 400,00	609 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodników i ścieżek rowerowych w ciągu drogi powiatowej 29002E od istniejącego chodnika w ul.Brzezińskiej, w ul.Kępcia do ul.Kaczeńcowskiej -	Urząd Miasta w Tuszynie	2021	2022	71 586,00	71 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 980,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 052 579,49
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 242,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 490 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 241,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 400,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 586,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nawierzchni bitumicznej drogi 2904E ul.Sadowa w Woli Kazubowej - Tuszynie	Urząd Miasta w Tuszynie	2021	2022	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512E w Modlicy gm. Tuszyn - Tuszynie	Urząd Miasta w Tuszynie	2021	2022	1 189 376,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wypuk sieci wodociagowych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przewidzianych - Tuszynie	Urząd Miasta w Tuszynie	2021	2022	22 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wypuk sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przewidzianych - Tuszynie	Urząd Miasta w Tuszynie	2021	2022	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie- Zad.1- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami do granic działek w ulicach Młynkowej i Sportowej w Tuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	6 557 977,46	3 240 428,71	3 317 548,75	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 odcinkami do granic działek w ulicach: Stefana Batorego, Zygmunta Staroego, Kazimierza Wielkiego, Władysława Łokietka, Bolesława Chrobrego, Jana III Sobieskiego, Narutowicza, Kartowicza i Paderewskiego, Piotra Skargi, Fryderyka Chopina, Molenda w Tuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	8 136 209,03	4 022 332,38	4 113 876,65	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w ul. Ks. Ściegiennego, ul. Szpitalnej i ul. Poddębina w Tuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	101 475,00	0,00	101 475,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Zeromin -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ściegiennego, Cmentarnej, Góreckiej, Kocha, Poprzecznej, Świętokrzyskiej w Tuszynie" -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	7 990 000,00	4 575,00	7 985 425,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie Gminy Tuszyn -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 253,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 006,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 557 977,46
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 136 209,03
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 475,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 990 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

Andrzej Matecki

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR LXIV/461/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNI
Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU ZA OKRES OD 28 WRZEŚNIA 2022 ROKU
DO DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszyn na 2022-2032

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2022 rok dotyczą:

- zwiększenia łącznej kwoty dochodów bieżących o 9.310.623,50 zł, w tym zwiększenia o kwotę 2.888.418,57 zł dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (dochód pozyskany na podstawie art.70j ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego), zwiększenia o kwotę 592.165,00 zł dochodów z tytułu subwencji ogólnej (środki na uzupełnienie dochodów gmin – dochód przyjęty 28 września 2022 roku jednak nie uwzględniony w pozycji subwencji ogólnej), zwiększenia o kwotę 6.374.444,93 zł dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (środki na wypłatę dodatku węglowego oraz dofinansowania do innych źródeł ciepła i środki z Funduszu Pomocy) oraz zmniejszenia o kwotę 544.405,00 zł środków z tytułu pozostałych dochodów;
- zwiększenia o kwotę 6.798.240,46 zł kwoty wydatków bieżących w związku m.in. z pozyskaniem środków na wypłatę dodatku węglowego oraz środków z Funduszu Pomocy oraz koniecznością zwiększenie planu wydatków dla realizowanych zadań bieżących;
- zmniejszenia planowanego deficytu budżetu o kwotę 2.512.383,04 zł. W związku z obniżeniem poziomu deficytu budżetu zmniejszeniu uległy przychody budżetu z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych stanowiące pokrycie deficytu, w tym o kwotę 1.524.408,00 zł nadwyżki na pokrycie deficytu na wydatkach majątkowych oraz o kwotę 987.975,04 zł nadwyżki na pokrycie deficytu na wydatkach bieżących

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2023 rok dotyczą:

Zwiększenia o kwotę 1.000.000,00 zł wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn.”Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie Gminy Tuszyn”. Źródłem pokrycia wydatku majątkowego, a tym samym powstałego z tego tytułu deficytu jest nadwyżka z lat ubiegłych.

Zmiany w Wykazie przedsięwzięć w latach 2022-2023 dotyczą:

Dokonano zmiany w wykazie przedsięwzięć bieżących pozostałych zadań:

- Zmiana mpzp Gminy Tuszyn obejmującego teren działki nr ewidencyjny 36,37 w Wodzinie Prywatnym (poz.1.3.1.7 Wykazu przedsięwzięć) zwiększono limit wydatków na 2022 rok o kwotę 2.400,00 zł i zmniejszono limit wydatków na 2023 rok o kwotę 2.400,00 zł;
- Zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmującego teren działki nr ewidencyjny 240, 241 obręb 14

przy ul.Stodolnianej w Tuszynie (poz.1.3.1.8 Wykazu przedsięwzięć) zwiększono limit wydatków na 2022 rok o kwotę 1.476,00 zł i zmniejszono limit wydatków na 2023 rok o kwotę 1.476,00 zł;

- Zmiana mpzp Gminy Tuszyn obejmującego teren działki nr ewidencyjny 108/1, 109/7, 109/8 i 109/9 w Zofiówce (poz. 1.3.1.11 Wykazu przedsięwzięć) zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 9.840,00 zł oraz limit wydatków na 2022 i 2023 rok o kwotę 4.920,00 zł;

- Zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmującego teren działki nr ewidencyjny 311/1 obręb 11 przy ul.Źródlanej w Tuszynie (poz. 1.3.1.13 Wykazu przedsięwzięć) zwiększono limit wydatków na 2022 rok o kwotę 2.460,00 zł i zmniejszono limit wydatków na 2023 rok o kwotę 2.460,00 zł;

- Zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmującego teren działki 53 obr.1 w Tuszynie (poz.1.3.1.19 Wykazu przedsięwzięć) wprowadzono przedsięwzięcie z łącznymi nakładami finansowymi i limitem zobowiązań na kwotę 8.619,00 zł oraz limitem wydatków w roku 2023 na poziomie 8.610,00 zł;

- Zmiana mpzp Gminy Tuszyna obejmującego teren działek nr ewid. 491, 492/3 w Górkach Dużych (poz.1.3.1.20 Wykazu przedsięwzięć) wprowadzono przedsięwzięcie z łącznymi nakładami finansowymi i limitem zobowiązań na kwotę 12.000,00 zł oraz limitem wydatków w roku 2023 na poziomie 12.000,00 zł;

- Zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmującego teren przy ul.Wysokiej (poz.1.3.1.21 Wykazu przedsięwzięć) wprowadzono przedsięwzięcie z łącznymi nakładami finansowymi i limitem zobowiązań na kwotę 18.450,00 zł oraz limitem wydatków w roku 2023 na poziomie 18.450,00 zł.

Dokonano zmiany w wykazie przedsięwzięć majątkowych pozostałych zadań:

- Pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn."Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie Gminy Tuszyn" (poz.1.3.2.21 Wykazu przedsięwzięć) wprowadzono przedsięwzięcie z łącznymi nakładami finansowymi i limitem zobowiązań na poziomie 2.000.000,00 zł oraz limitem wydatków na rok 2022 i 2023 na poziomie 1.000.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

Andrzej Małecki