

UCHWAŁA NR LXXXVIII/606/2024

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 30 stycznia 2024 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszyn na lata 2024–2038

Na podstawie oraz 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. 228, art. 230 ust. 6, art.232 ust. 2, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270, poz.1273, poz. 1407, poz. 1641, poz.1693, poz.1872) **Rada Miejska w Tuszynie uchwala co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tuszyn na lata 2024 – 2038 obejmującą:

- 1) Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 – 2038, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami,
- 2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 - 2025 , zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Tuszyna do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w punkcie 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych;

4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała Nr LXVIII/491/2023 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszyn na lata 2023-2033

wraz z uchwałami zmieniającymi.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.



Andrzej Małecki
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYŃNIE

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY TUSZYN NA LATA 2024-2038

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXV/III/606/2024 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30

stycznia 2024 roku

lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
		z tego:										Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1			
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 ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x, 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
2024	112 140 029,40	78 292 333,79	17 403 472,00	1 235 879,00	14 951 416,00	8 749 670,80	35 951 895,99	20 080 140,00	33 847 695,61	2 933 765,00	30 894 630,61			
2025	92 338 954,00	80 960 000,00	18 000 000,00	1 279 720,00	15 459 700,00	9 020 680,00	37 200 000,00	21 084 147,00	11 379 954,00	0,00	0,00			
2026	83 681 900,00	83 681 900,00	18 540 000,00	1 318 400,00	15 923 500,00	9 300 000,00	38 600 000,00	22 139 250,00	0,00	0,00	0,00			
2027	86 877 200,00	86 877 200,00	19 096 200,00	1 350 000,00	16 987 000,00	9 600 000,00	39 844 000,00	23 240 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	90 300 000,00	90 300 000,00	19 700 000,00	1 400 000,00	17 500 000,00	9 900 000,00	41 800 000,00	24 402 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	92 900 300,00	92 900 300,00	20 261 300,00	1 442 000,00	18 000 000,00	10 197 000,00	43 000 000,00	25 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	95 637 600,00	95 637 600,00	20 700 000,00	1 485 000,00	18 447 400,00	10 500 000,00	44 100 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	98 584 000,00	98 584 000,00	21 300 000,00	1 520 000,00	19 100 000,00	10 800 000,00	45 864 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	101 897 600,00	101 897 600,00	21 800 000,00	1 600 600,00	19 873 000,00	11 124 000,00	47 500 000,00	28 390 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	105 260 336,00	105 260 336,00	22 454 000,00	1 648 616,00	20 300 000,00	11 457 720,00	49 400 000,00	29 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	109 023 630,00	109 023 630,00	23 818 750,00	1 721 000,00	20 801 880,00	11 800 000,00	50 882 000,00	29 973 000,00	0,00	0,00	0,00			
2035	113 300 000,00	113 300 000,00	24 100 000,00	1 900 000,00	21 600 000,00	12 400 000,00	53 300 000,00	30 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2036	117 400 000,00	117 400 000,00	25 152 000,00	2 000 000,00	22 248 000,00	12 700 000,00	55 300 000,00	31 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
2037	121 415 440,00	121 415 440,00	26 200 000,00	2 100 000,00	22 915 440,00	13 100 000,00	57 100 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2038	125 093 000,00	125 093 000,00	27 000 000,00	2 200 000,00	23 600 000,00	13 493 000,00	58 800 000,00	33 900 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną 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 z wykonywaniem budżetu, jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
			w tym:					w tym:					Wydanki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
			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			
Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich uiszczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 wyłączone z limitu w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					
2024		127 929 633,36	75 487 507,22	40 339 478,00	0,00	0,00	1 283 960,00	0,00	783,38	0,00	52 441 126,14	52 441 126,14	660 007,32		
2025		90 848 954,00	76 670 000,00	41 560 000,00	0,00	0,00	1 233 800,00	0,00	368,55	0,00	14 178 954,00	14 178 954,00	0,00		
2026		81 691 900,00	77 800 000,00	42 806 800,00	0,00	0,00	901 000,00	0,00	228,02	0,00	3 891 900,00	3 891 900,00	0,00		
2027		84 730 761,55	79 764 300,00	43 876 970,00	0,00	0,00	685 100,00	0,00	87,50	0,00	4 966 461,55	4 966 461,55	0,00		
2028		88 100 000,00	82 889 700,00	44 850 000,00	0,00	0,00	635 700,00	0,00	0,00	0,00	5 200 300,00	5 200 300,00	0,00		
2029		90 700 300,00	85 200 000,00	45 900 000,00	0,00	0,00	580 700,00	0,00	0,00	0,00	5 500 300,00	5 500 300,00	0,00		
2030		93 437 600,00	87 630 000,00	47 100 000,00	0,00	0,00	525 400,00	0,00	0,00	0,00	5 807 600,00	5 807 600,00	0,00		
2031		96 384 000,00	90 264 400,00	48 500 000,00	0,00	0,00	473 400,00	0,00	0,00	0,00	6 119 600,00	6 119 600,00	0,00		
2032		99 697 600,00	93 258 000,00	49 950 000,00	0,00	0,00	421 400,00	0,00	0,00	0,00	6 339 600,00	6 339 600,00	0,00		
2033		102 760 338,00	96 288 238,00	51 448 500,00	0,00	0,00	365 900,00	0,00	0,00	0,00	6 472 100,00	6 472 100,00	0,00		
2034		106 523 630,00	99 704 030,00	52 991 955,00	0,00	0,00	303 400,00	0,00	0,00	0,00	6 819 600,00	6 819 600,00	0,00		
2035		110 900 000,00	103 625 900,00	54 800 000,00	0,00	0,00	190 900,00	0,00	0,00	0,00	7 274 100,00	7 274 100,00	0,00		
2036		114 900 000,00	106 900 000,00	55 056 590,00	0,00	0,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00		
2037		120 629 500,00	110 998 440,00	56 800 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	9 631 060,00	9 631 060,00	0,00		
2038		123 193 000,00	114 300 000,00	58 500 000,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	8 893 000,00	8 893 000,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
2024		-15 788 603,96	0,00	17 362 241,96	11 085 940,00	11 085 940,00	0,00	0,00	5 162 799,20	3 689 161,20	1 113 502,76	1 113 502,76	0,00	0,00
2025		1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 146 438,45	2 146 438,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		785 940,00	785 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy 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	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciągnięciem długu x 7)
2024	0,00	0,00	0,00	1 573 638,00	1 573 638,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	2 146 438,45	2 146 438,45	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	785 940,00	785 940,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licząca 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	środkami nowego zobowiązania	z tego:	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*	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		
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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 312 378,45	0,00	2 804 826,57	9 081 128,53			
2025	x	x	x	x	0,00	27 822 378,45	0,00	4 290 000,00	4 290 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	25 832 378,45	0,00	5 881 900,00	5 881 900,00			
2027	x	x	x	x	0,00	23 685 940,00	0,00	7 112 900,00	7 112 900,00			
2028	x	x	x	x	0,00	21 485 940,00	0,00	7 400 300,00	7 400 300,00			
2029	x	x	x	x	0,00	19 285 940,00	0,00	7 700 300,00	7 700 300,00			
2030	x	x	x	x	0,00	17 085 940,00	0,00	8 007 600,00	8 007 600,00			
2031	x	x	x	x	0,00	14 885 940,00	0,00	8 319 600,00	8 319 600,00			
2032	x	x	x	x	0,00	12 585 940,00	0,00	8 639 600,00	8 639 600,00			
2033	x	x	x	x	0,00	10 085 940,00	0,00	8 972 100,00	8 972 100,00			
2034	x	x	x	x	0,00	7 585 940,00	0,00	9 319 600,00	9 319 600,00			
2035	x	x	x	x	0,00	5 185 940,00	0,00	9 674 100,00	9 674 100,00			
2036	x	x	x	x	0,00	2 685 940,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00			
2037	x	x	x	x	0,00	1 900 000,00	0,00	10 417 000,00	10 417 000,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 793 000,00	10 793 000,00			

* Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w linijach, zawarte w linijach, ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Lp	B.1	B.2		B.3	B.3.1	B.4	B.4.1	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 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 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy) x
		5,91%	10,13%						
2024	4,11%	5,91%	10,13%	15,88%	15,79%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,79%	7,68%	x	14,40%	14,32%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,89%	9,12%	x	10,66%	10,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,66%	10,09%	x	9,89%	9,80%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,53%	10,00%	x	9,71%	9,63%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,36%	10,01%	x	8,36%	8,28%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,20%	10,02%	x	7,37%	7,28%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,05%	10,02%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	3,00%	9,98%	x	9,56%	9,56%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	3,06%	9,95%	x	9,89%	9,89%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	2,88%	9,90%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	2,57%	9,78%	x	9,98%	9,98%	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	2,51%	10,15%	x	9,95%	9,95%	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	0,78%	9,67%	x	9,97%	9,97%	TAK	TAK	TAK	TAK
2038	1,75%	9,72%	x	9,92%	9,92%	TAK	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, B.4 i B.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	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	
	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		w tym: 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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2024	217 879,00	217 879,00	187 459,00	5 544 005,61	5 544 005,61	5 467 415,21	238 996,44	238 996,44	238 996,44	0,00	0,00	0,00	238 996,44	187 459,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				
		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
2024		14 998 099,23	14 998 099,23	1 689 493,70	46 589 033,87	193 735,64	46 395 298,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		4 788 289,89	0,00	0,00	10 395 024,89	0,00	10 395 024,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wyciąki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pojężeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (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, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wyciąki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
						10.7.2.1.1 bieżącego x	w tym:					
lp												
2024	1 573 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	1 946 438,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	785 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2038	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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;

