

UCHWAŁA NR LXXVII/537/2023
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 7 czerwca 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) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634, poz.1692, poz.1725, poz.1747, poz.1768, poz.1964, poz.2414, z 2023 r. poz.412, poz.658, poz.803, 1079, poz.2054) **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 Małeckī

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustelona 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 LXXVIII/537/2023 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 7 czerwca 2023 roku

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	z tego:										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	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
1	Dochody bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2023	113 516 666,55	66 297 676,65	11 803 065,00	874 644,00	12 259 901,00	11 522 461,16	29 837 605,49	14 410 000,00	47 218 989,90	2 193 205,00	44 979 469,90		
2024	74 309 726,83	70 636 958,83	12 268 960,02	901 757,96	14 572 686,82	8 657 717,34	34 235 856,69	19 706 000,00	3 672 768,00	328 251,00	544 527,00		
2025	71 324 871,44	71 324 871,44	12 546 197,77	929 712,46	15 370 498,32	8 926 106,58	33 552 356,31	21 120 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	76 053 307,03	76 053 307,03	12 936 129,91	958 533,55	16 216 997,53	9 202 815,89	36 739 830,16	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	81 157 717,42	81 157 717,42	13 336 118,93	988 248,09	17 115 133,20	9 488 103,17	40 230 114,03	24 340 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	86 670 666,77	86 670 666,77	13 749 538,62	1 018 883,78	18 068 055,14	9 782 234,37	44 051 974,86	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	92 627 744,92	92 627 744,92	14 175 774,32	1 050 469,17	19 079 105,32	10 065 463,64	48 236 912,47	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	99 067 639,39	99 067 639,39	14 615 223,32	1 083 033,72	20 151 829,57	10 398 133,63	52 819 419,15	30 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	106 032 632,74	106 032 632,74	15 068 295,24	1 116 607,76	21 289 989,99	10 720 475,77	57 837 263,97	32 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	113 568 827,77	113 568 827,77	15 535 412,39	1 151 222,61	22 497 578,20	11 052 810,52	63 331 804,05	35 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	121 726 523,05	121 726 523,05	16 017 010,18	1 186 910,50	23 778 829,28	11 395 447,65	69 348 325,44	38 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	124 319 252,50	124 319 252,50	16 513 537,50	1 223 704,73	25 138 236,69	11 748 706,52	69 348 325,44	37 183 944,50	0,00	0,00	0,00		
2035	127 024 123,51	127 024 123,51	17 025 457,16	1 261 639,98	26 580 567,95	12 112 916,42	70 043 542,40	40 530 499,51	0,00	0,00	0,00		
2036	129 847 055,09	129 847 055,09	17 553 246,33	1 300 750,41	28 110 881,41	12 488 416,83	70 393 780,11	44 178 244,46	0,00	0,00	0,00		
2037	132 794 301,29	132 794 301,29	18 097 396,97	1 341 073,67	29 734 543,98	12 875 557,76	70 745 728,91	48 154 286,46	0,00	0,00	0,00		

