

UCHWAŁA NR LXXX/551/2023
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
z dnia 31 sierpnia 2023 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszyn na lata 2023 – 2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40, poz.572) 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) **Rada Miejska w Tuszynie uchwała, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tuszyn na lata 2023-2038 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań i objaśnieniami, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Dokonuje się zmiany w Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2024 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyna.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
Andrzej 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 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY TUSZYN NA LATA 2023-2038

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXX/551/2023 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 31 sierpnia 2023 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
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 ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x					
2023	119 650 702,65	70 404 687,46	11 803 055,00	874 644,00	14 524 171,00	13 186 383,97	30 016 423,49	14 410 000,00	49 446 015,19	2 193 205,00	47 206 495,19		
2024	74 308 726,83	70 636 958,83	12 268 960,02	901 757,86	14 572 666,82	8 657 717,34	34 235 656,69	19 706 000,00	3 672 768,00	328 251,00	544 527,00		
2025	71 324 871,44	71 324 871,44	12 546 197,77	929 712,46	15 370 498,32	8 926 106,58	33 552 356,31	21 120 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	76 053 307,03	76 053 307,03	12 935 129,91	958 533,55	16 216 997,53	9 202 815,88	36 739 830,16	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	81 157 717,42	81 157 717,42	13 336 118,93	988 248,09	17 115 133,20	9 488 103,17	40 230 114,03	24 340 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	86 670 686,77	86 670 686,77	13 749 538,62	1 019 883,78	18 088 055,14	9 782 234,37	44 051 974,86	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	92 627 744,92	92 627 744,92	14 175 774,32	1 050 469,17	19 079 105,32	10 085 483,64	48 236 912,47	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	99 067 639,39	99 067 639,39	14 615 223,32	1 083 033,72	20 151 829,57	10 398 133,63	52 819 419,15	30 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	106 032 632,74	106 032 632,74	15 068 295,24	1 116 607,76	21 289 989,99	10 720 475,77	57 837 263,97	32 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	113 568 827,77	113 568 827,77	15 535 412,39	1 151 222,61	22 497 578,20	11 052 810,52	63 331 804,05	35 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	121 726 623,05	121 726 623,05	16 017 010,18	1 186 910,50	23 778 829,28	11 395 447,65	69 348 325,44	38 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	124 319 252,50	124 319 252,50	16 513 537,50	1 223 704,73	25 136 236,69	11 748 706,52	69 348 325,44	37 183 944,50	0,00	0,00	0,00		
2035	127 024 123,51	127 024 123,51	17 025 457,16	1 261 639,58	26 580 567,95	12 112 916,42	70 043 542,40	40 530 499,51	0,00	0,00	0,00		
2036	129 847 055,09	129 847 055,09	17 563 246,33	1 300 750,41	28 110 881,41	12 488 415,63	70 393 760,11	44 178 244,46	0,00	0,00	0,00		
2037	132 794 301,29	132 794 301,29	18 097 396,97	1 341 073,67	29 734 543,98	12 875 557,76	70 745 728,91	48 154 286,46	0,00	0,00	0,00		

2038	135 872 470,82	135 872 470,82	18 658 416,27	1 382 646,95	31 457 249,99	13 274 700,05	71 069 457,56	52 488 172,24	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 2016 r. poz. 869, 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 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 wykonawczą 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:									
		w tym:										w tym:									
		Wydatki bieżące x		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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		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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań 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		inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1											
2023	158 639 661,03	71 965 154,71	34 305 041,32	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	1 425,18	0,00	86 674 506,32	86 674 506,32	2 506 033,49	0,00						
2024	73 908 726,83	67 083 148,83	35 640 579,45	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	783,38	0,00	6 826 578,00	6 826 578,00	0,00	0,00						
2025	69 734 871,44	69 265 854,28	37 422 608,42	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	368,55	0,00	469 017,16	469 017,16	0,00	0,00						
2026	73 810 307,03	71 413 095,77	39 293 738,84	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	228,02	0,00	2 397 211,26	2 397 211,26	0,00	0,00						
2027	78 658 278,97	73 626 901,74	41 258 425,79	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	87,50	0,00	5 231 377,23	5 231 377,23	0,00	0,00						
2028	84 517 686,77	75 909 335,69	43 321 347,08	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 608 351,08	8 608 351,08	0,00	0,00						
2029	90 474 744,92	78 262 525,10	45 487 414,43	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	12 212 219,82	12 212 219,82	0,00	0,00						
2030	95 849 229,39	80 688 663,37	47 761 785,15	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	15 160 566,02	15 160 566,02	0,00	0,00						
2031	102 814 222,74	83 190 011,94	50 149 874,41	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	19 624 210,80	19 624 210,80	0,00	0,00						
2032	110 350 417,77	85 768 902,31	52 657 388,13	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	24 581 515,46	24 581 515,46	0,00	0,00						
2033	118 808 115,05	88 427 738,28	55 290 236,53	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	30 380 376,77	30 380 376,77	0,00	0,00						
2034	123 419 252,50	91 168 998,16	59 054 748,36	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	32 250 254,34	32 250 254,34	0,00	0,00						
2035	126 124 123,51	93 995 237,11	60 957 485,78	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	32 128 886,40	32 128 886,40	0,00	0,00						
2036	128 947 055,09	96 909 089,46	64 005 360,07	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	32 037 965,63	32 037 965,63	0,00	0,00						
2037	131 806 301,29	99 913 271,23	67 205 628,07	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	31 893 030,06	31 893 030,06	0,00	0,00						
2038	134 872 470,82	103 010 582,64	70 565 909,48	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	31 861 888,18	31 861 888,18	0,00	0,00						

