

UCHWAŁA NR LXXXII/564/2023

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 29 września 2023 roku

RM.0007.77.2023

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszyń 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)

Rada Miejska w Tuszynie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tuszyń 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 Tuszyń.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

Andrzej Małecki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 9.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY TUSZYN NA LATA 2023-2038

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXXII/564/2023 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 29

wrzesnia 2023 roku

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatków od nieruchomości	1.2	1.2.1	1.2.2	
	Dochody ogółem x		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólniej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2023	121 942 296,08	71 231 515,89	11 803 065,00	874 644,00	14 559 214,00	13 335 891,44	30 658 701,45	14 610 000,00	50 710 760,19	1 360 900,00	49 283 565,19		
2024	82 096 658,00	77 164 000,00	13 375 000,00	992 000,00	15 989 000,00	14 111 000,00	32 717 000,00	15 347 000,00	4 932 868,00	328 251,00	1 604 417,00		
2025	79 860 000,00	79 860 000,00	14 425 000,00	1 070 000,00	16 073 000,00	14 662 000,00	33 630 000,00	15 946 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	82 818 000,00	82 818 000,00	15 319 000,00	1 137 000,00	16 572 000,00	15 117 000,00	34 673 000,00	16 441 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	85 380 000,00	85 380 000,00	16 159 000,00	1 200 000,00	16 987 000,00	15 495 000,00	35 540 000,00	16 853 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	88 033 000,00	88 033 000,00	17 043 000,00	1 266 000,00	17 412 000,00	15 883 000,00	35 429 000,00	17 275 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	90 762 000,00	90 762 000,00	17 959 000,00	1 334 000,00	17 848 000,00	16 281 000,00	37 340 000,00	17 707 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	93 568 000,00	93 568 000,00	18 995 000,00	1 405 000,00	18 295 000,00	16 689 000,00	38 274 000,00	18 150 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	96 472 000,00	96 472 000,00	19 901 000,00	1 480 000,00	18 753 000,00	17 107 000,00	39 231 000,00	18 604 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	99 455 000,00	99 455 000,00	20 929 000,00	1 557 000,00	19 222 000,00	17 535 000,00	40 212 000,00	19 073 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	102 543 000,00	102 543 000,00	22 010 000,00	1 638 000,00	19 703 000,00	17 974 000,00	41 218 000,00	19 517 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	105 715 000,00	105 715 000,00	23 125 000,00	1 721 000,00	20 195 000,00	18 424 000,00	42 249 000,00	20 036 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	108 971 000,00	108 971 000,00	24 272 000,00	1 807 000,00	20 701 000,00	18 885 000,00	43 308 000,00	20 537 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	112 313 000,00	112 313 000,00	25 452 000,00	1 895 000,00	21 219 000,00	19 368 000,00	44 389 000,00	21 051 000,00	0,00	0,00	0,00		
2037	115 740 000,00	115 740 000,00	26 653 000,00	1 986 000,00	21 759 000,00	19 842 000,00	45 499 000,00	21 579 000,00	0,00	0,00	0,00		

2038	119 253 000,00	119 253 000,00	27 904 000,00	2 079 000,00	22 284 000,00	20 339 000,00	46 637 000,00	22 118 000,00	0,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------	------	------

