

**UCHWAŁA NR LXXIX/545/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE**

**z dnia 20 lipca 2023 roku**

*RM.0007.58.2023*

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40, poz.572) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270, poz.1273) **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.

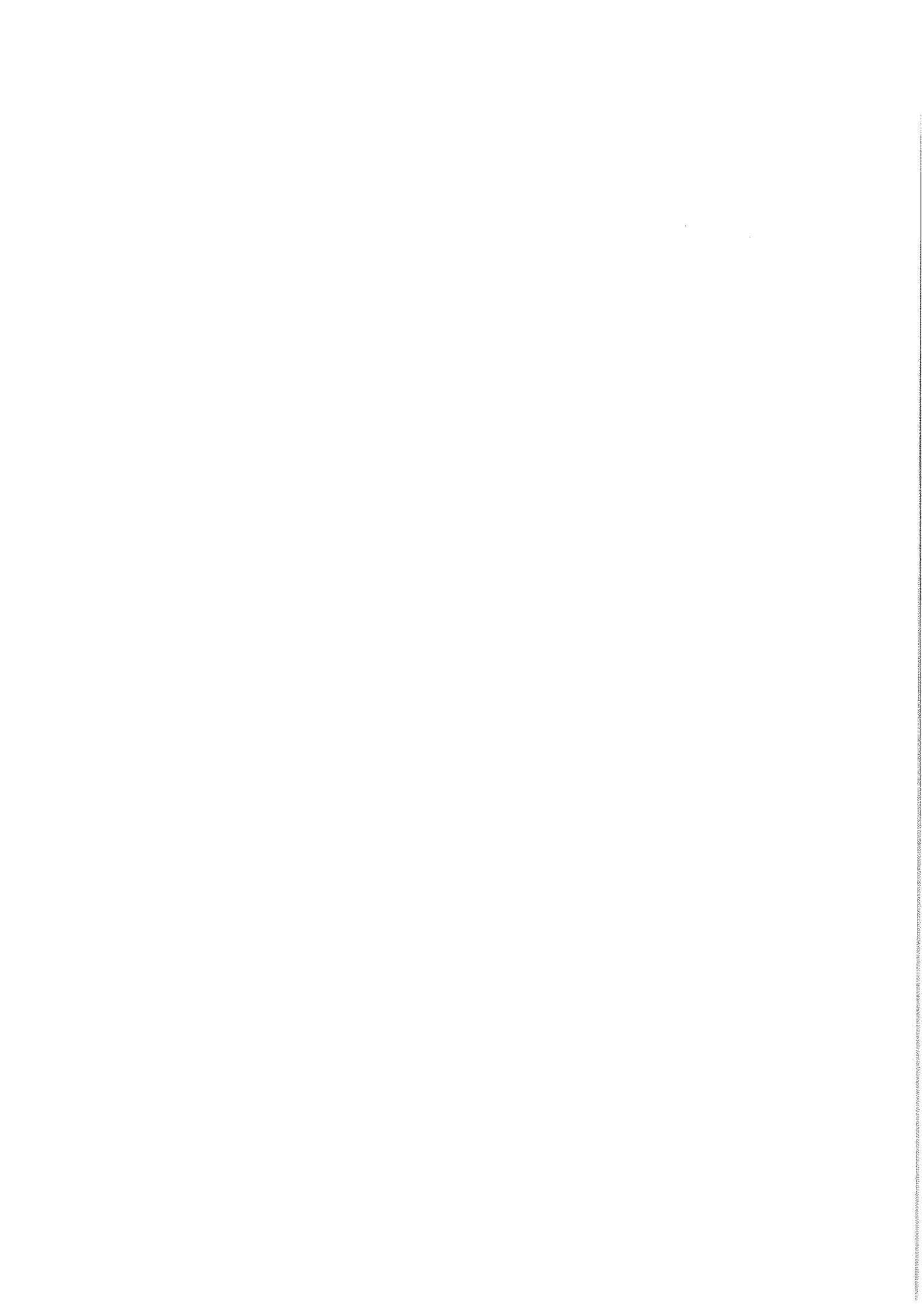
§2. Dokonuje się zmiany w Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2024 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyna.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE  
*Andrzej 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 LXXIX/545/2023 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 20 lipca 2023 roku