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	z tego:				w tym:	
						3.1	4	4.1	4.1.1		4.2
2023		-38 788 958,38	0,00	40 278 958,38	26 300 000,00	26 300 000,00	13 978 958,38	12 488 958,38	0,00	0,00	0,00
2024		400 000,00	400 000,00	1 473 638,00	1 473 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 243 000,00	2 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 299 438,45	2 299 438,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 153 000,00	2 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 153 000,00	2 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		3 218 410,00	3 218 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		3 218 410,00	3 218 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		3 218 410,00	3 218 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		2 918 408,00	2 918 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		988 000,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			z tego:
						Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, x	na pokrycie deficytu budżetu, x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (x 7)	
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	1 873 638,00	1 873 638,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 000,00	2 243 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 438,45	2 299 438,45	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 000,00	2 153 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 000,00	2 153 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 218 410,00	3 218 410,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 218 410,00	3 218 410,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 218 410,00	3 218 410,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 408,00	2 918 408,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	988 000,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
	licznica 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 dokonana 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		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100 076,45	0,00	-1 560 467,25	12 418 491,13			
2024	x	x	x	x	0,00	27 700 076,45	0,00	3 553 810,00	3 553 810,00			
2025	x	x	x	x	0,00	26 110 076,45	0,00	2 059 017,16	2 059 017,16			
2026	x	x	x	x	0,00	23 867 076,45	0,00	4 640 211,26	4 640 211,26			
2027	x	x	x	x	0,00	21 567 638,00	0,00	7 530 815,66	7 530 815,66			
2028	x	x	x	x	0,00	19 414 638,00	0,00	10 761 351,08	10 761 351,08			
2029	x	x	x	x	0,00	17 261 638,00	0,00	14 365 219,82	14 365 219,82			
2030	x	x	x	x	0,00	14 043 228,00	0,00	18 378 976,02	18 378 976,02			
2031	x	x	x	x	0,00	10 824 818,00	0,00	22 842 620,80	22 842 620,80			
2032	x	x	x	x	0,00	7 606 408,00	0,00	27 799 925,46	27 799 925,46			
2033	x	x	x	x	0,00	4 688 000,00	0,00	33 298 784,77	33 298 784,77			
2034	x	x	x	x	0,00	3 788 000,00	0,00	33 150 254,34	33 150 254,34			
2035	x	x	x	x	0,00	2 888 000,00	0,00	33 028 886,40	33 028 886,40			
2036	x	x	x	x	0,00	1 988 000,00	0,00	32 937 965,63	32 937 965,63			
2037	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	32 881 030,06	32 881 030,06			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	32 861 888,18	32 861 888,18			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednia 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 dołączonych 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 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 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 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2023	3,06%	-2,22%	15,40%	17,79%	TAK	TAK	TAK
2024	4,23%	6,94%	13,55%	15,94%	TAK	TAK	TAK
2025	3,75%	4,50%	11,70%	14,09%	TAK	TAK	TAK
2026	4,48%	8,06%	7,45%	10,21%	TAK	TAK	TAK
2027	3,91%	11,21%	6,53%	9,29%	TAK	TAK	TAK
2028	3,45%	14,65%	6,52%	9,28%	TAK	TAK	TAK
2029	2,97%	17,77%	5,83%	8,59%	TAK	TAK	TAK
2030	3,97%	21,07%	8,70%	8,70%	TAK	TAK	TAK
2031	3,69%	24,28%	12,03%	12,03%	TAK	TAK	TAK
2032	3,33%	27,31%	14,51%	14,51%	TAK	TAK	TAK
2033	2,83%	30,36%	17,76%	17,76%	TAK	TAK	TAK
2034	0,84%	29,49%	20,95%	20,95%	TAK	TAK	TAK
2035	0,83%	28,79%	23,56%	23,56%	TAK	TAK	TAK
2036	0,81%	26,11%	25,58%	25,58%	TAK	TAK	TAK
2037	0,87%	27,46%	27,06%	27,06%	TAK	TAK	TAK
2038	0,86%	26,85%	27,97%	27,97%	TAK	TAK	TAK

