

UCHWAŁA NR LXXXV/596/2023
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 28 listopada 2023 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40, poz.572, poz. 1463, poz.1688) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270, poz.1273, poz. 1407, poz. 1641, poz.1693, poz.1872)

Rada Miejska w Tuszynie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tuszyn na lata 2023-2038 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań i objaśnieniami, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyna.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
Andrzej Malecki

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 LXXXV/596/2023 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28

listopada 2023 roku

Lp	1	z tego:							z tego:			w tym:	
		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	
								z podatku od nieruchomości					
	Dochody ogółem ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2023	125 408 035,17	72 246 894,88	11 803 066,00	874 644,00	14 631 105,40	14 555 945,70	30 181 934,88	14 610 000,00	53 161 340,19	1 380 900,00	51 734 125,19		
2024	94 678 347,78	80 668 026,70	16 842 280,70	992 000,00	15 969 000,00	14 167 746,00	32 717 000,00	15 347 000,00	13 991 321,08	328 251,00	10 853 080,08		
2025	79 860 000,00	79 860 000,00	14 425 000,00	1 070 000,00	16 073 000,00	14 662 000,00	33 630 000,00	15 946 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	82 818 000,00	82 818 000,00	15 319 000,00	1 137 000,00	16 572 000,00	15 117 000,00	34 673 000,00	16 441 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	85 380 000,00	85 380 000,00	16 158 000,00	1 200 000,00	16 987 000,00	15 495 000,00	35 540 000,00	16 653 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	88 038 000,00	88 038 000,00	17 043 000,00	1 266 000,00	17 412 000,00	15 883 000,00	36 429 000,00	17 275 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	90 762 000,00	90 762 000,00	17 959 000,00	1 334 000,00	17 848 000,00	16 281 000,00	37 340 000,00	17 707 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	93 568 000,00	93 568 000,00	18 905 000,00	1 405 000,00	18 296 000,00	16 689 000,00	38 274 000,00	18 150 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	96 472 000,00	96 472 000,00	19 901 000,00	1 480 000,00	18 753 000,00	17 107 000,00	39 231 000,00	18 504 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	99 455 000,00	99 455 000,00	20 929 000,00	1 557 000,00	19 222 000,00	17 535 000,00	40 212 000,00	19 070 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	102 543 000,00	102 543 000,00	22 010 000,00	1 638 000,00	19 703 000,00	17 974 000,00	41 218 000,00	19 547 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	105 715 000,00	105 715 000,00	23 125 000,00	1 721 000,00	20 196 000,00	18 424 000,00	42 249 000,00	20 036 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	108 971 000,00	108 971 000,00	24 272 000,00	1 807 000,00	20 701 000,00	18 885 000,00	43 306 000,00	20 537 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	112 313 000,00	112 313 000,00	25 452 000,00	1 895 000,00	21 219 000,00	19 358 000,00	44 389 000,00	21 051 000,00	0,00	0,00	0,00		
2037	115 740 000,00	115 740 000,00	26 663 000,00	1 986 000,00	21 750 000,00	19 842 000,00	45 499 000,00	21 576 000,00	0,00	0,00	0,00		

2038	119 253 000,00	119 253 000,00	27 904 000,00	2 079 000,00	22 294 000,00	20 339 000,00	46 637 000,00	22 118 000,00	0,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------	------	------

