

UCHWAŁA NR LVI/408/2022

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

RM.0007.36.2022/

z dnia 15 czerwca 2022 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszyń na lata 2022 – 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559, poz.583, poz.1005, poz.1079) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz.305, poz. 1236, poz.1535, poz.1773, poz.1927, poz.1981, poz.2270 z 2022 r. poz. 583, poz.655, poz.1079). **Rada Miejska w Tuszynie uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tuszyń na lata 2022-2032 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 2022-2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyna.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

Andrzej Małecki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY TUSZYN NA LATA 2022-2032

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/408/2022 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 15 czerwca 2022 roku

Opis	z tego:										w tym:		
	1	z tego:									1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1					
Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólniej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2022	87 543 215,94	63 801 337,94	12 364 627,00	495 740,00	10 798 241,00	15 087 462,52	25 055 267,42	12 220 000,00	23 741 878,00	3 394 540,00	20 328 723,00		
2023	72 955 289,31	59 068 119,41	12 933 399,84	518 544,04	11 002 680,49	8 031 218,74	26 682 276,30	12 916 680,74	13 887 149,90	0,00	13 887 149,90		
2024	62 654 972,02	62 654 972,02	13 528 336,23	542 397,97	11 508 803,79	8 168 166,65	28 907 268,28	17 316 963,50	0,00	0,00	0,00		
2025	66 837 927,81	66 837 927,81	14 150 639,70	567 347,33	12 038 208,77	8 543 902,32	31 537 829,69	21 716 963,50	0,00	0,00	0,00		
2026	71 331 674,82	71 331 674,82	14 801 569,12	593 445,31	12 591 966,37	8 936 921,83	34 407 772,19	26 116 963,50	0,00	0,00	0,00		
2027	76 161 281,62	76 161 281,62	15 482 441,31	620 743,79	13 171 196,82	9 348 020,23	37 538 879,46	30 516 963,50	0,00	0,00	0,00		
2028	81 353 950,15	81 353 950,15	16 194 633,61	649 298,01	13 777 071,88	9 778 029,16	40 954 917,49	34 916 963,50	0,00	0,00	0,00		
2029	86 939 203,14	86 939 203,14	16 939 666,75	679 165,72	14 410 817,18	10 227 818,50	44 681 814,99	39 316 963,50	0,00	0,00	0,00		
2030	92 949 088,16	92 949 088,16	17 718 807,74	710 407,34	15 073 714,77	10 638 298,15	48 747 860,15	43 716 963,50	0,00	0,00	0,00		
2031	99 418 399,92	99 418 399,92	18 533 872,90	743 066,08	15 767 105,65	11 190 419,87	53 183 915,42	48 116 963,50	0,00	0,00	0,00		
2032	106 384 922,51	106 384 922,51	19 386 431,05	777 269,03	16 492 392,51	11 705 179,18	58 023 651,73	52 516 963,50	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 r. poz. 669, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, właściciela prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki 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 lokalnych.

lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		Wydaki bieżące ^x	na wyodróżnienia 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydaki majątkowe ^x	w tym:		
												2.1	2.1.1	2.1.2
2022	99 908 649,04	65 214 493,45	30 185 116,25	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 147,00	0,00	34 694 155,59	34 694 155,59	0,00
2023	76 755 269,31	58 511 422,41	30 742 786,57	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 425,18	0,00	18 243 846,90	18 243 846,90	0,00
2024	60 481 334,02	60 037 833,16	31 757 298,53	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	783,38	0,00	443 500,86	443 500,86	0,00
2025	64 613 438,36	61 838 968,16	32 895 289,38	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	368,55	0,00	2 774 470,20	2 774 470,20	0,00
2026	68 407 185,37	63 694 137,20	33 887 863,93	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	228,02	0,00	4 713 048,17	4 713 048,17	0,00
2027	73 868 532,07	65 541 267,19	35 006 163,44	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00	8 327 264,88	8 327 264,88	0,00
2028	79 337 008,15	67 507 505,20	36 161 366,83	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 829 502,95	11 829 502,95	0,00
2029	84 922 261,14	69 532 730,35	37 354 691,94	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 389 530,79	15 389 530,79	0,00
2030	91 632 146,16	71 618 712,27	38 587 396,77	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 013 433,89	20 013 433,89	0,00
2031	98 101 457,92	73 767 273,63	39 860 780,87	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 334 184,29	24 334 184,29	0,00
2032	104 660 586,92	75 980 291,84	41 176 186,63	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 700 295,08	28 700 295,08	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
						w tym:	w tym:			
lp	3	3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-12 365 433,10	0,00	14 983 709,84	14 983 709,84	10 897 369,59	8 279 116,85	4 086 316,25	4 086 316,25	0,00	0,00
2023	-3 800 000,00	0,00	5 390 000,00	5 390 000,00	5 390 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 173 638,00	2 173 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 224 489,45	2 224 489,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 924 489,45	2 924 489,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 2027	2 292 749,55	2 292 749,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 016 942,00	2 016 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 016 942,00	2 016 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 316 942,00	1 316 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 316 942,00	1 316 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 704 335,59	1 704 335,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	4.4 Spłaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		4.5 inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.2					4.4.3	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.4.2	4.4.3	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 276,74	2 618 276,74	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 638,00	2 173 638,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 489,45	2 224 489,45	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 489,45	2 924 489,45	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 749,55	2 292 749,55	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 942,00	2 016 942,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 942,00	2 016 942,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 942,00	1 316 942,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 942,00	1 316 942,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 335,59	1 704 335,59	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	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
		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 x		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	14 187 470,04	0,00	-1 413 155,51	2 673 160,74				
2023	x	x	x	0,00	17 987 470,04	0,00	556 697,00	556 697,00				
2024	x	x	x	0,00	15 813 832,04	0,00	2 617 138,86	2 617 138,86				
2025	x	x	x	0,00	13 589 342,59	0,00	4 998 959,65	4 998 959,65				
2026	x	x	x	0,00	10 664 853,14	0,00	7 637 537,62	7 637 537,62				
2027	x	x	x	0,00	8 372 103,59	0,00	10 620 014,43	10 620 014,43				
2028	x	x	x	0,00	6 355 161,59	0,00	13 846 444,95	13 846 444,95				
2029	x	x	x	0,00	4 338 219,59	0,00	17 406 472,79	17 406 472,79				
2030	x	x	x	0,00	3 021 277,59	0,00	21 330 375,89	21 330 375,89				
2031	x	x	x	0,00	1 704 335,59	0,00	25 651 126,29	25 651 126,29				
2032	x	x	x	0,00	0,00	0,00	30 404 630,67	30 404 630,67				

8) Skorygowanie o środki dołyżczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach 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 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
2022	5,74%	-2,46%	14,23%	16,40%	TAK	TAK	
2023	4,09%	2,51%	13,20%	15,37%	TAK	TAK	
2024	4,94%	5,76%	11,48%	13,65%	TAK	TAK	
2025	4,45%	9,21%	9,38%	11,56%	TAK	TAK	
2026	5,22%	12,77%	6,04%	8,59%	TAK	TAK	
2027	3,87%	16,34%	5,79%	8,35%	TAK	TAK	
2028	3,11%	19,64%	6,51%	9,07%	TAK	TAK	
2029	2,86%	22,92%	9,11%	9,11%	TAK	TAK	
2030	1,77%	26,10%	12,74%	12,74%	TAK	TAK	
2031	1,63%	29,21%	16,11%	16,11%	TAK	TAK	
2032	1,91%	32,22%	19,46%	19,46%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	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 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 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 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2022	1 021 958,01	1 021 958,01	1 021 958,01	1 557 750,00	1 557 750,00	1 557 750,00	1 054 880,87	1 054 880,87	1 054 880,87	1 021 958,01	1 021 958,01	1 021 958,01
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 264,00	222 264,00	222 264,00	222 264,00	222 264,00	222 264,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań związku wspóltworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	z tego:		10.5			
						bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2022	1 926 780,00	1 926 780,00	1 370 077,00	22 522 995,87	1 091 250,87	21 431 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	11 661 769,90	11 661 769,90	8 556 599,90	18 515 168,90	271 322,00	18 243 846,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:										
	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 i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x
				10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1				
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wymiagające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x											
Wydanki zmniejszające dług x											
2022	2 618 276,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 473 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	146 438,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
- 2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 restrykcji 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 TUSZYŃIE
Andrzej Matecki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY TUSZYN NA LATA 2022-2032
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/408/2022 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 15
czerwca 2022 roku

