

UCHWAŁA NR XC/624/2024
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 26 marca 2024 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszyń na lata 2024 – 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. 1429, poz. 1641, poz.1693, poz.1872) **Rada Miejska w Tuszynie uchwała, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tuszyń na lata 2024-2038 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 2024-2025 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyna.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
Andrzej Mulecki

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 2024-2038

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XC/624/2024 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 26 marca 2024 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:								1.2.1	1.2.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2			
Dochody ogółem x	118 283 421,34	81 953 565,73	17 403 472,00	1 235 879,00	16 994 180,00	10 217 702,53	36 102 332,20	20 080 140,00	36 329 855,61	2 933 765,00	33 376 790,61	
	92 338 954,00	80 960 000,00	1 279 720,00	15 469 700,00	9 020 580,00	37 200 000,00	21 084 147,00	0,00	11 378 954,00	0,00	0,00	
	83 681 900,00	83 681 900,00	1 318 400,00	15 923 500,00	9 300 000,00	38 600 000,00	22 139 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	86 877 200,00	86 877 200,00	1 350 000,00	16 987 000,00	9 600 000,00	39 844 000,00	23 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90 300 000,00	90 300 000,00	1 400 000,00	17 500 000,00	9 900 000,00	41 800 000,00	24 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92 900 300,00	92 900 300,00	1 442 000,00	18 000 000,00	10 197 000,00	43 000 000,00	25 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	95 637 600,00	95 637 600,00	1 485 000,00	18 447 400,00	10 500 000,00	44 100 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	98 584 000,00	98 584 000,00	1 520 000,00	19 100 000,00	10 800 000,00	45 864 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	101 897 600,00	101 897 600,00	1 600 000,00	19 873 000,00	11 124 000,00	47 500 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	105 250 338,00	105 250 338,00	1 648 618,00	20 300 000,00	11 457 720,00	49 400 000,00	29 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	109 023 630,00	109 023 630,00	1 721 000,00	20 801 860,00	11 800 000,00	50 882 000,00	29 973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	113 300 000,00	113 300 000,00	1 900 000,00	21 600 000,00	12 400 000,00	53 300 000,00	30 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	117 400 000,00	117 400 000,00	2 000 000,00	22 248 000,00	12 700 000,00	55 300 000,00	31 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	121 415 440,00	121 415 440,00	2 100 000,00	22 915 440,00	13 100 000,00	57 100 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	125 093 000,00	125 093 000,00	2 200 000,00	23 600 000,00	13 493 000,00	58 800 000,00	33 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze salbowym, 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 wykonawczej 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 lokainnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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				
2024		134 112 025,30	43 030 726,19	0,00	1 283 960,00	0,00	783,38	0,00	55 207 213,41	55 207 213,41	660 007,32			
2025		90 848 954,00	41 560 000,00	0,00	1 233 800,00	0,00	369,95	0,00	14 178 954,00	14 178 954,00	0,00			
2026		81 691 900,00	42 806 800,00	0,00	901 000,00	0,00	228,02	0,00	3 891 900,00	3 891 900,00	0,00			
2027		84 730 761,55	43 876 970,00	0,00	686 100,00	0,00	87,50	0,00	4 966 461,55	4 966 461,55	0,00			
2028		88 100 000,00	44 850 000,00	0,00	635 700,00	0,00	0,00	0,00	5 200 300,00	5 200 300,00	0,00			
2029		90 700 300,00	45 900 000,00	0,00	580 700,00	0,00	0,00	0,00	5 500 300,00	5 500 300,00	0,00			
2030		93 437 600,00	47 100 000,00	0,00	525 400,00	0,00	0,00	0,00	5 807 600,00	5 807 600,00	0,00			
2031		96 384 000,00	48 500 000,00	0,00	473 400,00	0,00	0,00	0,00	6 119 600,00	6 119 600,00	0,00			
2032		99 697 600,00	49 960 000,00	0,00	421 400,00	0,00	0,00	0,00	6 339 600,00	6 339 600,00	0,00			
2033		102 760 338,00	51 448 500,00	0,00	385 900,00	0,00	0,00	0,00	6 472 100,00	6 472 100,00	0,00			
2034		106 523 630,00	52 981 955,00	0,00	303 400,00	0,00	0,00	0,00	6 819 600,00	6 819 600,00	0,00			
2035		110 900 000,00	54 600 000,00	0,00	190 900,00	0,00	0,00	0,00	7 274 100,00	7 274 100,00	0,00			
2036		114 900 000,00	55 056 590,00	0,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00			
2037		120 628 500,00	56 600 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	9 631 060,00	9 631 060,00	0,00			
2038		123 193 000,00	58 600 000,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	8 893 000,00	8 893 000,00	0,00			

