

**UCHWAŁA NR LXXXIII/573/2023**

**RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE**

**z dnia 26 października 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.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 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 LXXXIII/573/2023 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 26

października 2023 roku

lp	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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	125 596 364,94	72 050 064,75	11 803 065,00	874 644,00	14 763 798,40	13 938 915,90	30 669 641,45	14 610 000,00	53 546 300,19	1 380 900,00	52 119 085,19	
2024	93 379 563,10	80 417 465,10	16 628 465,10	992 000,00	15 969 000,00	14 111 000,00	32 717 000,00	15 347 000,00	12 962 098,00	328 251,00	9 833 857,00	
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	16 853 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	88 033 000,00	88 033 000,00	17 043 000,00	1 266 000,00	17 412 000,00	15 863 000,00	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	18 295 000,00	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	18 604 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	99 455 000,00	99 455 000,00	20 929 000,00	1 557 000,00	19 222 000,00	17 535 000,00	40 212 000,00	19 070 000,00	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	18 865 000,00	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	44 369 000,00	21 051 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	115 740 000,00	115 740 000,00	26 663 000,00	1 986 000,00	21 750 000,00	19 842 000,00	45 499 000,00	21 578 000,00	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
------	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------	------	------

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wykrakający 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 budżetowej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 231 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:		2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x					
2023	162 020 225,33	73 110 563,63	34 506 583,25	0,00	0,00	0,00	350 030,00	0,00	1 425,18	0,00	0,00	88 909 671,70	88 909 671,70	2 559 733,49	
2024	91 805 925,10	72 436 552,00	36 576 000,00	0,00	0,00	0,00	1 259 200,00	0,00	783,38	0,00	0,00	19 369 373,10	19 369 373,10	0,00	
2025	78 570 000,00	73 691 800,00	38 003 000,00	0,00	0,00	0,00	1 033 800,00	0,00	368,55	0,00	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	0,00	891 000,00	0,00	228,02	0,00	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	0,00	585 100,00	0,00	87,50	0,00	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	0,00	535 700,00	0,00	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	0,00	480 700,00	0,00	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	0,00	425 400,00	0,00	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	0,00	373 400,00	0,00	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	0,00	321 400,00	0,00	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	0,00	265 900,00	0,00	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	0,00	203 400,00	0,00	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	0,00	140 900,00	0,00	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	0,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 540 100,00	7 540 100,00	0,00	
2037	114 954 060,00	105 323 000,00	55 065 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 631 060,00	9 631 060,00	0,00	
2038	118 653 000,00	108 516 500,00	56 757 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 136 500,00	10 136 500,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:
			3.1	4			4.1.1	4.2			
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
2023		-36 423 860,39	0,00	37 913 860,39	25 785 940,00	25 785 940,00	25 785 940,00	12 127 920,39	10 637 920,39	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2037		785 940,00	785 940,00	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

5) Ilnie przeznaczanie 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			5.1	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x spłaty zobowiązań x	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:		
	4.4	4.4.1		4.5			4.5.1	5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
Ip	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	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	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 638,00	1 573 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 438,45	1 946 438,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	785 940,00	785 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6	7.1				
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	27 566 016,45	0,00	-1 060 488,88	11 067 431,51				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	26 012 378,45	0,00	7 980 913,10	7 980 913,10				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 722 378,45	0,00	6 168 206,00	6 168 206,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	22 932 378,45	0,00	6 667 000,00	6 667 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 985 940,00	0,00	7 112 900,60	7 112 900,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 985 940,00	0,00	7 403 300,00	7 403 300,00				
2029	x	x	x	x	-0,00	0,00	16 985 940,00	0,00	7 700 300,00	7 700 300,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 985 940,00	0,00	8 007 600,00	8 007 600,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 985 940,00	0,00	8 319 600,00	8 319 600,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 885 940,00	0,00	8 639 600,00	8 639 600,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 585 940,00	0,00	8 972 100,00	8 972 100,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 285 940,00	0,00	9 319 600,00	9 319 600,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 885 940,00	0,00	9 674 100,00	9 674 100,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 385 940,00	0,00	10 040 100,00	10 040 100,00				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	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				

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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. 2b ustawy.