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 650 067,49	18 515 168,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 741 256,14	271 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 908 811,35	18 243 846,90	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:				15 147 020,29	11 884 033,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 520 846,14	222 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA-CD" -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	701 396,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przedsięwzięcie pn.DOSTĘPNA SZKOŁA - SP1 -	Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej Szkół i Przedszkoli	2022	2023	229 980,00	136 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Przedsięwzięcie pn.DOSTĘPNA SZKOŁA - SP2 -	Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej Szkół i Przedszkoli	2022	2023	589 470,00	86 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 626 174,15	11 661 769,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn ul.Szpitalna 3 -	Urząd Miasta w Tuszynie	2020	2022	1 552 174,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków wTuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	11 557 449,90	11 556 219,90	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	356 550,00	105 550,00	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	160 000,00	0,00	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				26 503 047,20	6 631 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				220 410,00	49 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn -	Urząd Miasta w Tuszynie	2021	2023	67 470,00	15 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00


L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązani
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 038 164,77
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 572,87
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 675 591,90
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 721 012,77
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 152,87
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 712,87
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 960,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 470,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 578 849,90
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 850,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 557 449,90
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 550,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
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	26 317 152,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 410,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 470,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.5	Zmiana mpzp Gminy Tuszyn obejmującego teren działki nr ewidencyjny 122,123 w Bądzyniu -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	10 000,00	8 000,00	2 000,00	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 -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	10 000,00	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zmiana mpzp Gminy Tuszyn obejmującego teren działki nr ewidencyjny 36,37 w Wodzinie Prywatnym -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	12 000,00	9 600,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zmiana npzp Miasta Tuszyna obejmującego teren działki nr ewidencyjny 240, 241 obręb 14 przy ul.Stodolianej w Tuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	7 380,00	5 904,00	1 476,00	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 -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	8 610,00	6 688,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zmiana npzp Gminy Tuszyn obejmującego teren działki nr ewidencyjny 373 w Szczukwinie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	10 000,00	8 000,00	2 000,00	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 Zofiówce -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	24 600,00	19 680,00	4 920,00	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 -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	18 450,00	14 760,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zmiana npzp Miasta Tuszyna obejmującego teren działki nr ewidencyjny 3-11/1 obręb 11 przy ul.Zrodlanej w Tuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	12 300,00	9 840,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zmiana mpzp Gminy Tuszyn obejmującego teren dz.nr.ewid.115, 117, 118/4, 118/6 i 118/7 w Górkach Dużych przy ul.Polska Wola -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	15 000,00	9 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zmiana npzp Gminy Tuszyn obejmującej część terenu wsi Gluchów -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	18 450,00	14 760,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmującej część obręb 14 w Tuszynie przy ul.Zeromskiego -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	6 150,00	4 920,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 282 637,20	19 514 665,00	6 582 077,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie" -	Urząd Miasta w Tuszynie	2020	2022	171 210,00	31 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa Stacji Miejskiego w Tuszynie wraz z budową budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego -	Urząd Miasta w Tuszynie	2021	2022	10 520 504,00	10 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa ul.Niedas Leśny w Tuszynie od 0+000 km do 0+861,72 (II etap) -	Urząd Miasta w Tuszynie	2021	2022	642 541,00	630 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul.Kaszelańskiej w Tuszynku Majrackim II etap -	Urząd Miasta w Tuszynie	2021	2022	612 400,00	609 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodników i ścieżek rowerowych w ciągu drogi powiatowej 29002E od istniejącego chodnika w ul.Brzezńskiej, w ul.Kępcza do ul.Kaczeńcowej -	Urząd Miasta w Tuszynie	2021	2022	71 586,00	71 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nawierzchni bitumicznej drogi 2904E ul.Sądowa w Woli Kazubowej -	Urząd Miasta w Tuszynie	2021	2022	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512E w Modlicy gm.Tuszyn -	Urząd Miasta w Tuszynie	2021	2022	1 189 376,20	1 189 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykup sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przedwstępnych -	Urząd Miasta w Tuszynie	2021	2022	22 006,00	22 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykup sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przedwstępnych -	Urząd Miasta w Tuszynie	2021	2022	3 990,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 096 742,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 242,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 450 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 241,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 400,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 586,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 253,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 006,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990,00
1.3.2.15	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.16	Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie- Zad.1- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcjęściami do granic działek w ulicach Młynkowej i Sportowej w Tuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	5 506 443,00	2 734 173,00	2 772 270,00	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 odcjęściami do granic działek w ulicach Stefana Batorego, Zygmunta Staroego, Kazimierza Wielkiego, Władysława Łokietka, Bolesława Chrobrego, Jana III Sobieskiego, Narutowicza, Karłowicza i Paderewskiego, Piotra Skargi, Fryderyka Chopina, Molenda w Tuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	7 419 985,00	3 663 574,00	3 736 421,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w ul. Ks. Ściegiennego, ul. Szpitalnej i ul. Poddębina w Tuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	73 386,00	0,00	73 386,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 506 443,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 419 995,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 386,00