¹⁾ Wzór może być stosowany także w zakresie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łała 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”, wleclenia projektu finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jest można odrzynie od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje i środki na finansiwanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wykonywaniem budżetu jednostki 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								Wydatki bieżące x	na wymagrodzenia i składki od nich naliczana	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x
2023	158 513 175,84	72 311 909,77	34 360 682,44	0,00	0,00	350 000,00	0,00	1 425,12	0,00	86 201 266,07	86 201 266,07	2 559 733,49	0,00	0,00	0,00
2024	80 523 020,00	72 436 552,00	36 576 000,00	0,00	0,00	1 259 200,00	0,00	783,38	0,00	8 086 468,00	8 086 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	78 570 000,00	73 691 800,00	38 003 000,00	0,00	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
2026	81 028 000,00	76 151 000,00	39 411 000,00	0,00	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
2027	83 433 561,55	78 267 100,00	40 631 000,00	0,00	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
2028	86 033 000,00	80 632 700,00	41 694 000,00	0,00	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
2029	88 762 000,00	83 061 700,00	43 193 000,00	0,00	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
2030	91 568 000,00	85 560 400,00	44 529 000,00	0,00	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
2031	94 472 000,00	88 152 400,00	45 912 000,00	0,00	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
2032	97 355 000,00	90 815 400,00	47 332 000,00	0,00	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
2033	100 243 000,00	93 570 900,00	48 602 000,00	0,00	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
2034	103 415 000,00	96 395 400,00	50 312 000,00	0,00	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
2035	106 571 000,00	99 296 900,00	51 862 000,00	0,00	0,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	7 274 100,00	7 274 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	109 813 000,00	102 272 900,00	53 453 000,00	0,00	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
2037	114 954 060,00	105 323 000,00	55 065 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	9 631 050,00	9 631 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	118 653 000,00	108 516 500,00	56 757 000,00	0,00	0,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	10 136 500,00	10 136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		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	w tym:
		3.1	4			4.1	4.2					
lp	3	3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2023	-36 570 879,76	0,00	38 060 879,76	25 785 940,00	12 274 939,76	10 784 939,76	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				
2025	1 290 000,00	1 290 000,00	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				
2027	1 946 438,45	1 946 438,45	0,00	-0,00	0,60	0,60	0,00	0,60				
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	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				
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	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				
2032	2 100 000,00	2 100 000,00	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	0,50	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				
2035	2 400 000,00	2 400 000,00	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				
2037	785 940,00	785 940,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60				
2038	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

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

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:	w tym:			z tego:		
	4.4	4.4.1		4.5			4.5.1	5.1.1	5.1.1.1
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot uszczupłych 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 633,00	1 573 633,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 438,45	1 946 438,45	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	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	0,00	785 940,00	785 940,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

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, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x
	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				z tego:		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	5.1.1.3							
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 986 016,45	-1 080 393,88	11 194 545,88
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 012 378,45	4 727 448,00	4 727 448,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 722 378,45	6 168 200,00	6 168 200,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 932 378,45	6 667 000,00	6 667 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 985 940,00	7 112 900,00	7 112 900,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 985 940,00	7 400 300,00	7 400 300,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 985 940,00	7 700 300,00	7 700 300,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 985 940,00	8 007 600,00	8 007 600,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 985 940,00	8 319 600,00	8 319 600,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 885 940,00	8 639 600,00	8 639 600,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 585 940,00	8 972 100,00	8 972 100,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 285 940,00	9 319 600,00	9 319 600,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885 940,00	9 674 100,00	9 674 100,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 940,00	10 040 100,00	10 040 100,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	10 417 000,00	10 417 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 736 500,00	10 736 500,00

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	8.3.1			
2023	3,18%	-1,24%	1,14%	15,40%	17,79%	TAK	TAK	TAK	
2024	4,49%	9,49%	10,02%	13,48%	15,88%	TAK	TAK	TAK	
2025	3,56%	11,05%	x	11,95%	14,39%	TAK	TAK	TAK	
2026	3,83%	11,03%	x	8,89%	11,55%	TAK	TAK	TAK	
2027	3,62%	11,02%	x	8,40%	11,15%	TAK	TAK	TAK	
2028	3,51%	11,00%	x	8,36%	11,11%	TAK	TAK	TAK	
2029	3,33%	10,98%	x	7,15%	9,90%	TAK	TAK	TAK	
2030	3,15%	10,97%	x	9,05%	9,05%	TAK	TAK	TAK	
2031	2,99%	10,95%	x	10,79%	10,79%	TAK	TAK	TAK	
2032	2,96%	10,94%	x	11,00%	11,00%	TAK	TAK	TAK	
2033	3,03%	10,92%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK	TAK	
2034	2,87%	10,91%	x	10,97%	10,97%	TAK	TAK	TAK	
2035	2,82%	10,90%	x	10,95%	10,95%	TAK	TAK	TAK	
2036	2,77%	10,88%	x	10,94%	10,94%	TAK	TAK	TAK	
2037	0,82%	10,87%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK	TAK	
2038	0,61%	10,86%	x	10,91%	10,91%	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