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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2023	883 814,17	883 814,17	846 271,90	10 750 434,05	10 750 434,05	10 530 803,28	804 026,19	894 026,19	827 137,62			
2024	0,00	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	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	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			
2035	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			
2037	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			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
	w tym:		z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, posiadająca doliczenie zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do likwidowanych i przekształcanych 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 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
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	35 027 602,72	35 027 602,72	11 651 196,43	68 190 364,83	1 091 328,19	67 099 036,64	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	627 578,00	627 578,00	399 327,00	19 050 927,10	17 043,00	19 073 987,10	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
Lp	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Wypłaty z tytułu wymagalnych potężeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoły długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nalesnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	w tym:			10.11								
							10.6		10.7		10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10
							Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x											
2023	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-613 816,30	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00				



- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie. Nie dotyczy to 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 selekcji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
  - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zawieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ W TUSZANIE**  
*Andrzej Małacki*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY TUSZYN NA LATA 2023-2038  
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXXIII/573/2023 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 26  
października 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)				88 087 239,70	19 090 327,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 860 259,33	17 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				86 226 980,37	19 073 887,10	0,00	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:				32 945 849,28	627 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 533 589,33	0,00	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	197 747,36	0,00	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	0,00	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				31 412 259,95	627 578,00	0,00	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 Szkół i Przedszkoli	2022	2023	804 492,00	0,00	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	779 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Przebudowa ul.Zielonka w Górkach Dużych gm. Tuszyn oraz przebudowa ul.Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm.Tuszyn II etap ul.Zielona w Wodzinie Prywatnym -	URZĄD MIASTA W TUSZYNIE	2023	2024	627 578,00	627 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				55 141 390,42	13 463 349,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				826 670,00	17 040,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 251 413,44
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 435,19
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 337 007,25
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 264 356,14
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 326,13
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	231 053,40
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 356 029,95
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	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
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	32 387 067,30
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	0,00	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 obr.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 Zofitowie	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	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 obr.11 przy ul.Żródlanej 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 Gluchów	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	18 450,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmującej część obr.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 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	14 760,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	TUSZYN	2021	2023	54 814 720,42	36 330 584,69	18 446 309,10	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	13 000,00
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	32 940 977,30
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 odcieczkami 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 odcieczkami do granic działek w ulicach: Stefana Batoroego, Zygmunta Staroego, Kazimierza Wielkiego, Władysława Łokietka, Bolesława Chrobrego, Jana III Sobieskiego, Narutowicza, Kartowicza i Paderewskiego, Piotra Skargi, Fryderyka Chopina, Molenda w Tuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	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. Poddebina 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 szaliniowo-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	1 740 150,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa wodociągu w ul. Waskiej 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 TUSZYNIE	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 TUSZYNIE	2023	2024	1 141 793,10	545 000,00	596 793,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa żłobka 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 zabudowaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Franciszka Kujawitskiego w Górkach Dużych -	URZĄD MIASTA W TUSZYNIE	2023	2024	649 312,00	0,00	649 312,00	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	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	1 498 840,00
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	1 141 793,10
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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE  
*Andrzej Matecki*