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	
Dochoy ogolem <sup>x</sup>	116 157 292,44	66 975 381,39	11 803 065,00	874 844,00	12 259 901,00	12 182 467,90	29 875 303,49	14 410 000,00	49 181 911,05	2 193 205,00	46 942 391,05		
Dochoy ogolem <sup>x</sup>	74 309 726,83	70 636 958,83	12 268 960,02	901 757,96	14 572 666,82	8 657 717,34	34 235 856,69	19 706 000,00	3 672 788,00	328 251,00	544 527,00		
	71 324 871,44	71 324 871,44	12 646 197,77	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		
	76 053 307,03	76 053 307,03	12 935 129,91	958 533,55	16 216 997,53	9 202 816,88	36 739 830,16	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
	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		
	86 670 686,77	86 670 686,77	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		
	92 627 744,92	92 627 744,92	14 175 774,32	1 050 469,17	19 079 105,32	10 085 483,64	48 236 912,47	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	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		
	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		
	113 568 827,77	113 568 827,77	15 535 412,39	1 151 222,61	22 497 878,20	11 052 810,52	63 331 804,05	35 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
	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	36 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	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	37 163 944,50	0,00	0,00	0,00		
	127 024 123,51	127 024 123,51	17 025 467,16	1 261 639,68	26 580 567,95	12 112 916,42	70 043 542,40	40 530 499,51	0,00	0,00	0,00		
	129 847 055,09	129 847 055,09	17 553 246,33	1 300 750,41	28 110 881,41	12 488 416,83	70 393 760,11	44 178 244,46	0,00	0,00	0,00		
	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	71 089 457,56	52 488 172,24	0,00	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.), 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
		2	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	
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tytulu poręczeń i gwarancji x	w tym:				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
2023	156 552 771,40	70 142 375,22	34 553 347,32	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	1 425,18	0,00	86 410 402,18	86 410 402,18	2 506 033,49		
2024	73 909 726,83	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		
2025	69 734 871,44	69 265 854,28	37 422 608,42	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	368,55	0,00	469 017,16	469 017,16	0,00		
2026	73 810 307,03	71 413 095,77	39 293 738,84	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	228,02	0,00	2 397 211,26	2 397 211,26	0,00		
2027	78 858 278,97	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		
2028	84 517 686,77	75 909 335,69	43 321 347,08	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 608 351,08	8 608 351,08	0,00		
2029	90 474 744,92	78 262 525,10	45 487 414,43	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	12 212 219,82	12 212 219,82	0,00		
2030	95 849 229,39	80 668 663,37	47 761 785,15	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	15 160 566,02	15 160 566,02	0,00		
2031	102 814 222,74	83 190 011,94	50 149 874,41	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	19 624 210,80	19 624 210,80	0,00		
2032	110 350 417,77	85 768 902,31	52 657 368,13	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	24 581 515,46	24 581 515,46	0,00		
2033	118 808 115,05	88 427 738,28	55 290 236,53	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	30 380 376,77	30 380 376,77	0,00		
2034	123 419 252,50	91 168 998,16	58 054 748,36	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	32 250 254,34	32 250 254,34	0,00		
2035	126 124 123,51	93 995 237,11	60 957 485,78	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	32 128 886,40	32 128 886,40	0,00		
2036	128 947 055,09	96 909 089,46	64 005 360,07	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	32 037 965,63	32 037 965,63	0,00		
2037	131 806 301,29	99 913 271,23	67 205 628,07	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	31 893 030,06	31 893 030,06	0,00		
2038	134 872 470,82	103 010 582,64	70 565 909,48	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	31 861 888,18	31 861 888,18	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		3	4	4.1	z tego:		w tym:	4.3	w tym:	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	-40 395 484,96	0,00	41 885 484,96	26 300 000,00	26 300 000,00	26 300 000,00	26 300 000,00	15 585 484,96	14 095 484,96	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	1 473 638,00	1 473 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 243 000,00	2 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 299 438,45	2 299 438,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 153 000,00	2 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 153 000,00	2 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 218 410,00	3 218 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 218 410,00	3 218 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 218 410,00	3 218 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 918 408,00	2 918 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	988 000,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga 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		5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 438,45	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 000,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 218 410,00	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 408,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	988 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	liczenia 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 x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	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	28 100 076,45	0,00	-3 166 993,83	12 418 491,13				
2024	x	x	x	x	0,00	27 700 076,45	0,00	3 553 810,00	3 553 810,00				
2025	x	x	x	x	0,00	26 110 076,45	0,00	2 059 017,16	2 059 017,16				
2026	x	x	x	x	0,00	23 867 076,45	0,00	4 640 211,26	4 640 211,26				
2027	x	x	x	x	0,00	21 567 638,00	0,00	7 530 815,68	7 530 815,68				
2028	x	x	x	x	0,00	19 414 638,00	0,00	10 761 351,08	10 761 351,08				
2029	x	x	x	x	0,00	17 261 638,00	0,00	14 365 219,82	14 365 219,82				
2030	x	x	x	x	0,00	14 043 228,00	0,00	18 378 976,02	18 378 976,02				
2031	x	x	x	x	0,00	10 824 818,00	0,00	22 842 620,80	22 842 620,80				
2032	x	x	x	x	0,00	7 606 408,00	0,00	27 799 925,46	27 799 925,46				
2033	x	x	x	x	0,00	4 688 000,00	0,00	33 298 784,77	33 298 784,77				
2034	x	x	x	x	0,00	3 788 000,00	0,00	33 150 254,34	33 150 254,34				
2035	x	x	x	x	0,00	2 888 000,00	0,00	33 028 886,40	33 028 886,40				
2036	x	x	x	x	0,00	1 988 000,00	0,00	32 937 965,63	32 937 965,63				
2037	x	x	x	x	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	32 861 888,18	32 861 888,18				