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

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

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
		2	Wydatki bieżące x					w tym:					Wydatki majątkowe x	w tym:
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1		
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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2023	162 226 998,03	73 313 233,86	34 667 538,93	0,00	0,00	350 000,00	0,00	1 425,18	0,00	88 913 764,17	88 913 764,17	2 553 733,49		
2024	93 105 709,78	72 502 815,44	36 576 000,00	0,00	0,00	1 259 200,00	0,00	783,38	0,00	20 602 894,34	20 602 894,34	0,00		
2025	78 570 000,00	73 691 800,00	38 003 000,00	0,00	0,00	1 033 800,00	0,00	368,55	0,00	4 878 200,00	4 878 200,00	0,00		
2026	81 028 000,00	76 151 000,00	39 411 000,00	0,00	0,00	801 000,00	0,00	228,02	0,00	4 877 000,00	4 877 000,00	0,00		
2027	83 433 561,55	78 267 100,00	40 631 000,00	0,00	0,00	585 100,00	0,00	87,50	0,00	5 166 461,55	5 166 461,55	0,00		
2028	86 033 000,00	80 632 700,00	41 894 000,00	0,00	0,00	535 700,00	0,00	0,00	0,00	5 400 300,00	5 400 300,00	0,00		
2029	88 762 000,00	83 061 700,00	43 193 000,00	0,00	0,00	480 700,00	0,00	0,00	0,00	5 700 300,00	5 700 300,00	0,00		
2030	91 568 000,00	85 560 400,00	44 529 000,00	0,00	0,00	425 400,00	0,00	0,00	0,00	6 007 600,00	6 007 600,00	0,00		
2031	94 472 000,00	88 152 400,00	45 912 000,00	0,00	0,00	373 400,00	0,00	0,00	0,00	6 319 600,00	6 319 600,00	0,00		
2032	97 355 000,00	90 815 400,00	47 332 000,00	0,00	0,00	321 400,00	0,00	0,00	0,00	6 539 600,00	6 539 600,00	0,00		
2033	100 243 000,00	93 570 900,00	48 802 000,00	0,00	0,00	285 900,00	0,00	0,00	0,00	6 672 100,00	6 672 100,00	0,00		
2034	103 415 000,00	96 395 400,00	50 312 000,00	0,00	0,00	203 400,00	0,00	0,00	0,00	7 019 600,00	7 019 600,00	0,00		
2035	106 571 000,00	99 296 900,00	51 862 000,00	0,00	0,00	140 900,00	0,00	0,00	0,00	7 274 100,00	7 274 100,00	0,00		
2036	109 813 000,00	102 272 900,00	53 453 000,00	0,00	0,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	7 540 100,00	7 540 100,00	0,00		
2037	114 954 050,00	105 323 000,00	55 085 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	9 631 050,00	9 631 050,00	0,00		
2038	118 653 000,00	108 516 500,00	56 757 000,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	10 136 500,00	10 136 500,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
			3.1	3			4.1.1	4.2		4.3.1	4.3.1			
2023		-36 818 962,86	0,00	38 308 962,86	25 785 940,00	25 785 940,00	12 523 022,86	11 033 022,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 573 638,00	1 573 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 946 438,45	1 946 438,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		785 940,00	785 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
	w tym:		5.1.1			w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	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	1 573 638,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 438,45	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	785 940,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu 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 a skorygowanymi o środkami ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 066 538,88	11 456 483,98		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 185 211,26	8 185 211,26		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 168 200,00	6 168 200,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 667 000,00	6 667 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 112 900,00	7 112 900,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 300,00	7 400 300,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 300,00	7 700 300,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 007 600,00	8 007 600,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 319 600,00	8 319 600,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 639 600,00	8 639 600,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 972 100,00	8 972 100,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 319 600,00	9 319 600,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 674 100,00	9 674 100,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 040 100,00	10 040 100,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 417 000,00	10 417 000,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 736 500,00	10 736 500,00		

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 dołączonych 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
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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 piąwszy 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 wykonanie roku poprzedzającego piąwszy 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x					
2023	3,19%	-1,22%	15,40%	17,79%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	4,26%	14,20%	13,49%	15,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	3,56%	11,05%	12,67%	15,05%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	3,83%	11,03%	9,57%	12,32%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	3,62%	11,02%	9,07%	11,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	3,51%	11,00%	9,03%	11,79%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	3,33%	10,98%	7,82%	10,58%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	3,15%	10,97%	9,72%	9,72%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2031	2,99%	10,95%	11,46%	11,46%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2032	2,96%	10,94%	11,00%	11,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2033	3,03%	10,92%	10,98%	10,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2034	2,87%	10,91%	10,97%	10,97%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2035	2,82%	10,90%	10,95%	10,95%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2036	2,77%	10,88%	10,94%	10,94%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2037	0,62%	10,87%	10,92%	10,92%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2038	0,61%	10,86%	10,91%	10,91%	TAK	TAK	TAK	TAK	