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:		
	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	
	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
2023	863 814,17	863 814,17	846 271,90	10 750 434,05	10 750 434,05	10 690 603,28	894 036,19	894 036,19	827 187,52		
2024	0,00	0,00	0,00	399 327,00	399 327,00	399 327,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.1	10.5
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		10.1.1	10.1.2				
2023	35 032 986,79	35 032 986,79	11 681 156,43	64 065 836,64	1 081 328,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	627 578,00	627 578,00	399 327,00	7 790 982,00	17 040,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, mnych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu(-)spadku(ł) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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, odpowiadnie emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubyłku 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:						
					10.7.1	10.7.2					
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	
2023	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-613 816,30	0,00	0,00	0,00	
2024	1 473 635,00	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY TUSZYN NA LATA 2023-2038
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXXII/564/2023 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 29 września 2023 roku

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				73 791 134,60	65 177 164,63	7 308 022,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 860 259,33	1 091 428,19	17 040,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 930 875,27	64 065 836,64	7 790 982,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), z tego:				32 940 849,28	31 631 778,14	627 578,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 533 669,33	868 326,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przedsięwzięcie pn.DOSTĘPNA SZKOŁA - SP1 -	Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej Szkół i Przedszkoli	2022	2023	197 747,96	179 784,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Przedsięwzięcie pn.DOSTĘPNA SZKOŁA - SP2 -	Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej Szkół i Przedszkoli	2022	2023	499 762,64	457 458,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA-CD" -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ IM. MARIUSZA CHOŁUJA W TUSZYNIE	2020	2023	836 079,33	231 033,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 407 259,95	30 763 451,95	627 578,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Tuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	29 185 447,95	28 184 217,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przedsięwzięcie pn. DOSTĘPNA SZKOŁA - SP1 -	Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej Szkół i Przedszkoli	2022	2023	806 992,00	799 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Przedsięwzięcie pn.DOSTĘPNA SZKOŁA - SP2 -	Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej Szkół i Przedszkoli	2022	2023	787 242,00	779 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Przebudowa ul Zielonka w Górkach Dużych gm. Tuszyn oraz przebudowa ul Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn II etap ul.Zielona w Wodzinie Prywatnym -	URZĄD MIASTA W TUSZYNIE	2023	2024	627 578,00	0,00	627 578,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				40 850 285,32	33 545 336,69	7 163 744,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				326 670,00	223 002,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 055 339,34
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 456,19
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 040 882,15
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 250 338,14
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 326,19
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	231 083,40
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 391 029,95
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 194 217,95
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 492,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 742,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 579,00
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	18 605 383,20
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 110,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna iub koordynujaca	Okres realizacji		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do					
1.3.1.4	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyń -	TUSZYŃ	2021	2023	67 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zmiana mpzp Gminy Tuszyń obejmującego teren działki nr ewidencyjny 122,123 w Bądzynie -	TUSZYŃ	2022	2023	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zmiana mpzp Miasta Tuszyńa obejmującego teren działki nr ewidencyjny 186/1 obr.6 przy ul. Sosnowej w Tuszyńie -	TUSZYŃ	2022	2023	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zmiana mpzp Gminy Tuszyń obejmującego teren działki nr ewidencyjny 36,37 w Wodzinie Prywatnym -	TUSZYŃ	2022	2023	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zmiana mpzp Miasta Tuszyńa obejmującego teren działki nr ewidencyjny 240, 241 obręb 14 przy ul. Stodolnianej w Tuszyńie -	TUSZYŃ	2022	2023	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zmiana mpzp Gminy Tuszyń obejmującego teren działki nr ewidencyjny 260/5, 261/2 