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

¹⁾ 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 (niezbyt) 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 obciążenie 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
									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 którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x
2023		153 298 335,21	69 509 470,48	34 434 033,23	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	1 425,18	0,00	83 788 864,73	83 788 864,73	2 486 033,49	0,00	0,00	0,00
2024		73 808 726,83	67 083 148,83	35 640 579,45	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	783,38	0,00	6 826 578,00	6 826 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		69 734 871,44	69 265 854,28	37 422 608,42	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	368,55	0,00	469 017,16	469 017,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		73 810 307,03	71 413 095,77	39 293 738,84	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	228,02	0,00	2 397 211,26	2 397 211,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		78 858 278,97	73 626 901,74	41 258 425,79	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	87,50	0,00	5 231 377,23	5 231 377,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		84 517 686,77	75 909 335,89	43 321 347,08	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 608 351,08	8 608 351,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		90 474 744,92	78 282 525,10	45 487 414,43	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	12 212 219,82	12 212 219,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		95 849 229,39	80 688 663,37	47 761 785,15	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	15 160 566,02	15 160 566,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		102 814 222,74	83 190 011,94	50 149 874,41	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	19 624 210,80	19 624 210,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		110 350 417,77	85 768 902,31	52 657 368,13	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	24 581 515,46	24 581 515,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		118 808 115,05	88 427 738,28	55 290 236,53	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	30 380 376,77	30 380 376,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		123 419 252,50	91 168 998,16	58 054 748,36	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	32 250 254,34	32 250 254,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		126 124 123,51	93 995 237,11	60 957 485,78	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	32 128 886,40	32 128 886,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		128 947 055,09	95 909 088,46	64 005 360,07	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	32 037 965,63	32 037 965,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		131 806 301,29	99 913 271,23	67 205 628,07	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	31 893 030,06	31 893 030,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		134 872 470,82	103 010 582,64	70 555 905,48	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	31 861 888,18	31 861 888,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2023	-39 781 668,66	0,00	41 865 484,96	26 300 000,00	26 300 000,00	15 585 484,96	13 481 668,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	1 473 638,00	1 473 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 243 000,00	2 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 299 438,45	2 299 438,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 153 000,00	2 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 153 000,00	2 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 218 410,00	3 218 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 218 410,00	3 218 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 218 410,00	3 218 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 918 408,00	2 918 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	988 000,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.2
						4.4	4.4.1	4.5	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x					Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			
	na pokrycie deficytu budżetu x					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			
	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			
	na pokrycie deficytu budżetu x					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
	Wyszczególnienie					z tego:			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 816,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 438,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 218 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 218 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 218 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia 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 przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	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								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100 076,45	0,00	-3 211 793,83	12 373 691,13		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	27 700 076,45	0,00	3 553 810,00	3 553 810,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	26 110 076,45	0,00	2 059 017,16	2 059 017,16		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 867 076,45	0,00	4 640 211,26	4 640 211,26		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 567 638,00	0,00	7 530 815,68	7 530 815,68		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 414 638,00	0,00	10 761 351,08	10 761 351,08		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 261 638,00	0,00	14 365 219,82	14 365 219,82		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 043 228,00	0,00	18 378 976,02	18 378 976,02		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 824 818,00	0,00	22 842 620,80	22 842 620,80		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 606 408,00	0,00	27 799 925,46	27 799 925,46		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 688 000,00	0,00	33 298 784,77	33 298 784,77		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 788 000,00	0,00	33 150 254,34	33 150 254,34		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 888 000,00	0,00	33 028 886,40	33 028 886,40		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 988 000,00	0,00	32 937 965,63	32 937 965,63		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	32 881 030,06	32 881 030,06		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	32 861 888,18	32 861 888,18		

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 wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należny ująć w objaśnieniach dokonywanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	
2023	4,31%	-5,33%	15,40%	17,79%	TAK	TAK	TAK
2024	4,23%	6,94%	13,13%	15,52%	TAK	TAK	TAK
2025	3,75%	4,50%	11,28%	13,67%	TAK	TAK	TAK
2026	4,48%	8,06%	7,01%	9,76%	TAK	TAK	TAK
2027	3,91%	11,21%	6,09%	8,84%	TAK	TAK	TAK
2028	3,45%	14,65%	6,08%	8,83%	TAK	TAK	TAK
2029	2,97%	17,77%	5,39%	8,14%	TAK	TAK	TAK
2030	3,97%	21,07%	8,26%	8,26%	TAK	TAK	TAK
2031	3,69%	24,28%	12,03%	12,03%	TAK	TAK	TAK
2032	3,32%	27,31%	14,51%	14,51%	TAK	TAK	TAK
2033	2,83%	30,36%	17,76%	17,76%	TAK	TAK	TAK
2034	0,84%	29,49%	20,95%	20,95%	TAK	TAK	TAK
2035	0,83%	28,79%	23,56%	23,56%	TAK	TAK	TAK
2036	0,81%	28,11%	25,58%	25,58%	TAK	TAK	TAK
2037	0,87%	27,46%	27,06%	27,06%	TAK	TAK	TAK
2038	0,86%	26,65%	27,97%	27,97%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:					
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1					
	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		Dotaże 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		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		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2023	658 114,17	658 114,17	820 571,90	11 078 282,90	11 078 282,90	11 009 563,45	888 566,19	888 566,19	0,00	0,00	888 566,19	0,00	820 571,90	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	399 327,00	399 327,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wydatki na spłatę zobowiązań w przedmiotowych w ramach zlikwidacji lub przekształceniu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązania do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązania po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2023	32 543 999,77	32 543 999,17	11 009 563,45	66 916 475,50	1 111 568,19	65 804 907,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	627 578,00	627 578,00	399 327,00	6 843 618,00	17 040,00	6 826 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		10.7.2.1.1					
					Wydatki	zobowiązań						
Splata o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat 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	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych pojężeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nielokowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań(9)		
2023	2 103 816,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 473 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	146 438,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zostana 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) 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 wykluczeniu 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 osiągnięto 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 Małechi