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
				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 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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 i 3 ustawy
2023	883 814,17	883 814,17	846 271,90	10 750 434,05	10 750 434,05	10 750 434,05	10 680 803,28	894 026,19	894 026,19	827 187,62	
2024	0,00	0,00	0,00	1 043 590,08	399 327,00	399 327,00	399 327,00	66 263,44	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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
2037	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
2023	35 027 602,72	35 027 602,72	11 681 196,43	67 608 422,63	1 009 485,99	66 598 936,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 446 162,68	627 578,00	399 327,00	19 959 350,88	133 735,64	19 765 615,24	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu wyłączenia lub zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskosowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:						
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 0,00					
2023		1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-613 816,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 473 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025		90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026		90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027		146 438,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 245 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 8.9 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 Matecki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY TUSZYN NA LATA 2023-2038
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXXV/596/2023 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28
listopada 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)				88 373 721,28	67 608 422,63	19 959 350,86	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 955 112,77	1 009 485,99	193 735,84	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				86 418 608,51	66 598 936,64	19 765 615,24	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				33 801 333,96	31 673 678,14	1 446 162,66	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 599 852,77	868 326,19	66 263,44	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przedsięwzięcie pn.DOSTĘPNA SZKOŁA - SP1 -	Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej Szkół i Przedszkoli	2022	2023	197 747,36	179 784,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Przedsięwzięcie pn.DOSTĘPNA SZKOŁA - SP2 -	Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej Szkół i Przedszkoli	2022	2023	499 762,64	457 458,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA-CD" -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ IM MARIUSZA CHOŁUJA W TUSZYNIE	2020	2023	836 079,33	231 083,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Utworzenie 18 nowych miejsc opieki w ramach Programu "Maluch+" 2022-2029 w Gminnym Złobku w Tuszynie przy ul. B.Prusa 7; w tym wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku przy ul. Prusa 7 w Tuszynie na potrzeby złobka -	URZĄD MIASTA W TUSZYNIE	2023	2024	66 263,44	0,00	66 263,44	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 201 481,19	30 805 351,95	1 379 899,24	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków wTuszynie -	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 Szkół i Przedszkoli	2022	2023	811 982,00	804 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Przedsięwzięcie pn.DOSTĘPNA SZKOŁA - SP2 -	Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej Szkół i Przedszkoli	2022	2023	787 242,00	779 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Przebudowa ul.Zielonka w Górkach Dużych gm.Tuszyń oraz przebudowa ul.Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm.Tuszyń II etap ul.Zielona w Wodzinie Prywatnym -	URZĄD MIASTA W TUSZYNIE	2023	2024	627 578,00	0,00	627 578,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 489 515,02
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 779,63
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 483 735,39
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 062 940,82
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 589,63
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 784,66
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 458,13
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 083,40
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 263,44
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 148 351,19
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	804 492,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 742,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 578,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.15	Utworzenie 18 nowych miejsc opieki w ramach Programu "Maluch+" 2022-2029 w Gminnym Złobku w Tuszynie przy ul. B. Prusa 7; w tym wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku przy ul. Prusa 7 w Tuszynie na potrzeby żłobka -	URZĄD MIASTA W TUSZYNI	2023	2024	789 221,24	36 900,00	752 321,24	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2); z tego				54 572 387,32	35 934 744,49	16 513 188,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				355 250,00	141 159,80	127 472,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyna	TUSZYN	2021	2024	67 470,00	41 659,80	25 810,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zmiana mpzp Gminy Tuszyna obejmującego teren działki nr ewidencyjny 122,123 w Bądzynie	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 Tuszyna 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 obr. 14 przy ul. Stodolinianej 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 Tuszyna 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 Tuszyna obejmującego teren działki nr ewidencyjny 373 w Szczukwinie	