

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 Małechi

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	46 537 040,00	22 116 000,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------	------

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne mozoyle 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 r. poz. 969, z późn. zm), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnie prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykarczających 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 odnosi się do dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacja i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczy 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:				
		w tym:										w tym:				
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy ^x	wydadki na obsługę drugą ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2023	162 020 225,33	73 110 553,63	34 506 583,25	0,00	350 000,00	0,00	1 425,18	0,00	88 909 671,70	88 909 671,70	2 599 733,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	91 805 925,10	72 436 552,00	36 576 000,00	0,00	1 259 200,00	0,00	783,38	0,00	19 369 373,10	19 369 373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	78 570 000,00	73 691 800,00	38 003 000,00	0,00	1 033 800,00	0,00	368,55	0,00	4 878 200,00	4 878 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	81 028 000,00	76 151 000,00	39 411 000,00	0,00	801 600,00	0,00	228,02	0,00	4 877 000,00	4 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	83 433 561,55	78 267 100,00	40 631 000,00	0,00	585 100,00	0,00	87,50	0,00	5 166 461,55	5 166 461,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	86 033 000,00	80 632 700,00	41 894 000,00	0,00	535 700,00	0,00	0,00	0,00	5 400 300,00	5 400 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	88 762 000,00	83 061 700,00	43 183 000,00	0,00	480 700,00	0,00	0,00	0,00	5 700 300,00	5 700 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	91 568 000,00	85 560 400,00	44 529 000,00	0,00	425 400,00	0,00	0,00	0,00	6 007 600,00	6 007 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	94 472 000,00	88 152 400,00	45 912 000,00	0,00	373 400,00	0,00	0,00	0,00	6 319 600,00	6 319 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	97 355 000,00	90 815 400,00	47 332 000,00	0,00	321 400,00	0,00	0,00	0,00	6 539 600,00	6 539 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	100 243 000,00	93 570 900,00	48 802 000,00	0,00	265 900,00	0,00	0,00	0,00	6 672 100,00	6 672 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	103 415 000,00	96 395 400,00	50 312 000,00	0,00	203 400,00	0,00	0,00	0,00	7 019 600,00	7 019 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	106 571 000,00	99 296 900,00	51 862 000,00	0,00	140 900,00	0,00	0,00	0,00	7 274 100,00	7 274 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	109 813 000,00	102 272 900,00	53 465 000,00	0,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	7 540 100,00	7 540 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	114 954 060,00	105 323 000,00	55 085 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	9 631 060,00	9 631 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	118 653 000,00	108 516 500,00	56 757 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	10 136 500,00	10 136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Widne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 6)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^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	12 127 920,39	10 637 920,39	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	0,50	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) Ilnie przewidziane nadwyżki budżetowej wymiana okreslenia 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	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5.1	4.5	4.4.1		w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						limie przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 638,00	0,00	1 573 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 438,45	0,00	1 946 438,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	785 940,00	0,00	785 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Lp. kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wcześniejszymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	7.1	7.2			
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 586 016,45	0,00	-1 060 488,88	11 087 431,51			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	26 017 378,45	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	6 168 200,00	6 168 200,00			
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	7 112 900,00	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	10 985 940,00	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	10 735 500,00	10 735 500,00			

b) Skonygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowej wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach, należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
2023	3,16%	-1,21%	1,17%	15,40%	17,79%	TAK	TAK
2024	4,27%	13,94%	14,43%	13,49%	15,88%	TAK	TAK
2025	3,56%	11,05%	x	12,63%	15,02%	TAK	TAK
2026	3,83%	11,03%	x	9,53%	12,29%	TAK	TAK
2027	3,62%	11,02%	x	9,04%	11,79%	TAK	TAK
2028	3,51%	11,00%	x	9,00%	11,75%	TAK	TAK
2029	3,33%	10,98%	x	7,79%	10,54%	TAK	TAK
2030	3,15%	10,97%	x	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2031	2,99%	10,85%	x	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2032	2,96%	10,94%	x	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2033	3,03%	10,92%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2034	2,87%	10,91%	x	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2035	2,82%	10,90%	x	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2036	2,77%	10,86%	x	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2037	0,82%	10,87%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2038	0,61%	10,86%	x	10,91%	10,91%	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków wystworzonego 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		
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania 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						
	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	11 681 186,43	68 190 364,83	1 031 328,19	67 099 036,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	627 578,00	627 578,00	399 327,00	19 080 827,10	17 040,00	19 073 887,10	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki	Wydanki					
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty x pożyczka x	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych potężeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, ⁹⁾	
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 zostały pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności wo wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki pomieszczone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji należy zanieść w objaśnieniach do tabelki prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zanieść w objaśnieniach do tabelki prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
Andrzej Macecki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY TUSZYN NA LATA 2023-2038
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXVIII/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	19 090 927,10	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				1 533 989,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1		Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej Szkół i Przedszkoli	2022	2023	197 747,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	Przedsięwzięcie pn.DOSTĘPNA SZKOŁA - SP1 -									
1.1.1.1.5	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
1.1.1.1.6	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA-CD" -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ IM MARIUSZA CHOLUJA 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 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	811 992,00	304 482,00	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 partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostale (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2),z tego:				55 141 990,42	18 463 249,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				326 670,00	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	65 251 443,44
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 436,19
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	868 326,19
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	231 033,40
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 396 029,95
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	32 987 087,30
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 110,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 110,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.4	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zmiana mpzp Gminy Tuszyn obejmującego teren działki nr ewidencyjny 36,37 w Wodzinie Prywatnym -	TUSZYN	2022	2023	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmującego teren działki nr ewidencyjny 240, 241 obręb 14 przy ul. Stodolnianej w Tuszynie -	TUSZYN	2022	2023	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zmiana mpzp Gminy Tuszyn obejmującego teren działki nr ewidencyjny 260/5, 261/2 i 262/2 w Modlicy -	TUSZYN	2022	2023	8 610,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zmiana mpzp Gminy Tuszyn obejmującego teren działki nr ewidencyjny 373 w Szczukwinie -	TUSZYN	2022	2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zmiana mpzp Gminy Tuszyn obejmującego teren działki nr ewidencyjny 108/1, 109/7, 109/8 i 109/9 w Zolfówce -	TUSZYN	2022	2023	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmującego teren działki nr ewidencyjny 12/34, 12/35 obręb 16 -	TUSZYN	2022	2023	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmującego teren działki nr ewidencyjny 311/1 obręb 11 przy ul. Zródłanej 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 działki nr 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 Giuchów -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	18 450,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmującej część obrębu 14 w Tuszynie przy ul. 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	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 nr 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. Wysockiej -	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				54 814 720,42	36 830 584,68	18 446 309,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wykup sieci wodociągowych 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	16 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 940 977,30
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 856,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990,00
1.3.2.14	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						
1.3.2.16	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 Batoroego, 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. Sciegiennego, ul. Szpitalnej i ul. Podłępina w Tuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zeromin - dokumentacja projektowa -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	7 980 000,00	7 985 425,00	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	2 000 000,00	2 000 030,00	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	7 331 631,50	7 331 631,50	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	2024	1 498 840,00	234 436,00	1 264 404,00	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	2023	1 817 936,00	1 790 150,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszyn część II -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	251 043,00	251 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa wodociągu w ul. Wąskiej w Tuszynie -	URZĄD MIASTA W TUSZYNI	2023	2024	5 919 000,00	20 000,00	5 899 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej do wsi Zeromin -	URZĄD MIASTA W TUSZYNI	2023	2024	1 141 793,10	545 000,00	598 793,10	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	12 500 000,00	2 483 200,00	10 036 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa złobka gminnego wraz z wyposażeniem - zapewnienie opieki dla najmłodszych na terenie Gminy Tuszyn -	URZĄD MIASTA W TUSZYNI	2023	2024	649 312,00	0,00	649 312,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Franciszka Kujawskiego w Górkach Dużych -	URZĄD MIASTA W TUSZYNI	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 Mielicki

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR LXXXIII/573/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNI
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 z zadaniem 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