lp	Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	4.1.1		4.2	4.3		4.3.1
						na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		Wolne 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)	Przychody budżetu x	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	w tym:
2024		-15 828 603,96	0,00	17 402 241,96	11 085 940,00	11 085 940,00	5 202 799,20	3 628 161,20	1 113 502,76	1 113 502,76	
2025		1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		2 146 438,45	2 146 438,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		2 500 000,00	2 500 000,00	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	
2036		2 500 000,00	2 500 000,00	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	
2038		1 900 000,00	1 900 000,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	w tym:		
							na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
			inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	1 573 638,00	1 573 638,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	2 146 438,45	2 146 438,45	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	785 940,00	785 940,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	6	7.1	7.2			
		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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.1	6	7.1	7.2				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 312 378,45	3 048 753,84	9 365 055,80				
2025	x	x	x	x	0,00	27 822 378,45	0,00	4 290 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	25 832 378,45	0,00	5 881 900,00				
2027	x	x	x	x	0,00	23 685 940,00	0,00	7 112 900,00				
2028	x	x	x	x	0,00	21 485 940,00	0,00	7 400 300,00				
2029	x	x	x	x	0,00	19 285 940,00	0,00	7 700 300,00				
2030	x	x	x	x	0,00	17 085 940,00	0,00	8 007 600,00				
2031	x	x	x	x	0,00	14 885 940,00	0,00	8 319 600,00				
2032	x	x	x	x	0,00	12 585 940,00	0,00	8 639 600,00				
2033	x	x	x	x	0,00	10 085 940,00	0,00	8 972 100,00				
2034	x	x	x	x	0,00	7 585 940,00	0,00	9 319 600,00				
2035	x	x	x	x	0,00	5 185 940,00	0,00	9 674 100,00				
2036	x	x	x	x	0,00	2 685 940,00	0,00	10 500 000,00				
2037	x	x	x	x	0,00	1 900 000,00	0,00	10 417 000,00				
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 793 000,00				

8) Skorygowanie o środki dorywczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, 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.

Wyszczególnienie	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 terytorialnego oraz samorządu 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 kwartału 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 pierwszy rok poprzedzającego prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	3,98%	6,13%	15,88%	16,76%	TAK	TAK	TAK
2025	3,79%	7,68%	14,41%	15,30%	TAK	TAK	TAK
2026	3,89%	9,12%	10,69%	11,74%	TAK	TAK	TAK
2027	3,66%	10,09%	9,92%	10,97%	TAK	TAK	TAK
2028	3,53%	10,00%	9,75%	10,80%	TAK	TAK	TAK
2029	3,36%	10,01%	8,39%	9,44%	TAK	TAK	TAK
2030	3,20%	10,02%	7,40%	8,45%	TAK	TAK	TAK
2031	3,05%	10,02%	9,01%	9,01%	TAK	TAK	TAK
2032	3,00%	9,96%	9,56%	9,56%	TAK	TAK	TAK
2033	3,06%	9,95%	9,89%	9,89%	TAK	TAK	TAK
2034	2,88%	9,90%	10,01%	10,01%	TAK	TAK	TAK
2035	2,57%	9,78%	9,98%	9,98%	TAK	TAK	TAK
2036	2,51%	10,15%	9,95%	9,95%	TAK	TAK	TAK
2037	0,78%	9,67%	9,97%	9,97%	TAK	TAK	TAK
2038	1,75%	9,72%	9,92%	9,92%	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:		
	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
Wyszczególnienie	217 879,00	217 879,00	187 459,00	5 544 005,61	5 544 005,61	5 467 415,21	283 196,44	283 196,44	283 196,44	187 459,00	283 196,44	187 459,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyłączeniem samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładowi opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych						
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024		15 196 630,47	15 196 630,47	1 669 493,70	46 816 762,14	243 735,64	46 573 026,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		4 768 289,89	0,00	0,00	10 395 024,89	0,00	10 395 024,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (9)
						w tym:						
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku					
Lp												
2024	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć 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 TUSZOWIE
Aniela Małkowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY TUSZYN NA LATA 2024-2038
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XC/624/2024 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 26 marca 2024 roku