TUSZYN	2022	2024	10 000,00	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zmiana mpzp Gminy Tuszyna obejmującego teren działki nr ewidencyjny 108/1, 109/7, 109/8 i 109/9 w Zoflowce	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 obr. 16	TUSZYN	2022	2024	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmującego teren działki nr ewidencyjny 311/1 obr. 11 przy ul. Żródlanej w Tuszynie	Urząd Miasta w Tuszynie	2021	2024	12 300,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zmiana mpzp Gminy Tuszyna 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 Tuszyna obejmującej część terenu wsi Giuchów	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	18 450,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmującej część obr. 14 w Tuszynie przy ul. Żeromskiego	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmującego teren działek nr ewid.355 w Szczukwinie	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2024	22 140,00	17 712,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmującego teren działek 12/13, 12/4 obr.16 w Tuszynie	TUSZYN	2022	2024	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmującego teren działki 63 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 Tuszyna obejmującego teren działek nr ewid.491, 492/3 w Górkach Dużych	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2024	12 000,00	7 200,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmującego teren przy ul. Wysokiej	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 321,24
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 406 574,20
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 190,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.22	Zmiana mpzp Gminy Tuszyn obejmująca część terenu działek nr ewid. 238, 239/1, 239/2, 247, 248/1, 248/2 i część działki nr ewid. 244 w Dylewie -	URZĄD MIASTA W TUSZYNI	2023	2024	18 000,00	10 800,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zmiana mpzp Gminy Tuszyn obejmującego teren działki nr 14/17 w Woli Kazubowej -	URZĄD MIASTA W TUSZYNI	2023	2024	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag -	URZĄD MIASTA W TUSZYNI	2023	2024	19 980,00	0,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmująca część terenu obr. 17 przy ul. Kocha w Tuszynie -	URZĄD MIASTA W TUSZYNI	2023	2024	8 610,00	5 165,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 217 127,32	35 793 584,69	18 365 716,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykup sieci wodociagowych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przedwstępnych -	TUSZYN	2021	2023	13 856,00	13 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykup sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przedwstępnych -	TUSZYN	2021	2023	3 990,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie- Zad 1- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcioskami do granic działek w ulicach Młynkowej i Sportowej w Tuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	5 975 669,46	5 975 057,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie- Zad 2- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcioskami do granic działek w ulicach: Stefana Batorego, Zygmunta Staroego, Kazimierza Wielkiego, Władysława Łokietka, Bolesława Chrobrego, Jana III Sobieskiego, Narutowicza, Karłowicza i Paderewskiego, Piotra Skargi, Fryderyka Chopina, Molenda w Tuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	7 451 972,36	7 447 120,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w ul. Ks. Sciegiennego, 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	160 000,00	160 000,00	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	7 990 000,00	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	1 498 840,00	234 436,00	1 264 404,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszyn część II -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	1 817 938,00	1 790 150,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa wodociągu w ul. Wąskiej w Tuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	251 043,00	251 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej do wsi Żeromin -	URZĄD MIASTA W TUSZYNI	2023	2024	5 919 000,00	20 000,00	5 899 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja budynku Miejskiego Centrum Kultury w Tuszynie wraz z niezbędną dokumentacją projektową -	URZĄD MIASTA W TUSZYNI	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 960,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 335 364,20
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 856,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 560,81
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 074,74
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
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	1 498 640,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 794,15
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 919 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.28	Budowa złobka gminnego wraz z wyposażeniem - zapewnienie opieki dla najmłodszych na terenie Gminy Tuszyn -	URZĄD MIASTA W TUSZYNIE	2023	2024	12 500 000,00	2 463 200,00	10 036 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Franciszka Kujawińskiego w Górkach Dużych -	URZĄD MIASTA W TUSZYNIE	2023	2024	649 312,00	0,00	649 312,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Tuszyn polegająca na budowie peronu przystankowego -	URZĄD MIASTA W TUSZYNIE	2023	2024	489 200,00	8 000,00	481 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową nr 2929E ul. Długa wraz z budową sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi krajowej nr 12 w miejscowości Głuchów -	URZĄD MIASTA W TUSZYNIE	2023	2024	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 312,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 200,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00