 PRZEWODNICĄCY
 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNE
Andrzej Miałek

OBJAŚNIENIA

DO UCHWAŁY NR LVI/408/2022 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE Z DNIA 15 CZERWCA 2022 ROKU ZA OKRES OD 10 MAJA 2022 ROKU DO DNIA 15 CZERWCA 2022 ROKU

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszyn na 2022-2032

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2022 rok dotyczą:

- zwiększenie łącznej kwoty dochodów bieżących o kwotę 1.604.572,53 zł, w tym zwiększenie o kwotę 295.326,00 zł dochodów z tytułu subwencji oświatowej, zwiększenie o kwotę 958.120,11 zł środków z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (w tym środki przekazane na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, dotacja z Powiatu Łódzkiego Wschodniego, grant na realizację przedsięwzięcia Dostępna Szkoła, zwiększenie dotacji na realizację przedsięwzięcia Centrum Usług Wspólnych „WISIENKA”) oraz zwiększenie o kwotę 351.126,42 zł pozostałych dochodów bieżących;
- zwiększenie łącznej kwoty wydatków bieżących o kwotę 1.537.602,53 zł z związku z pozyskanymi środkami na realizację zadań;
- zmniejszenie łącznej kwoty dochodów majątkowych o kwotę łączną kwotę 7.631.559,90 zł, w tym zmniejszenie o kwotę 8.556.559,90 zł z tytułu dotacji na realizację zadania Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie (realizacja zadania przesunięta na 2023 rok), oraz zwiększenie z uwagi na pozyskanie środków z tytułu nagrody w konkursie „Rosnąca odporność” i pozyskanie grantu na realizację przedsięwzięcia „Dostępna szkoła”(925.000,00 zł)
- zmniejszenie łącznej kwoty wydatków majątkowych o kwotę 7.278.388,90 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie na rok 2023 jak również z uwagi na zwiększenie środków na dwa przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie i wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2023 rok dotyczą:

- zwiększenia prognozowanych dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 8.662.149,90 zł w związku z pozyskaniem środków na realizację zadania Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie oraz grantu na realizację zadania Dostępna szkoła,
- zwiększenie prognozowanych dochodów bieżących o kwotę 308.419,06 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 222.264,00 zł oraz z tytułu pozostałych dochodów bieżących (86.155,06 zł)
- zwiększenie prognozowanych wydatków majątkowych o łączną kwotę 18.243.846,90 zł w związku z ze zwiększeniem środków koniecznych na wykonanie przedsięwzięć inwestycyjnych

(przedsięwzięcie Dostępna szkoła, Modernizacja oczyszczalni ścieków, dwóch zadań w ramach Poprawy stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie oraz przedsięwzięcia Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w ul.Ks.Ściegiennego, ul.Szpitalnej i ul.Poddębina w Tuszynie)

- zwiększenie prognozowanych wydatków bieżących o kwotę 222.264,00 zł w związku z realizacją przedsięwzięć Dostępna szkoła

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2024-2032 rok dotyczą zwiększenie prognozowanego do zaciągnięcia zobowiązania zwrotnego na kwotę 3.900.000,00 zł w 2023 roku służącego sfinansowaniu wydatków majątkowych, które prognozuje się spłacić w latach 2024-2032 w kwocie 300.000,00 zł w 2024 roku oraz w kwocie po 450.000,00 zł odpowiednio w latach 2025-2032. W związku z koniecznością spłaty zobowiązań prognozuje się zmniejszenie wydatków majątkowych o odpowiednia kwotę w latach 2024-2032. Z uwagi na wzrost prognozowanego zadłużenia zwiększono prognozowane koszty obsługi zadłużenia w roku 2023 o kwotę 60.000,00 zł, w roku 2024 o kwotę 120.000,00 zł, w latach 2025-2027 o kwotę 100.000,00 zł oraz w latach 2028-2032 o kwotę 50.000,00 zł.