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				78 337 885,52	46 816 762,14	10 395 024,89	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				342 113,44	243 735,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				77 995 552,08	46 573 026,50	10 395 024,89	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:				40 571 310,52	15 292 090,94	4 768 289,89	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				116 263,44	116 263,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Utworzenie 18 nowych miejsc opieki w ramach Programu "Maluch+" 2022-2029 w Gminnym Złobku w Tuszynie przy ul. B.Prusa 7; w tym wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku przy ul. Prusa 7 w Tuszynie na potrzeby żłobka -	URZĄD MIASTA W TUSZYNIE	2023	2024	116 263,44	116 263,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				40 455 047,08	15 175 827,50	4 768 289,89	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
1.1.2.15	Utworzenie 18 nowych miejsc opieki w ramach Programu "Maluch+" 2022-2029 w Gminnym Złobku w Tuszynie przy ul. B.Prusa 7; w tym wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku przy ul. Prusa 7 w Tuszynie na potrzeby żłobka -	URZĄD MIASTA W TUSZYNIE	2023	2024	966 949,50	930 049,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Owocowej w Tuszynku Majorackim oraz budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica (budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica) -	URZĄD MIASTA W TUSZYNIE	2024	2025	6 231 989,89	1 463 700,00	4 768 289,89	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Tuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2024	32 628 629,69	12 154 500,00	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:				37 766 355,00	31 524 671,20	5 626 735,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				225 850,00	127 472,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn -	TUSZYN	2021	2024	67 470,00	25 810,20	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	2024	10 000,00	4 000,00	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	2024	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.Źródlanej w Tuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2021	2024	12 300,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 139 538,83
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 487,44
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 968 051,39
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 060 350,63
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 263,44
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 263,44
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 944 117,39
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 578,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 049,50
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 231 989,89
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 154 500,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 079 158,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 224,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