POWIATOWA STANOWNICTWA
 WISNIEW TUSZINE

 Andrzej Masecki

OBJAŚNIENIA

DO UCHWAŁY NR LXXXV/596/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE Z DNIA 28 LISTOPADA 2023 ROKU ZA OKRES OD 26 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKUKU DO DNIA 28 LISTOPADA 2023 ROKU w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszyn na 2023-2033

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2023 rok dotyczą:

1) zwiększenia kwoty dochodów bieżących o łączną kwotę 167.439,28 zł, w tym zwiększenie z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 67.307,00 zł i zwiększenie z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 587.838,85 zł oraz zmniejszenie pozostałych dochodów bieżących o kwotę 487.706,57 zł

2) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 167.489,28 zł

3) zwiększenie wydatków majątkowych o łączną kwotę 491.292,47 zł w związku ze zmianami w istniejących zadaniach inwestycyjnych.

W wynik dokonanych zmian zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 491.342,47 zł i zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

Zmiany w Wykazie Przedsięwzięć:

Dokonano zmiany w wykazie przedsięwzięć w zakresie:

Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- w tym wydatki bieżące:

- 1) Pozycja 1.3.1.4 Wykazu przedsięwzięć **Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn** – wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia i przesunięcie limitu wydatków w kwocie 25.810,20 zł na 2024 rok;
- 2) Pozycja 1.3.1.10 Wykazu przedsięwzięć **Zmiana mpzp Gminy Tuszyn obejmującego teren działki nr ewidencyjny 373 w Szczukwinie** – wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia i przesunięcie limitu wydatków w kwocie 4.000,00 zł na 2024 rok;
- 3) Pozycja 1.3.1.12 Wykazu przedsięwzięć **Zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmującego teren działki nr ewidencyjny 12/34, 12/35 obręb 16** – wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia i przesunięcie limitu wydatków w kwocie 18.450,00 zł na 2024 rok;
- 4) Pozycja 1.3.1.13 Wykazu przedsięwzięć **Zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmującego teren działki nr ewidencyjny 311/1 obręb 11 przy ul.Źródlanej w Tuszynie** – wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia i przesunięcie limitu wydatków w kwocie 2.460,00 zł na 2024 rok;
- 5) Pozycja 1.3.1.17 Wykazu przedsięwzięć **Zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmującego teren działek nr ewid.355 w Szczukwinie** – wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia i przesunięcie limitu wydatków w kwocie 4.428,00 zł na 2024 rok;
- 6) Pozycja 1.3.1.18 Wykazu przedsięwzięć **Zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmującego teren**

działek 12/13, 12/4 obr.16 w Tuszynie – wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia i przesunięcie limitu wydatków w kwocie 12.300,00 zł na 2024 rok;

7) Pozycja 1.3.1.20 Wykazu przedsięwzięć **Zmiana mpzp Gminy Tuszyn obejmującego teren działek nr ewid.491, 492/3 w Górkach Dużych** – wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia i przesunięcie limitu wydatków w kwocie 4.800,00 zł na 2024 rok;

8) Pozycja 1.3.1.23 Wykazu przedsięwzięć **Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn** – wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia i przesunięcie limitu wydatków w kwocie 14.760,00 zł na 2024 rok.

Wprowadzono dwa przedsięwzięcia:

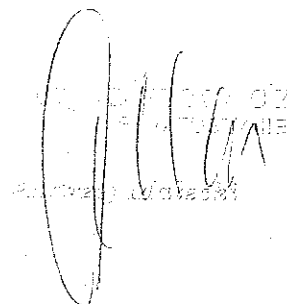
1) Pozycja 1.3.1.24 Wykazu przedsięwzięć **Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag** z łącznymi nakładami finansowymi, limitem wydatków na 2024 rok oraz limitem zobowiązań na kwotę 19.980,00 zł.

2) Pozycja 1.3.1.25 Wykazu przedsięwzięć **Zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmująca część terenu obręb 17 przy ul.Kocha w Tuszynie** z łącznymi nakładami finansowymi i limitem wydatków na kwotę 8.610,00 zł oraz limitem wydatków na 2023 rok na kwotę 5.166,00 zł i limitem wydatków na 2024 rok na kwotę 3.444,00 zł

- w tym majątkowe:

1) Pozycja 1.3.2.27 Wykazu przedsięwzięć – likwidacja przedsięwzięcia **Modernizacja budynku Miejskiego Centrum Kultury w Tuszynie wraz z niezbędną dokumentacją projektową**;

2) Pozycja 1.3.2.31 Wykazu przedsięwzięć – wprowadzenie przedsięwzięcia **Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową nr 2929E ul. Długa wraz z budową sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi krajowej nr 12 w miejscowości Głuchów** – z łącznymi nakładami finansowymi, limitem wydatków na 2024 rok oraz limitem zobowiązań na 55.000,00 zł.



Official stamp of the Gmina Tuszyn administration, featuring a handwritten signature and the text "GMINA TUSZYŃ" and "Urząd Gminy Tuszyn".