

RM.0007.70.2023

UCHWAŁA NR LXXXI/557/2023

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 19 września 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) 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)

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 Małeck

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (póz. 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 LXXXII/557/2023 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 19 września

2023 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:					z tego:					z tym:	
lp	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	120 288 349,12	70 842 333,93	11 803 065,00	874 844,00	14 524 171,00	13 249 030,44	30 391 423,49	14 410 000,00	49 446 015,19	2 193 205,00	47 206 465,19	
2024	74 309 726,83	70 636 958,83	12 268 960,02	991 757,96	14 572 666,82	8 657 717,34	34 235 656,69	19 706 000,00	3 672 788,00	328 251,00	544 527,00	
2025	71 324 871,44	71 324 871,44	12 546 197,77	929 712,46	15 370 498,82	8 926 106,58	33 582 356,31	21 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	76 053 307,03	76 053 307,03	12 935 129,91	958 533,55	16 216 997,53	9 202 815,88	36 739 830,16	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	81 157 717,42	81 157 717,42	13 336 118,93	968 248,09	17 115 133,20	9 488 103,17	40 230 114,03	24 340 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	86 670 686,77	86 670 686,77	13 748 538,62	1 018 883,78	18 068 055,14	9 782 234,37	41 051 974,86	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	92 627 744,92	92 627 744,92	14 175 774,52	1 060 469,17	19 079 105,32	10 065 483,64	48 235 912,47	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	99 067 639,39	99 067 639,39	14 615 223,32	1 083 033,72	20 151 829,57	10 398 133,63	52 819 419,15	30 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	106 032 632,74	106 032 632,74	15 068 285,24	1 116 607,76	21 289 969,99	10 720 475,77	57 837 263,97	32 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	113 568 827,77	113 568 827,77	15 535 412,39	1 151 222,61	22 487 578,20	11 052 810,52	63 331 804,05	35 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	121 726 523,05	121 726 523,05	16 017 010,18	1 186 910,50	23 778 829,28	11 395 447,65	69 348 325,44	38 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	124 319 252,50	124 319 252,50	16 513 537,50	1 223 704,73	25 138 236,69	11 748 705,52	69 348 325,44	37 183 944,50	0,00	0,00	0,00	
2035	127 024 123,51	127 024 123,51	17 025 457,16	1 261 636,58	26 590 567,95	12 112 916,42	70 043 642,40	40 530 499,51	0,00	0,00	0,00	
2036	129 847 055,09	129 847 055,09	17 563 246,33	1 300 750,41	28 110 881,41	12 408 416,83	70 393 760,11	44 178 244,46	0,00	0,00	0,00	
2037	132 794 301,29	132 794 301,29	18 097 396,97	1 341 073,67	29 734 543,98	12 875 557,76	70 745 738,91	48 154 286,46	0,00	0,00	0,00	

2038	135 872 470,82	135 872 470,82	18 658 416,27	1 382 646,95	31 457 249,99	13 274 700,05	71 099 457,56	52 468 172,24	0,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------	------	------

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 t. poz. 859, 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, 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 i środki na finansowanie wydatków bieżących 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wykonawstwa budżetu, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat litralnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:	
			Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	w tym:		Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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 zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy x
			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	2.2.1.1	
2023		159 077 307,50	71 953 851,18	34 343 624,79	0,00	0,00	260 000,00	0,00	1 425,18	0,00	87 123 456,32	87 123 456,32	2 559 733,49	
2024		73 909 726,83	67 083 148,83	35 640 579,45	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	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	39 283 738,84	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	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	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	12 212 219,82	12 212 219,82	0,00	
2030		95 849 229,39	80 698 663,37	47 761 785,15	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	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	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	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	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	32 128 886,40	32 128 886,40	0,00	
2036		128 947 055,09	96 908 089,46	64 005 360,07	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	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	31 861 888,18	31 861 888,18	0,00	

01

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wekre środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
2023		-38 788 958,38	0,00	40 278 958,36	26 300 000,00	26 300 000,00	26 300 000,00	13 976 958,38	12 488 958,38	12 488 958,38	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.