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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	8.1	8.2					
	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>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2023	3,19%	-5,25%	-1,25%	15,40%	17,79%	TAK	TAK
2024	4,23%	6,94%	7,47%	13,14%	15,53%	TAK	TAK
2025	3,75%	4,50%	x	11,29%	13,66%	TAK	TAK
2026	4,48%	8,06%	x	7,02%	9,78%	TAK	TAK
2027	3,91%	11,21%	x	6,10%	8,85%	TAK	TAK
2028	3,45%	14,65%	x	6,09%	8,84%	TAK	TAK
2029	2,97%	17,77%	x	5,40%	8,15%	TAK	TAK
2030	3,97%	21,07%	x	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2031	3,69%	24,28%	x	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2032	3,33%	27,31%	x	14,51%	14,51%	TAK	TAK
2033	2,85%	30,36%	x	17,76%	17,76%	TAK	TAK
2034	0,84%	29,49%	x	20,95%	20,95%	TAK	TAK
2035	0,83%	28,79%	x	23,56%	23,56%	TAK	TAK
2036	0,81%	28,11%	x	25,58%	25,58%	TAK	TAK
2037	0,87%	27,46%	x	27,06%	27,06%	TAK	TAK
2038	0,86%	26,85%	x	27,97%	27,97%	TAK	TAK

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

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	9.2	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	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 x		
2023	858 114,17	858 114,17	12 010 324,05	12 010 324,05	11 940 693,28	888 566,19	888 566,19		820 571,90
2024	0,00	0,00	399 327,00	399 327,00	399 327,00	0,00	0,00		0,00
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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
2037	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

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 na spłatę zobowiązań przejętych 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
2023	34 677 348,14	34 677 348,14	11 662 112,13	67 289 622,50	1 111 588,19	66 178 054,31	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
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