OK

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.17	Zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmującego teren działek nr ewid.355 w Szczukwinie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2024	22 140,00	4 428,00	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	2024	12 300,00	12 300,00	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	2024	12 000,00	4 800,00	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	7 200,00	0,00	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	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Usunięcie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag -	URZĄD MIASTA W TUSZYNI	2023	2024	19 980,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmująca część terenu obr.17 przy ul.Kocha w Tuszynie -	URZĄD MIASTA W TUSZYNI	2023	2024	8 610,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 540 505,00	31 397 199,00	5 626 735,00	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	5 919 000,00	5 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa zlozka gminnego wraz z wyposażeniem - zapewnienie opieki dla najmłodszych na terenie Gminy Tuszyn -	URZĄD MIASTA W TUSZYNI	2023	2024	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konturacji przy Szkole Podstawowej im.Franciszka Kujawińskiego w Górkach Dużych -	URZĄD MIASTA W TUSZYNI	2023	2024	649 312,00	649 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Poprawa bezpieczeństwa nieschronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Tuszyn polegająca na budowie peronu przystankowego -	URZĄD MIASTA W TUSZYNI	2023	2024	489 200,00	481 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową nr 2929E ul. Długa wraz z budową sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi krajowej nr 12 w miejscowości Głuchów -	URZĄD MIASTA W TUSZYNI	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja budynku użyteczności publicznej na cele edukacyjne i społeczne w Garbowie -	URZĄD MIASTA W TUSZYNI	2024	2025	1 836 735,00	0,00	1 836 735,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Odtworzenie elementów zabytkowego budynku Willa Marta w Tuszynie -	URZĄD MIASTA W TUSZYNI	2024	2025	1 500 000,00	210 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie - etap II -	URZĄD MIASTA W TUSZYNI	2024	2025	5 000 600,00	2 500 500,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Wykup sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przedwstępnych -	TUSZYN	2023	2024	11 487,00	11 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Ściegiennej, Cmentarnej, Góreckiej, Kocha, Poprzecznej, Świętokrzyskiej w Tuszynie -	URZĄD MIASTA W TUSZYNI	2022	2024	8 275 000,00	8 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Górkach Dużych -	URZĄD MIASTA W TUSZYNI	2023	2024	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego w Tuszynie w zakresie boisk sportowych etap II -	Urząd Miasta w Tuszynie	2023	2024	1 210 071,00	721 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 980,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 023 934,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 899 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	649 312,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 200,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 735,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 500,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 487,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 275 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 500,00

PRZEWIDUJĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNE

Artykuł 17a Ustawy o Małeczkach

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR XC/624/2024 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIĘ Z DNIA
26 MARCA 2024 ROKU ZA OKRES OD 30 STYCZNIA 2024 ROKU
DO DNIA 26 MARCA 2024 ROKU

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszyn na 2024-2038

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2023 rok dotyczą:

- 1) zwiększenie kwoty dochodów bieżących o kwotę 3.661.231,94 zł, w tym zwiększenie subwencji ogólnej o kwotę 2.042.764,00 zł (subwencja oświatowa z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli od stycznia 2024 roku), dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.468.031,73 zł oraz pozostałych dochodów o kwotę 150.436,21 zł;
- 2) zwiększenie kwoty dochodów majątkowych o kwotę 2.482.160,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego;
- 3) zwiększenie kwoty wydatków bieżących o kwotę 3.417.304,67 zł związane z realizacją zadań przyjętych do realizacji w związku ze zwiększonymi dochodami;
- 4) zwiększenie kwoty wydatków majątkowych o kwotę 2.766.087,27 zł w związku ze zwiększeniem środków na realizację ujętych w budżecie zadań inwestycyjnych jak również w związku z wprowadzeniem do budżetu nowych zadań.

W wyniku dokonanych zmian zwiększeniu o 40.000,00 zł uległ deficyt budżetu, który zostanie pokryty z przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach tj. nadwyżki osiągniętych dochodów nad zrealizowanymi wydatkami w zakresie zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za 2023 rok.

Zmiany w Wykazie Przedsięwzięć:

Dokonano zmiany w wykazie przedsięwzięć w zakresie:

Wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

- w tym wydatki bieżące

- 1) Pozycja 1.1.1.7 Wykazu przedsięwzięć „**Utworzenie 18 nowych miejsc opieki w ramach Programu „Maluch+” 2022-2029 w Gminnym Żłobku w Tuszynie przy ul.Prusa 7, w tym wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku przy ul.Prusa 7 w Tuszynie na potrzeby żłobka**” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zwiększenie limitu wydatków na 2024 rok oraz limitu zobowiązań o kwotę 50.000,00 zł

- w ty wydatki majątkowe



1) Pozycja 1.1.2.15 Wykazu przedsięwzięć „Utworzenie 18 nowych miejsc opieki w ramach Programu „Maluch+” 2022-2029 w Gminnym Żłobku w Tuszynie przy ul.Prusa 7, w tym wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku przy ul.Prusa 7 w Tuszynie na potrzeby żłobka” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zwiększenie limitu wydatków na 2024 rok oraz limitu zobowiązań o kwotę 177.728,27 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
Andrzej Malocki