**OBJAŚNIENIA**  
**DO UCHWAŁY NR LXXXIII/573/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE**  
**Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU ZA OKRES OD 29 WRZEŚNIA 2023 ROKU**  
**DO DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 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 kwotę 818.548,86 zł, w tym z tytułu subwencji ogólnej ze środków rezerwy w kwocie 204.584,40 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 603.024,46 zł oraz z tytułu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 10.940,00 zł,
  - 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 2.835.520,00 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Zwiększenie dochodów majątkowych dotyczy:
    - dotacji celowej z Budżetu Państwa na realizację w 2023 roku na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Tuszyn polegająca na budowie peronu przystankowego” w kwocie 384.960,00 zł,
    - dotacji z Budżetu Państwa na realizację zadania „Budowa złołka gminnego wraz z wyposażeniem – zapewnienie opieki dla najmłodszych na terenie Gminy Tuszyn” w kwocie 1.970.560,00 zł. Dotacja dotyczy środków pozyskanych z rezerwy Ministra Finansów na podstawie decyzji nr MF/FG6.4143.25.7.2023.ZF.49 z dnia 30 maja 2023 roku na łączną kwotę 10.000.000,00 zł w tym w 2023 roku – 1.970.560,00 zł i w 2024 rok – 8.029.440,00 zł.
    - dotacji otrzymanej ze środków Funduszu Promocji Kultury na realizację zadania „Modernizacja budynku Miejskiego Centrum Kultury w Tuszynie” w kwocie 480.000,00 zł.
  - 3) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 798.643,86 zł
  - 4) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2.708.405,63 zł w związku z wprowadzeniem do realizacji nowych zadań inwestycyjnych oraz zmian w istniejących zadaniach inwestycyjnych.
- W wynik dokonanych zmian zmniejszył się deficyt budżetu o kwotę 147.019,37 zł w związku z czym zmniejszyło się zaangażowanie nadwyżki z lat ubiegłych w finansowaniu deficytu budżetu.

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

- 1) zwiększenie prognozowanych dochodów bieżących z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 3.253.465,10 zł;
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 8.029.440,00 zł;
- 3) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 11.282.905,10 zł w związku z wprowadzeniem do realizacji nowych zadań w formule przedsięwzięć.

**Zmiany w Wykazie Przedsięwzięć:**



Dokonano zmiany w wykazie przedsięwzięć w zakresie:

Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- w tym majątkowe:

1) Pozycja 1.1.2.12 Wykazu przedsięwzięć **Przedsięwzięcie Dostępna Szkoła w SP nr 1** – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków oraz limitu zobowiązań o kwotę 5.000,00 zł;

2) Pozycja 1.3.2.27 Wykazu przedsięwzięć **Modernizacja Centrum Kultury w Tuszynie wraz z niezbędną dokumentacją projektową** – wprowadzenie przedsięwzięcia z łącznymi nakładami finansowymi na poziomie 1.141.793,10 zł, limitem wydatków na 2023 rok w wysokości 545.000,00 zł, limitem wydatków na 2024 rok w wysokości 596.793,10 zł oraz limitem zobowiązań na kwotę 1.141.793,10 zł;

3) Pozycja 1.3.2.28 Wykazu przedsięwzięć **„Budowa żłobka gminnego wraz z wyposażeniem – zapewnienie opieki dla najmłodszych na terenie Gminy Tuszyn”** - wprowadzenie przedsięwzięcia z łącznymi nakładami finansowymi na poziomie 12.500.000,00 zł, limitem wydatków na 2023 rok w wysokości 2.463.200,00 zł, limitem wydatków na 2024 rok w wysokości 10.036.800,00 zł oraz limitem zobowiązań na kwotę 12.500.000,00 zł;

4) Pozycja 1.3.2.29 Wykazu przedsięwzięć **„Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Franciszka Kujawińskiego w Górkach Dużych”** – wprowadzenie przedsięwzięcia z łącznymi nakładami finansowymi na poziomie 649.312,00 zł, limitem wydatków na 2024 rok w wysokości 649.312,00 zł oraz limitem zobowiązań na kwotę 649.312,00 zł.

Na okoliczność realizacji wskazanego wyżej zadania Gmina Tuszyn pozyskała dofinansowanie z Budżetu Państwa w wysokości 1.515.060,00 zł, jednak zgodnie z podpisaną umową będzie ono przyznane w 2024 roku na podstawie aneksu do umowy po udokumentowaniu posiadania przez gminę środków własnych na realizację zadania w 2024 roku na poziomie 649.312,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNI

*Andrzej Małecki*