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY TUSZYN NA LATA 2023-2038
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXVII/537/2023 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 7
czerwca 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)				74 566 041,27	66 916 475,50	6 843 618,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 860 499,33	1 111 568,19	17 040,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				72 665 541,94	65 804 907,31	6 826 578,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				32 599 832,26	31 260 761,14	627 578,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 563 829,33	888 565,19	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	210 740,00	192 777,30	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	507 010,00	464 705,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA-CD" -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ IM. MARIUSZA CHOŁUJA W TUSZYNIE	2020	2023	836 079,33	231 083,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 036 002,95	30 392 194,95	627 578,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków wTuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	29 165 447,95	29 184 217,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przedsięwzięcie pn. DOSTĘPNA SZKOŁA - SP1 -	Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej Szkół i Przedszkoli	2022	2023	654 564,00	647 084,00	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	568 393,00	560 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Przebudowa ul.Zielonka w Górkach Dużych gm.Tuszyn oraz ul.Zielona w Wodzinie Prywatnym gm.Tuszyn II etap	URZĄD MIASTA W TUSZYNIE	2023	2024	627 578,00	0,00	627 578,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				41 976 208,99	35 635 714,36	6 216 040,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				326 670,00	223 002,00	17 040,00	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	52 042 934,24
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 676,19
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 108 258,05
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 908 339,14
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 566,19
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 777,30
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 705,49
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 083,40
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 019 772,95
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 184 217,95
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 084,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 893,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 578,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 134 595,10
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 110,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.4	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn -	TUSZYN	2021	2023	67 470,00	67 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zmiana mpzp Gminy Tuszyn obejmującego teren działki nr ewidencyjny 122,123 w Bądzyniu -	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	2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zmiana mpzp Gminy Tuszyn obejmującego teren działki nr ewidencyjny 108/1, 109/7, 109/8 i 109/9 w Zofiówce -	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	2023	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmującego teren działki nr ewidencyjny 311/1 obręb 11 przy ul. Zródlanej w Tuszynie -	TUSZYN	2022	2023	12 300,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zmiana mpzp Gminy Tuszyn obejmującego teren dz.nr.ewid.115, 117, 118/4, 118/6 i 118/7 w Górkach Dużych przy ul. Polska Wola -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	15 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zmiana mpzp Gminy Tuszyn obejmującej część terenu wsi Głuchów -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	18 450,00	3 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmującej część obrębu 14 w Tuszynie przy ul. Zeromskiego -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmującego teren działek nr ewid.355 w Szczukwinie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmującego teren działek 12/13, 12/4 obr.16 w Tuszynie -	TUSZYN	2022	2023	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmującego teren działki 53 obr.1 w Tuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zmiana mpzp Gminy Tuszyn obejmującego teren działek nr ewid.491, 492/3 w Górkach Dużych -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmującego teren przy ul. Wysokiej -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zmiana mpzp Gminy Tuszyn obejmująca część terenu działek nr ewid. 238, 239/1, 239/2, 247, 248/1, 248/2 i część działki nr ewid. 244 w Dyławie -	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	14 760,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 649 538,99	35 412 712,36	6 199 000,00	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 088 485,10
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 856,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.16	Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie- Zad.1- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odciekami do granic działek w ulicach Młynkowej i Sportowej w Tuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	6 557 977,46	6 557 385,22	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 odciekami do granic działek w ulicach: Stefana Batorego, Zygmunta Starogo, Kazimierza Wielkiego, Władysława Łokietka, Bolesława Chrobrego, Jana III Sobieskiego, Nanutowicza, Kartowicza i Padarewskiego. Piotra Skargi, Fryderyka Chopina, Molenda w Tuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	8 136 209,03	8 131 357,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w ul.Ks.Solegiennego, 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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Sciegiennego, Cmentarnej, Góreckiej, Kocha, Poprzecznej, Świętokrzyskiej w Tuszynie" -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	7 985 000,00	7 985 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn."Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie Gminy Tuszyn -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego w Tuszynie w zakresie budowy budynku szatniowo-sanitarnego, trybun oraz infrastruktury towarzyszącej etap I -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	7 309 491,50	7 309 491,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego w Tuszynie w zakresie boisk sportowych etap II -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2024	1 268 840,00	968 840,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszyn część II -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	1 866 500,00	1 838 712,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa wodociągu w ul.Wąskiej w Tuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 560,81
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 074,74
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 925,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 309 491,50
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 840,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 712,55
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834,50
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 919 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
Andrzej Małecki