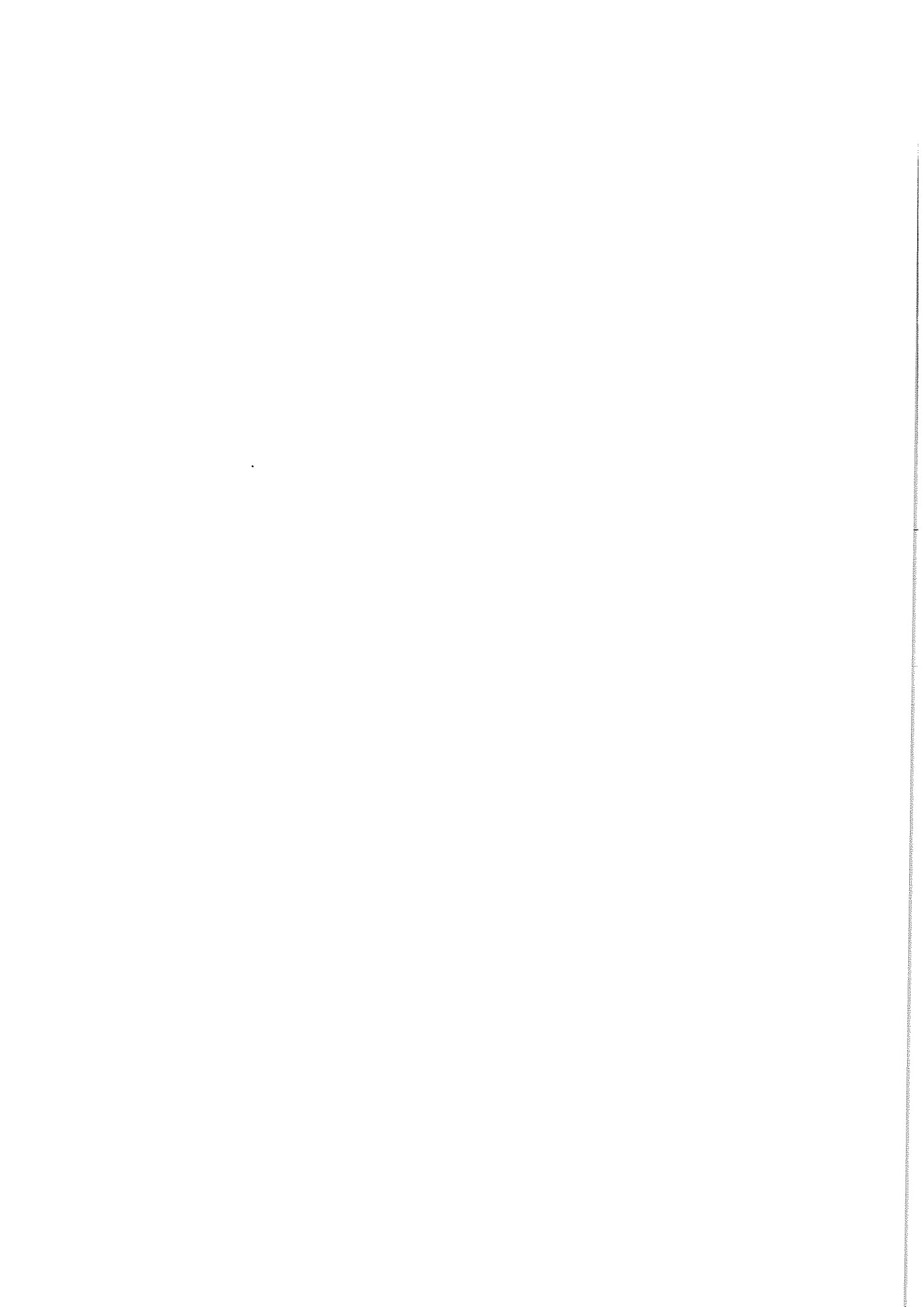


9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wodniki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nieświadczeń we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków niezajętych na obsługę długu. W szczególności 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 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE  
Andrzej Matecki



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY TUSZYN NA LATA 2023-2038  
Załącznik Nr 2 do do Uchwały Nr LXIX/545/2023 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 20  
lipca 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)				74 939 188,27	67 269 622,50	6 843 616,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 980 499,33	1 111 568,19	17 040,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				73 059 688,94	66 178 054,31	6 826 576,00	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:				32 940 839,28	31 631 768,14	627 578,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 553 829,33	888 566,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przedsięwzięcie pn DOSTĘPNA SZKOŁA - SP1 -	Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej Szkoł i Przedszkoli	2022	2023	228 039 82	210 077,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Przedsięwzięcie pn DOSTĘPNA SZKOŁA - SP2 -	Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej Szkoł i Przedszkoli	2022	2023	489 710,18	447 405,67	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 TUSZYNI	2020	2023	836 079,33	231 083,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 387 009,95	30 743 201,95	627 578,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Tuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	29 185 447,95	29 184 217,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przedsięwzięcie pn. DOSTĘPNA SZKOŁA - SP1 -	Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej Szkoł i Przedszkoli	2022	2023	806 992,00	799 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Przedsięwzięcie pn. DOSTĘPNA SZKOŁA - SP2 -	Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej Szkoł i Przedszkoli	2022	2023	766 992,00	759 482,00	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 Pływającym gm. Tuszyn II etap ul. Zielona w Wodzinie Pływającym -	URZĄD MIASTA W TUSZYNI	2023	2024	627 578,00	0,00	627 578,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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:				41 998 346,99	35 637 854,35	6 216 040,00	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	52 416 081,24
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	51 481 405,05
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 259 346,14
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 566,19
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 077,12
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 405,67
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	31 370 779,95
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 184 217,95
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 492,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 492,00
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	20 156 735,10