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

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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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		
2023	863 814,17	863 814,17	12 010 324,05	12 010 324,05	12 010 324,05	914 266,19	914 266,19	846 271,91		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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		
2032	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		
2034	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		
2036	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		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
2023	35 007 319,79	35 007 319,79	11 662 112,13	66 535 434,83	1 111 568,19	65 423 866,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	627 578,00	627 578,00	399 327,00	6 849 616,00	17 040,00	6 826 576,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyjątkowo zobowiązania 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	w tym:			10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 emilowanych lub zaciągniętych do równowagi 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)		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1 0,00						w tym:	
					spłata zobowiązań do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x							10.7.2.1.1 0,00	10.7.2.1.2 0,00
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.2	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	0,00	0,00	-613 816,30	0,00	0,00	0,00		
2024	1 473 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	90 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	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 wyliczeniu 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 zostają 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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 TUSZYNIE
Andrzej Macecki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY TUSZYN NA LATA 2023-2038
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXX/551/2023 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 31 sierpnia 2023 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				74 185 000,00	66 535 434,83	6 843 618,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 880 499,33	1 111 568,19	17 040,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				72 304 501,27	65 423 866,64	6 826 578,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania, związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				32 940 839,28	31 631 766,14	627 578,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 553 829,33	888 566,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przedsięwzięcie pn.DOSTĘPNA SZKOŁA - SP1 -	Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej Szkół i Przedszkoli	2022	2023	228 039,82	210 077,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Przedsięwzięcie pn.DOSTĘPNA SZKOŁA - SP2 -	Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej Szkół i Przedszkoli	2022	2023	488 710,18	447 405,67	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	231 083,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 387 009,95	30 743 201,95	627 578,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków wTuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	29 185 447,95	29 184 217,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przedsięwzięcie pn. DOSTĘPNA SZKOŁA - SP1 -	Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej Szkół i Przedszkoli	2022	2023	806 992,00	799 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Przedsięwzięcie pn.DOSTĘPNA SZKOŁA - SP2 -	Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej Szkół i Przedszkoli	2022	2023	766 992,00	759 482,00	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-privatnego, 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				41 244 161,32	34 903 666,69	6 216 040,00	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	52 633 246,74
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 676,19
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 698 570,55
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 259 346,14
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 586,19
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 077,12
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 408,67
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 063,40
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 370 779,95
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 184 217,95
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 492,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 492,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 578,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 373 900,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				326 670,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn -	TUSZYN	2021	2023	67 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zmiana mpzp Gminy Tuszyn obejmującego teren działki nr ewidencyjny 122,123 w Bądzyniu -	TUSZYN	2022	2023	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmującego teren działki nr ewidencyjny 186/1 obr.8 przy ul.Sosnowej w Tuszynie -	TUSZYN	2022	2023	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zmiana mpzp Gminy Tuszyn obejmującego teren działki nr ewidencyjny 36,37 w Wodzinie Prywatnym -	TUSZYN	2022	2023	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmującego teren działki nr ewidencyjny 240, 241 obręb 14 przy ul.Stodolnianej w Tuszynie -	TUSZYN	2022	2023	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zmiana mpzp Gminy Tuszyn obejmującego teren działki nr ewidencyjny 260/5, 261/2 i 262/2 w Modlicy -	TUSZYN	2022	2023	8 610,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zmiana mpzp Gminy Tuszyn obejmującego teren działki nr ewidencyjny 373 w Szczukwinie -	TUSZYN	2022	2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zmiana mpzp Gminy Tuszyn obejmującego teren działki nr ewidencyjny 108/1, 109/7, 109/8 i 109/9 w Zofiówce -	TUSZYN	2022	2023	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmującego teren działki nr ewidencyjny 12/34, 12/35 obręb 16 -	TUSZYN	2022	2023	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmującego teren działki nr ewidencyjny 311/1 obręb 11 przy ul.Żródlanej w Tuszynie -	TUSZYN	2022	2023	12 300,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zmiana mpzp Gminy Tuszyn obejmującego teren 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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zmiana mpzp Gminy Tuszyn obejmującej część terenu wsi Gruchów -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	18 450,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmującej część obrębu 14 w Tuszynie przy ul.Żeromskiego -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmującego teren działek nr ewid.355 w Szczukwinie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmującego teren działek 12/13, 12/4 obr.16 w Tuszynie -	TUSZYN	2022	2023	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmującego teren działki 53 obr.1 w Tuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zmiana mpzp Gminy Tuszyn obejmującego teren działek nr ewid.491, 492/3 w Górkach Dużych -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmującego teren przy ul.Wysokiej -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zmiana mpzp Gminy Tuszyn obejmująca część terenu działek nr ewid. 238, 239/1, 239/2, 247, 248/1, 248/2 i część działki nr ewid. 244 w Dylewie -	URZĄD MIASTA W TUSZYNI	2023	2024	18 000,00	10 800,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zmiana mpzp Gminy Tuszyn obejmującego teren działki nr 14/17 w Woli Kazubowej -	URZĄD MIASTA W TUSZYNI	2023	2024	24 600,00	14 760,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 917 491,32	6 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykup sieci wodociagowych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przedwstępnych -	TUSZYN	2021	2023	13 856,00	13 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykup sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przedwstępnych -	TUSZYN	2021	2023	3 990,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 110,00
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	20 327 790,60
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 odcieczkami do granic działek w ulicach Młynkowej i Sportowej w Tuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	6 320 983,46	6 320 371,22	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 odcieczkami do granic działek w ulicach: Stefana Batoroego, Zygmunta Staroego, Kazimierza Wielkiego, Władysława Łokietka, Bolesława Chrobrego, Jana III Sobieskiego, Narutowicza, Kartowicza i Paderewskiego, Piotra Skargi, Fryderyka Chopina, Molenda w Tuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	7 451 972,96	7 447 120,42	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. Poddębina 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	7 990 000,00	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 2900E, 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	1 198 840,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszyn część II -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	1 866 500,00	1 838 712,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa wodociągu w ul. Wąskiej w Tuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2023	251 043,00	251 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej do wsi Żeromin -	URZĄD MIASTA W TUSZYNI	2023	2024	5 919 000,00	20 000,00	5 899 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 560,81
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 074,74
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 925,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 331 631,50
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 840,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 712,55
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 TUSZYNIE