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR LXXVII/537/2023
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE Z DNIA 7 CZERWCA 2023 ROKU ZA OKRES
OD 27 KWIEŚNIA 2023 ROKU DO DNIA 7 CZERWCA 2023 ROKU
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszyn na 2023-2033

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2023 rok dotyczą:

- zwiększenia kwoty dochodów bieżących o kwotę 506.332,30 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące na kwotę 333.512,30 zł (dotacja realizowana na podstawie porozumienia, dotacja na realizację zadania własnego oraz środki z Funduszu Pomocy) oraz z tytułu pozostałych dochodów w kwocie 172.820,00 zł;
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 352.932,30 zł m.in. w związku z realizacją zadań na podstawie porozumienia, pozyskaniem środków z Funduszu Pomocy czy też udzielenia dotacji na zadania bieżące do realizacji stowarzyszeniom;
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 153.400,00 zł, w szczególności w związku z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych, zwiększeniem środków na już istniejące zadania oraz udzieleniem dotacji na łączną kwotę 60.007,32 zł na rzecz stowarzyszenia oraz na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Tuszynie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2024 roku dotyczą zwiększenia prognozowanych dochodów bieżących o kwotę 3.061.868,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego „Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Żeromin”. Dochody bieżące będą pozyskane z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z realizacją w 2023 roku zadań inwestycyjnych na znaczną kwotę. Zadania te będą finalizowane w dużej mierze w końcówce 2023 roku w związku z powyższym zwrot podatku VAT nie zostanie sfinalizowany w 2023 roku, a tym samym będzie dochodem 2024 roku. W takiej samej wysokości wzrosną prognozowane wydatki majątkowe na realizację niniejszego przedsięwzięcia.

Zmiany w Wykazie Przedsięwzięć:

Dokonano zmiany w wykazie przedsięwzięć bieżących w zakresie:

Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- w tym bieżące

Pozycja 1.3.1.23 Wykazu przedsięwzięć - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia „**Zmiana mpzp Gminy Tuszyn obejmującego teren działki nr 14/17 w Woli Kazubowej**” z łącznymi nakładami finansowymi i limitem zobowiązań na kwotę 24.600,00 zł oraz limitem wydatków na rok 2023 w kwocie 14.760,00 zł i limitem wydatków na 2024 rok w kwocie 9.840,00 zł;

- w tym majątkowe

Pozycja 1.3.2.26 Wykazu przedsięwzięć - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2024 rok oraz limitu zobowiązań o kwotę 3.061.868,00 zł dla przedsięwzięcia „**Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej do wsi Żeromin**”

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

Andrzej Małecki