*Dr*



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	- wydatki bieżące				326 670,00	223 002,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przysizennego Gminy Tuszn -	TUSZYN	2021	2023	67 470,00	67 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zmiana mpzp Gminy Tuszn 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 Tuszn 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 Tuszn obejmującego teren działki nr ewidencyjny 36.37 w Wodzinie Pywatym -	TUSZYN	2022	2023	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zmiana mpzp Miasta Tuszn obejmującego teren działki nr ewidencyjny 240, 241 obręb 14 przy ul. Stodolanej w Tuszynie -	TUSZYN	2022	2023	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zmiana mpzp Gminy Tuszn 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 Tuszn 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 Tuszn 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 Tuszn 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 Tuszn obejmującego teren działki nr ewidencyjny 311/1 obręb 11 przy ul. Zrodanej 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 Tuszn 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 Tuszn obejmującej część terenu wsi Gluchów -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	16 450,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zmiana mpzp Miasta Tuszn 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 Tuszn 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 Tuszn 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 Tuszn 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 Tuszn 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 Tuszn 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 Tuszn obejmująca część terenu działek nr ewid. 238, 239/1, 239/2, 247, 248/1, 248/2 i część działki nr ewid. 244 w Dylewie -	URZĄD MIASTA W 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 Tuszn obejmującego teren działki nr 14/17 w Woli Kazubowej -	URZĄD MIASTA W TUSZYNIE	2023	2024	24 600,00	14 760,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 671 676,99	35 434 852,36	6 199 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wzakup sieci wodociągowej wybudowanej przez mieszkańców w ramach umów przedsięwziętych -	TUSZYN	2021	2023	13 856,00	13 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wzakup sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przedsięwziętych -	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 110,00
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	20 110 625,10
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.16	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	6 557 977,46	6 557 365,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie- Zad 2- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odeszczami do granic działek w ulicach: Stefana Batoroego, Zygmunta Starego, Kazimierza Wielkiego, Władysława Tokierka, Bolesława Chrobrego, Jana III Sobieskiego, Narutowicza, Karłowicza i Paderewskiego, 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. Ściegłennego, ul. Szpitalnej i ul. Podgębna 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. Ściegłennego, Cmentarnej, Góreckiej, Kocha, Poprzecznej, Świętokrzyskiej w Tuszynie" -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	7 990 000,00	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	1 268 840,00	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	7 331 631,50
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 Matecki

**OBJAŚNIENIA**  
**DO UCHWAŁY NR LXXIX/545/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE Z DNIA**  
**20 LIPCA 2023 ROKU ZA OKRES OD 12 LIPCA 2023 ROKU DO DNIA**  
**20 LIPCA 2023 ROKU**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszyń na 2023-2033**

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

- zwiększenia kwoty dochodów bieżących o kwotę 198.578,00 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące na kwotę 160.880,00 zł oraz z tytułu pozostałych dochodów w kwocie 37.698,00 zł;
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1.962.921,15 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (środki z samorządu województwa, środki z Funduszu Sprawiedliwości oraz dofinansowanie ze środków unijnych);
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 198.578,00 zł m.in. w związku z pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację zadań bieżących
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2.576.737,45 zł, w szczególności w związku z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych, zwiększeniem środków na już istniejące zadania oraz udzieleniem dotacji na łączną kwotę 20.000,00 zł na stowarzyszenia.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększeniu uległ deficyt budżetu o kwotę 613.816,30 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki z lat ubiegłych uwolnionej w wyniku umorzenia pożyczek przez WFOŚiGW w Łodzi (zmniejszenie rozchodów o kwotę 613.816,30 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:

- w tym bieżące

Pozycja 1.1.1.4 DOSTĘPNA SZKOŁA SP 1 – zwiększenie łącznych nakładów, limitu wydatków na 2023 rok oraz limitu zobowiązań o kwotę 17.299,82 zł

Pozycja 1.1.1.5 DOSTĘPNA SZKOŁA SP 2 – zmniejszenie łącznych nakładów, limitu wydatków na 2023 rok oraz limitu zobowiązań o kwotę 17.299,82 zł

- w tym majątkowe

Pozycja 1.1.2.12 DOSTĘPNA SZKOŁA SP 1 – zwiększenie łącznych nakładów, limitu wydatków na 2023 rok oraz limitu zobowiązań o kwotę 336.007,00 zł

Pozycja 1.1.2.13 DOSTĘPNA SZKOŁA SP 2 – zwiększenie łącznych nakładów, limitu wydatków na 2023 rok oraz limitu zobowiązań o kwotę 15.000,00 zł

Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- w tym majątkowe:

- Pozycja 1.3.2.22 Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego w Tuszynie w zakresie budowy budynku szatniowo-sanitarnego, trybun oraz infrastruktury towarzyszącej I etap - zwiększenie łącznych nakładów, limitu wydatków na 2023 rok oraz limitu zobowiązań o kwotę 22.140,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

*Andrzej Matecki*