i 262/2 w Miodnicy -	TUSZYŃ	2022	2023	8 610,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zmiana mpzp Gminy Tuszyń obejmującego teren działki nr ewidencyjny 373 w Szczukwinie -	TUSZYŃ	2022	2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zmiana mpzp Gminy Tuszyń obejmującego teren działki nr ewidencyjny 108/1, 109/7, 109/8 i 109/9 w Zofiówce -	TUSZYŃ	2022	2023	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zmiana mpzp Miasta Tuszyńa obejmującego teren działki nr ewidencyjny 12/34, 12/35 obręb 16 -	TUSZYŃ	2022	2023	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zmiana mpzp Miasta Tuszyńa obejmującego teren działki nr ewidencyjny 311/1 obręb 11 przy ul. Zródlanej w Tuszyńie -	TUSZYŃ	2022	2023	12 300,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zmiana mpzp Gminy Tuszyń obejmującego teren dz. nr ewid. 115, 117, 118/4, 118/6 i 118/7 w Górkach Dużych przy ul. Polska Wola -	Urząd Miasta w Tuszyńie	2022	2023	15 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zmiana mpzp Gminy Tuszyń obejmującej część terenu wsi Głuchów -	Urząd Miasta w Tuszyńie	2022	2023	18 450,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zmiana mpzp Miasta Tuszyńa obejmującej część obrębów 14 w Tuszyńie przy ul. Żeromskiego -	Urząd Miasta w Tuszyńie	2022	2023	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zmiana mpzp Miasta Tuszyńa obejmującego teren działek nr ewid. 355 w Szczukwinie -	Urząd Miasta w Tuszyńie	2022	2023	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zmiana mpzp Miasta Tuszyńa obejmującego teren działek 12/13, 12/4 obr. 16 w Tuszyńie -	TUSZYŃ	2022	2023	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zmiana mpzp Miasta Tuszyńa obejmującego teren działki 53 obr. 1 w Tuszyńie -	Urząd Miasta w Tuszyńie	2022	2023	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zmiana mpzp Gminy Tuszyń obejmującego teren działek nr ewid. 481, 492/3 w Górkach Dużych -	Urząd Miasta w Tuszyńie	2022	2023	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zmiana mpzp Miasta Tuszyńa obejmującego teren przy ul. Wysokiej -	Urząd Miasta w Tuszyńie	2022	2023	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zmiana mpzp Gminy Tuszyń obejmująca część terenu działek nr ewid. 238, 239/1, 239/2, 247, 248/1, 248/2 i część działki nr ewid. 244 w Dylewie -	URZĄD MIASTA W TUSZYŃIE	2023	2024	10 800,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zmiana mpzp Gminy Tuszyń obejmującego teren działki nr 14/17 w Woli Kazubowej -	URZĄD MIASTA W TUSZYŃIE	2023	2024	14 760,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 322 304,69	7 183 454,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykup sieci wodociagowych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przedwstępnych -	TUSZYŃ	2021	2023	13 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykup sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przedwstępnych -	TUSZYŃ	2021	2023	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 649 872,23
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 856,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.16	Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie- Zad.1- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odciekami do granic działek w ulicach Młynkowej i Sportowej w Tuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	5 975 059,46	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 odciekami do granic działek w ulicach: Stefana Batorego, Zygmunt 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	7 447 126,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w ul. Ks. Ściegiennego, ul. Szpitalnej i ul. Poddebina w Tuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	109 675,00	109 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żeromin - dokumentacja projektowa -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ściegiennego, Cmentarnej, Góreckiej, Kocha, Poprzecznej, Świętokrzyskiej w Tuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	7 980 000,00	7 985 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2903E, 2902E i 2904E na terenie Gminy Tuszyn -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego w Tuszynie w zakresie budowy budynku szatniowo-sanitarnego, trybun oraz infrastruktury towarzyszącej etap I -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	7 331 631,50	7 331 631,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego w Tuszynie w zakresie boisk sportowych etap II -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2024	1 498 840,00	234 436,00	1 264 404,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszyn część II -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	1 617 938,00	1 790 150,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa wodociągu w ul. Wąskiej w Tuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	251 043,00	251 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej do wsi Żeromin -	URZĄD MIASTA W TUSZYNI	2023	2024	5 919 000,00	20 000,00	5 899 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550,61
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 074,74
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 925,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 331 631,50
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 640,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 794,15
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 919 000,00