9

Wyszczególnienie	Z tego:				Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			Z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5	5.1	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		
									na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lo	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 638,00	1 873 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 000,00	2 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 438,45	2 299 438,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 000,00	2 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 000,00	2 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 218 410,00	3 218 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 218 410,00	3 218 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 218 410,00	3 218 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 408,00	2 918 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	988 000,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwoty przypadające na dany rok (kwoty ustalonych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				z tego:		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			
	kwota wydatków 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 pozostałych ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań *	5.1.1.3							
Lp											6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100 076,45	0,00	-1 111 517,25	12 867 441,13	
2024	x	x	x	x	0,00	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	x	x	0,00	26 110 076,45	0,00	2 059 077,16	2 059 077,16	
2026	x	x	x	x	0,00	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	x	x	0,00	21 567 636,00	0,00	7 530 815,08	7 530 815,08	
2028	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	19 414 636,00	0,00	10 761 351,08	10 761 351,08	
2029	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	17 261 636,00	0,00	14 365 219,82	14 365 219,82	
2030	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	14 043 223,00	0,00	18 378 976,02	18 378 976,02	
2031	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	10 624 816,00	0,00	22 842 620,80	22 842 620,80	
2032	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	7 606 406,00	0,00	27 799 925,46	27 799 925,46	
2033	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	4 668 006,00	0,00	33 293 784,77	33 298 784,77	
2034	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	3 766 000,00	0,00	33 150 254,34	33 150 254,34	
2035	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	2 868 000,00	0,00	33 028 886,40	33 028 886,40	
2036	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	1 868 000,00	0,00	32 937 965,63	32 937 965,63	
2037	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	32 861 030,06	32 861 030,06	
2038	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	32 661 888,18	32 661 888,18	

*) Skazywanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadanie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia 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.

01

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika		
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu powołanego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań: określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego pierwszego roku 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu powołanego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
2023	3,04%	-1,46%	2,35%	15,40%	17,79%	TAK	TAK	TAK		
2024	4,23%	6,94%	7,47%	13,66%	16,05%	TAK	TAK	TAK		
2025	3,75%	4,50%	x	11,80%	14,19%	TAK	TAK	TAK		
2026	4,48%	8,06%	x	7,56%	10,32%	TAK	TAK	TAK		
2027	3,81%	11,21%	x	6,64%	9,40%	TAK	TAK	TAK		
2028	3,45%	14,65%	x	6,63%	9,38%	TAK	TAK	TAK		
2029	2,97%	17,77%	x	5,94%	8,70%	TAK	TAK	TAK		
2030	3,97%	21,07%	x	8,81%	8,81%	TAK	TAK	TAK		
2031	3,69%	24,28%	x	12,03%	12,03%	TAK	TAK	TAK		
2032	3,33%	27,31%	x	14,51%	14,51%	TAK	TAK	TAK		
2033	2,83%	30,36%	x	17,76%	17,76%	TAK	TAK	TAK		
2034	0,84%	29,49%	x	20,95%	20,95%	TAK	TAK	TAK		
2035	0,83%	28,79%	x	23,56%	23,56%	TAK	TAK	TAK		
2036	0,81%	28,11%	x	25,58%	25,58%	TAK	TAK	TAK		
2037	0,87%	27,46%	x	27,05%	27,05%	TAK	TAK	TAK		
2038	0,86%	26,85%	x	27,97%	27,97%	TAK	TAK	TAK		

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

Lp	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:		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	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:
2023	883 814,17	883 814,17	846 271,90	12 010 324,05	12 010 324,05	11 940 683,28	894 016,19	894 016,19	827 178,18	
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	

9

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych		
	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyspółdzielaniem samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspółdzielonych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	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 i 3 ustawy	9.4	9.4.1						9.4.1.1		10.1	10.1.1
2023	35 027 569,79	35 027 569,79	11 681 205,86	66 147 558,83	1 091 318,19	65 050 240,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	627 578,00	627 578,00	399 327,00	6 843 618,00	17 040,00	6 826 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki 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 - kredyt 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 pożyczek i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu ("jaskawk(-) kwoty dług: wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków bieżącego x	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowalności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁵⁾
						w tym:						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
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

01

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nieodróżniając ich wizerze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zesłana automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zasięgnięto 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 TUSZKACH
Andrzej Mabecki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY TUSZYN NA LATA 2023-2033
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXXII/557/2023 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 19
września 2023 roku