Andrzej Malecki

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR LXXX/551/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
Z DNIA 31 SIERPNI 2023 ROKU ZA OKRES OD 20 LIPCA 2023 ROKU
DO DNIA 31 SIERPNI 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 3.429.306,07 zł, w tym z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę 2.264.270,00 zł, dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące na kwotę 1.023.916,07 zł oraz z tytułu pozostałych dochodów w kwocie 141.120,00 zł;
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 264.104,14 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (środki z dotacji na zwrot części wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022r, środki z samorządu województwa);
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.822.779,49 zł m.in. w związku z pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację zadań bieżących
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 264.104,14 zł, w związku z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych, zwiększeniem środków na już istniejące zadania

W wyniku wprowadzonych zmian uległ zmniejszeniu deficyt budżetu o kwotę 1.606.526,58 zł; zmniejszyła się także nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych o kwotę 1.606.526,58 zł przeznaczona na sfinansowanie deficytu w części bieżącej.

Zmiany w Wykazie Przedsięwzięć:

Dokonano zmiany w wykazie przedsięwzięć w zakresie:

Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- w tym majątkowe:

Pozycja 1.3.2.16 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 - zmniejszenie łącznych nakładów, limitu wydatków na 2023 rok o kwotę 236.994,00 zł.

Pozycja 1.3.2.17 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- zmniejszenie łącznych nakładów, limitu wydatków na 2023 rok o kwotę 684.236,67 zł.

Pozycja 1.3.2.19 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żeromin - dokumentacja projektowa - zmniejszenie łącznych nakładów, limitu wydatków na 2023 rok oraz limitu zobowiązań o kwotę 10.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

Andrzej Małecki

Pozycja 1.3.2.23 Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego w Tuszynie w zakresie boisk sportowych - II etap - zwiększenie łącznych nakładów, limitu wydatków na 2023 rok oraz limitu zobowiązań o kwotę 230.000,00 zł.

Pozycja 1.3.2.25 Budowa wodociągu w ul. Wąskiej w Tuszynie - zmniejszenie łącznych nakładów, limitu wydatków na 2023 rok o kwotę 52.957,00 zł oraz limitu zobowiązań o kwotę 2.834,50 zł