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNE
 Andrzej Matecki

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR LXXXII/564/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE Z DNIA
29 WRZEŚNIA 2023 ROK ZA OKRES OD 19 WRZEŚNIA 2023 ROKU
DO DNIA 29 WRZEŚNIA 2023 ROKU
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszyń na 2023-2033

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2023 rok dotyczą:

- zwiększenia kwoty dochodów bieżących o kwotę 389.181,96 zł, w tym z tytułu subwencji ogólnej ze środków rezerwy w kwocie 35.043,00 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące (Fundusz Pomocy) w kwocie 86.861,00 zł oraz z tytułu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 267.277,96 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości;
- zwiększenia dochodów majątkowych o łączną kwotę 1.264.765,00 zł, w tym zmniejszenie dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 812.305,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 2.077.070,00 zł z tytułu dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje;
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 358.058,59 zł, w tym z tytułu wydatków na obsługę długu o kwotę 90.000,00 zł, w związku z planowaną emisją obligacji;
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 922.190,25 zł w związku z przesunięciem realizacji części zadania inwestycyjnego na 2024 rok.

W wyniku dokonanych zmian zmniejszył się deficyt budżetu o kwotę 2.218.078,62 zł, zwrotne przychody zewnętrzne o kwotę 514.060,00 zł oraz zaangażowanie nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.704.018,62 zł. Planowano pozyskanie przychodów z tytułu pożyczek i kredytów na łączną kwotę 26.300.000,00 zł, w tym pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 11.300.000,00 zł. Zamiast pożyczki planowane jest pozyskanie dofinansowanie w postaci pożyczko-dotacji na łączną kwotę 11.122.900,00 zł, w tym 7.785.940,00 zł z tytułu pożyczki i 3.336.960,00 zł. W celu sfinansowania planowanego deficyt budżet planuje się również emisję obligacji komunalnych na kwotę 18.000.000,00 zł.

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 z dnia 27 sierpnia 2009 roku:

- w tym bieżące:

Pozycja 1.1.1.4 Wykaz przedsięwzięć **DOSTĘPNA SZKOŁA SP 1** – zmniejszenie łącznych nakładów, limitu wydatków na 2023 rok oraz limitu zobowiązań o kwotę 29.292,46 zł

Pozycja 1.1.1.5 Wykaz przedsięwzięć **DOSTĘPNA SZKOŁA SP 2** – zwiększenie łącznych nakładów, limitu wydatków na 2023 rok oraz limitu zobowiązań o kwotę 29.302,46 zł

Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- w tym majątkowe:

- Pozycja 1.3.2.23 Wykaz przedsięwzięć **Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego w Tuszynie w zakresie boisk sportowych etap II** – zmniejszenie limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 964.040,00 zł i zwiększenie o taką samą kwotę limitu wydatków na 2024 rok.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2024 rok dotyczą:

- zwiększenia kwoty dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.259.890,00 zł. Środki dotyczą dotacji z tytułu refundacji wydatków, które będą poniesione w 2023 rok z dofinansowaniem z PROWW,
- zwiększenie łącznej kwoty wydatków majątkowych o kwotę 1.259.890,00 zł.

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 - 2038 wprowadzono zmiany dochodów, wydatków budżetu, przychodów i rozchodów.

I. DOCHODY

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. Od 2024 roku wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2024 - 2038 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – maj 2023 r.*

Dochody majątkowe przyjęto zgodnie z przewidywanym planem wynikającym m.in. z zawartych umów.

II. WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2024 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub planowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że stawki bazowe WIBOR wyniosą: 5,00% w 2024 roku, 4,00% w 2025 roku, 3,00% w 2026 roku oraz 2,00% w pozostałych latach prognozy. Marżę na emitowanych obligacjach przyjęto na poziomie 1,50%. Takie założenie ma na celu ustrzeżenie Gminy przed potencjalnym wzrostem stóp procentowych.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2024 – 2025 zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2026 roku zaprognozowano w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w 2024 roku przyjęto na poziomie zbliżonym do planu budżetu na 2023 rok, w 2025 r. zwaloryzowano je o wskaźnik inflacji, a od 2026 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2024 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

III. PRZYCHODY

W 2023 roku Gmina planuje przychody w kwocie 38.060.879,76 zł, z tego: 25.785.940,00 zł w formie pożyczek i emisji papierów wartościowych oraz 12.274.939,76 zł w formie nadwyżki z lat ubiegłych.

Przychody w takich kwotach pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

IV. ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych zobowiązań. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2038 r.

Spłata rozchodów z tytułu emisji obligacji i pożyczki planowana jest następująco:

rok	Emisja	Wykup	Zaciągnięcie pożyczki	Spłata
2023	18 000 000		7 785 940,00	
2024				100 000
2025		1 100 000		100 000
2026		1 200 000		500 000
2027		1 300 000		500 000
2028		1 500 000		500 000
2029		1 500 000		500 000
2030		1 400 000		600 000
2031		1 400 000		600 000
2032		1 500 000		600 000
2033		1 700 000		600 000
2034		1 700 000		600 000
2035		1 800 000		600 000

2036		1 900 000		600 000
2037				785 940
2038				600 000
Suma	18 000 000	18 000 000	7 785 940	7 785 940

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

Andrzej Małecki