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)				73 791 124,60	66 141 559,83	6 843 618,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 860 249,33	1 091 316,19	17 040,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 930 875,27	65 050 240,64	6 826 578,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				32 940 899,28	31 631 768,14	627 578,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 535 579,33	868 316,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przedsięwzięcie pn.DOSTĘPNA SZKOŁA - SP1 -	Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej Szkół i Przedszkoli	2022	2023	227 039,82	209 077,12	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	470 460,18	428 155,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA-CD" -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ IM. MARIUSZA CHOLUJA W TUSZYNIE	2020	2023	836 079,33	231 093,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 407 259,55	30 763 451,95	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 Szkół 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 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. 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	0,00	627 578,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1.1-1.2),z tego				40 850 295,92	34 599 790,69	6 216 040,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				326 670,00	223 002,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązani
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 955 328,34
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 426,19
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 040 902,15
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	968 316,19
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 077,12
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 155,67
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	31 391 029,95
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	799 492,00
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	627 576,00
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	16 695 982,20
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 przelotnego Gminy Tuszyń	TUSZYŃ	2021	2023	67 470,00	67 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zmiana mpzp Gminy Tuszyń obejmującego teren działki nr ewidencyjny 122, 123 w Bądzyniu	TUSZYŃ	2022	2023	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zmiana mpzp Miasta Tuszyńa obejmującego teren działki nr ewidencyjny 188/1 obr.8 przy ul.Sosnowej w Tuszynie	TUSZYŃ	2022	2023	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zmiana mpzp Gminy Tuszyń obejmującego teren działki nr ewidencyjny 36,37 w Wodzinie Prywatnym	TUSZYŃ	2022	2023	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zmiana mpzp Miasta Tuszyńa obejmującego teren działki nr ewidencyjny 240, 241 obręb 14 przy ul.Stodolnianej w Tuszynie	TUSZYŃ	2022	2023	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zmiana mpzp Gminy Tuszyń obejmującego teren działki nr ewidencyjny 260/5, 261/2 i 262/2 w Modlicy	TUSZYŃ	2022	2023	8 610,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zmiana mpzp Gminy Tuszyń obejmującego teren działki nr ewidencyjny 373 w Szczukwinie	TUSZYŃ	2022	2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zmiana mpzp Gminy Tuszyń obejmującego teren działki nr ewidencyjny 108/1, 109/7, 109/8 i 109/9 w Zofiówce	TUSZYŃ	2022	2023	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zmiana mpzp Miasta Tuszyńa obejmującego teren działki nr ewidencyjny 12/34, 12/35 obręb 16	TUSZYŃ	2022	2023	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zmiana mpzp Miasta Tuszyńa obejmującego teren działki nr ewidencyjny 311/1 obręb 11 przy ul.Żródlanej w Tuszynie	TUSZYŃ	2022	2023	12 300,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zmiana mpzp Gminy Tuszyń obejmującego teren dz.nr.ewid.115, 117, 118/4, 118/6 i 118/7 w Górkach Dużych przy ul.Polska Woia	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 Tuszyń obejmującej część terenu wsi Gluchów	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	18 450,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zmiana mpzp Miasta Tuszyńa 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 Tuszyńa obejmującego teren działek nr 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 Tuszyńa obejmującego teren działek 12/13, 12/4 obr. 16 w Tuszynie	TUSZYŃ	2022	2023	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zmiana mpzp Miasta Tuszyńa 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 Tuszyń 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 Tuszyńa 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 Tuszyń 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 MIASTAW TUSZYŃ	2023	2024	18 000,00	10 800,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zmiana mpzp Gminy Tuszyń obejmującego teren działki nr 14/17 w Woli Kazubowej	URZĄD MIASTAW TUSZYŃ	2023	2024	24 600,00	14 760,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 523 615,32	34 286 738,60	6 199 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykup sieci wodociagowych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przedwstępnych	TUSZYŃ	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	TUSZYŃ	2021	2023	3 990,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 649 872,20
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	3 950,00

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 odciejściami 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 odciejściami do granic działek w ulicach: Stefana Batorego, Zygmunta Starego, 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.Świętego, 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.Świętego, Omentamej, Góreckiej, Kocha, Poprzecznej, Świętokrzyskiej w Tuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	7 990 000,00	7 995 425,00	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, 29002E 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	1 198 840,00	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	1 817 938,00	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

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	1 496 840,00
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZANIE
Andrzej Matecki

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR LXXXI/557/2023
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2023 ROKU ZA OKRES
OD 8 WRZEŚNIA 2023 ROKU DO DNIA 19 WRZEŚNIA 2023 ROKU
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszyn na 2023-2033

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2023 rok dotyczą:

- zwiększenia kwoty dochodów bieżących o kwotę 375.000,00 zł z tytułu pozostałych dochodów bieżących (dochody z tytułu odsetek od lokat oraz dochody w związku z zatrzymanym wadium);
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 375.000,00 zł w związku z koniecznością zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej od posesji nr 48 do skrzyżowania ul. Polnej (nr 106849E) i ul. Pszennej (nr 106852E), w miejscowości Tuszyn, obręb 12, na dz. nr ewid. 1/4 gmina Tuszyn” realizowanego z dofinansowaniem Samorządu Województwa. W celu zwiększenia środków na realizację zadania dokonano również korekty planu wydatków dla trzech zadań inwestycyjnych.

Zmiany w Wykazie Przedsięwzięć:

Dokonano zmiany w wykazie przedsięwzięć majątkowych w zakresie:

Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- Pozycja 1.3.2.16 Wykazu przedsięwzięć – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2023 rok o kwotę 345 314,00 zł dla przedsięwzięcia „Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie- Zad.1- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic działek w ulicach Młynkowej i Sportowej w Tuszynie”;
- Pozycja 1.3.2.24 Wykazu przedsięwzięć – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków na 2023 rok o kwotę 48.562,00 zł oraz limitu zobowiązań o kwotę 1.677.918,40 zł dla przedsięwzięcia „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszyn- część II”.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

Andrzej Małecki