Zmiany w Wykazie przedsięwzięć w latach 2022-2023 dotyczą:

Dokonano zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w ramach wydatków bieżących 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:

- Centrum Usług Wspólnych Wisienka (poz.1.1.1.3 Wykazu przedsięwzięć) zwiększenie limitu wydatków o kwotę 55.340,11 zł na 2022 rok oraz limitu zobowiązań o taką samą kwotę;

- Przedsięwzięcie pn. DOSTEPNA SZKOŁA – SP1 (poz.1.1.1.4 Wykazu przedsięwzięć) wprowadzenie zadania z kwotą łącznych nakładów oraz limitem zobowiązań w wysokości 229.980,00 zł oraz limitem wydatków w kwocie 93.930,00 zł i 136.050,00 zł odpowiednio w latach 2022- 2023;

- Przedsięwzięcie pn. DOSTEPNA SZKOŁA – SP2 (poz.1.1.1.5 Wykazu przedsięwzięć) wprowadzenie zadania z kwotą łącznych nakładów oraz limitem zobowiązań w wysokości 589.470,00,00 zł oraz limitem wydatków w kwocie 503.256,00 zł i 86.214,00 zł odpowiednio w latach 2022- 2023;

Dokonano zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w ramach wydatków majątkowych 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:

- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie (poz.1.1.2.11 Wykazu przedsięwzięć) wprowadzenie zadania z kwotą łącznych nakładów oraz limitem zobowiązań w wysokości 11.557.449,90 zł oraz limitem wydatków w kwocie 1.230,00 zł i 11.556.219,90 zł odpowiednio w latach 2022- 2023;



- Przedsięwzięcie pn. DOSTĘPNA SZKOŁA – SP1 (poz.1.1.2.12 Wykazu przedsięwzięć) wprowadzenie zadania z kwotą łącznych nakładów oraz limitem zobowiązań w wysokości 356.550,00 zł oraz limitem wydatków w kwocie 251.000 zł i 105.550,00 zł odpowiednio w latach 2022- 2023;

- Przedsięwzięcie pn. DOSTĘPNA SZKOŁA – SP2 (poz.1.1.2.13 Wykazu przedsięwzięć) wprowadzenie zadania z kwotą łącznych nakładów oraz limitem zobowiązań w wysokości 160.000,00 zł oraz limitem wydatków w kwocie 160.000,00 zł w 2022 roku;

Dokonano zmiany w wykazie przedsięwzięć w ramach programów, projektów lub zadań pozostałych:

- Zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmującej część obrębu 14 w Tuszynie przy ul.Żeromskiego (poz.1.3.1.16 Wykazu przedsięwzięć) wprowadzenie zadania z kwotą łącznych nakładów oraz limitem zobowiązań w wysokości 6.150,00 zł zł oraz limitem wydatków w kwocie 4.920,00 zł i 1.230,00 zł odpowiednio w latach 2022- 2023;

- 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 (poz.1.3.2.16 Wykazu przedsięwzięć) zwiększono o kwotę 703.473,00 zł łączne nakłady finansowe i limit wydatków na zadanie oraz ustalono limit wydatków w kwocie 2.734.173,00 zł i 2.772.270,00 zł limit wydatków odpowiednio w latach 2022-2023;

- Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie- Zad.2- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami 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 (poz.1.3.2.17 Wykazu przedsięwzięć) zwiększono o kwotę 1.122.965,00 zł łączne nakłady finansowe i limit wydatków na zadanie oraz ustalono limit wydatków w kwocie 3.683.574,00 zł i 3.736.421,00 zł limit wydatków odpowiednio w latach 2022-2023;

- Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w ul.Ks.Ściegiennego, ul.Szpitalnej i ul.Poddębina w Tuszynie (poz.1.3.2.18 Wykazu przedsięwzięć) wprowadzenie zadania z kwotą łącznych nakładów, limitem zobowiązań oraz limitem wydatków na 2023 rok w kwocie 73.386,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

Andrzej Małecki