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
Andrzej Małeckich

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY TUSZYN NA LATA 2024-2038
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXXVIII/606/2024 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30
stycznia 2024 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
			kwoty w zł							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				78 109 937,25	46 589 033,87	10 395 024,89	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				292 113,44	193 735,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				77 817 823,81	46 395 298,23	10 395 024,89	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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:				40 343 582,25	15 054 352,67	4 766 289,89	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				66 263,44	66 263,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Utworzenie 18 nowych miejsc opieki w ramach Programu "Maluch+" 2022-2029 w Gminnym Złobku w Tuszynie przy ul. B.Prusa 7; w tym wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku przy ul. Prusa 7 w Tuszynie na potrzeby złobka -	URZĄD MIASTA W TUSZYNIE	2023	2024	66 263,44	66 263,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 277 318,81	14 986 089,23	4 766 289,89	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Przebudowa ul.Zielonka w Górkach Dużych gm. Tuszyn oraz przebudowa ul.Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm.Tuszyn II etap ul.Zielona w Wodzinie Prywatnym -	URZĄD MIASTA W TUSZYNIE	2023	2024	627 578,00	627 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Utworzenie 18 nowych miejsc opieki w ramach Programu "Maluch+" 2022-2029 w Gminnym Złobku w Tuszynie przy ul. B.Prusa 7; w tym wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku przy ul. Prusa 7 w Tuszynie na potrzeby złobka -	URZĄD MIASTA W TUSZYNIE	2023	2024	789 221,23	752 321,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Owocowej w Tuszynku Mejsorackim oraz budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica (budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica) -	URZĄD MIASTA W TUSZYNIE	2024	2025	6 231 989,89	1 463 700,00	4 768 289,89	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Tuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2024	32 628 529,69	12 154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				37 766 355,00	31 524 671,20	5 826 735,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				225 850,00	127 472,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn -	TUSZYN	2021	2024	67 470,00	25 810,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zmiana mpzp Gminy Tuszyn obejmującego teren działki nr ewidencyjny 373 w Szczukwinie -	TUSZYN	2022	2024	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmującego teren działki nr ewidencyjny 12/34, 12/35 obręb 16 -	TUSZYN	2022	2024	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmującego teren działki nr ewidencyjny 311/1 obręb 11 przy ul.Zródlanej w Tuszynie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2021	2024	12 300,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 911 810,56
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 487,44
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 790 323,12
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 632 652,56
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 263,44
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 263,44
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 766 369,12
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 578,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 321,23
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 231 969,89
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 154 500,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 079 156,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 224,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.17	Zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmującego teren działek nr ewid.355 w Szczukwinie -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2024	22 140,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmującego teren działek 12/13, 12/4 obr.16 w Tuszynie -	TUSZYN	2022	2024	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zmiana mpzp Gminy Tuszyn obejmującego teren działek nr ewid.491, 492/3 w Górkach Dużych -	Urząd Miasta w Tuszynie	2022	2024	12 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zmiana mpzp Gminy Tuszyn obejmująca część terenu działek nr ewid. 238, 239/1, 239/2, 247, 248/1, 248/2 i część działki nr ewid. 244 w Dylewie -	URZĄD MIASTA W TUSZYNI	2023	2024	18 000,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zmiana mpzp Gminy Tuszyn obejmującego teren działki nr 14/17 w Woli Kazubowej -	URZĄD MIASTA W TUSZYNI	2023	2024	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Usunięcie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania bełotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag -	URZĄD MIASTA W TUSZYNI	2023	2024	19 980,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Zmiana mpzp Miasta Tuszyna obejmująca część terenu obr.17 przy ul. Kocha w Tuszynie -	URZĄD MIASTA W TUSZYNI	2023	2024	8 610,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	-wydatki majątkowe				37 540 505,00	31 397 199,00	5 626 735,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej do wsi Żeromin -	URZĄD MIASTA W TUSZYNI	2023	2024	5 919 000,00	5 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa złobka gminnego wraz z wyposażeniem - zapewnienie opieki dla najmłodszych na terenie Gminy Tuszyn -	URZĄD MIASTA W TUSZYNI	2023	2024	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Franciszka Kujawińskiego w Górkach Dużych -	URZĄD MIASTA W TUSZYNI	2023	2024	649 312,00	649 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Tuszyn polegająca na budowie peronu przystankowego -	URZĄD MIASTA W TUSZYNI	2023	2024	489 200,00	461 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową nr 2929E ul. Długa wraz z budową sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi krajowej nr 12 w miejscowości Gluchów -	URZĄD MIASTA W TUSZYNI	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja budynku użyteczności publicznej na cele edukacyjne i społeczne w Garbowie -	URZĄD MIASTA W TUSZYNI	2024	2025	1 836 735,00	0,00	1 836 735,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Odtworzenie elementów zabytkowego budynku Willa Marta w Tuszynie -	URZĄD MIASTA W TUSZYNI	2024	2025	1 500 000,00	210 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie - etap II -	URZĄD MIASTA W TUSZYNI	2024	2025	5 000 500,00	2 500 500,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Wzakup sieci wodociagowych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przedewstępnych -	TUSZYN	2023	2024	11 487,00	11 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Ściegiennego, Cmentarnej, Góreckiej, Kocha, Poprzecznej, Świętokrzyskiej w Tuszynie -	URZĄD MIASTA W TUSZYNI	2022	2024	8 275 000,00	8 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Górkach Dużych -	URZĄD MIASTA W TUSZYNI	2023	2024	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego w Tuszynie w zakresie boisk sportowych etap II -	Urząd Miasta w Tuszynie	2023	2024	1 210 071,00	721 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 980,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 023 934,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 899 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 312,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 200,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 735,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 500,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 487,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 275 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 500,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY TUSZYN NA LATA 2024-2038

Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art.227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty prognozą nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Zaciągnięte przez Gmina Tuszyn zobowiązania podlegają spłacie do 2038 roku. Planowane do zaciągnięcia w 2024 roku zobowiązania zwrotne w kwocie 11.085.940,00 zł planuje się spłacić do 2038 roku w związku z powyższym projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszyn sporządza się na okres od 2024 do 2038 roku.

Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej jest możliwe poprzez zmianę prognozy obowiązującej lub poprzez sporządzenie nowej prognozy i uchylenie poprzedniej. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Tuszyn na lata 2024-2038 będzie przyjęta nową uchwałą z klauzulą uchylenia prognozy z 19 stycznia 2023 roku wraz z jej zmianami.

Podstawą opracowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszyn jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu za lata 2020-2021 i wykonania za III kwartał 2023 roku oraz Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – maj 2023 r). W kolumnie dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono dane zgodne z planem wynikającym z uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuszyn z dnia 28 listopada 2023 roku.

Celem niniejszego opracowania jest pokazanie długookresowych projekcji dochodów i wydatków budżetowych, jak również określenie możliwości inwestycyjnych Gminy w przyszłych latach, a także ich wpływu na budżet tak, aby została zachowana płynność finansowa Gminy Tuszyn.

WPF określa możliwości finansowe realizacji przyjętych zadań, zdolność kredytową gminy oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań zwrotnych oraz planowanych do zaciągnięcia w 2024 roku zobowiązań na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawiera załączniki określające:

- w załączniku nr 1 wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat (dochody i wydatki z podziałem na bieżące i majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody, przeznaczenie nadwyżki, kwotę długu oraz sposób sfinansowania jego spłaty);
- w załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć, ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań;
- objaśnienie przyjętych w WPF wartości.

Limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w przypadku Gminy Tuszyn zostały określone do 2025 roku.

DOCHODY

Bazą wyjściową do prognozowania wielkości dochodów ujętych w WPF w latach 2024-2038 są:

- plan dochodów z projektu uchwały budżetowej Gminy Tuszyn na 2024 rok i porównanie przewidywanego wykonania budżetu na 2023 rok;
- wielkość dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) określona w informacji Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 roku (pismo znak ST3.4750.19.2023);
- wysokość subwencji określona w informacji Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 roku (pismo znak ST3.4750.19.2023);



- wysokość dotacji na zadania zlecone oraz wysokość dotacji na dofinansowanie realizacji zadań własnych i zleconych określone w informacji Wojewody Łódzkiego z dnia 25 października 2022 roku (pismo znak FB-I.3110.17.2023)

W przypadku dochodów majątkowych podstawą prognozy są:

- plany dotyczące zbycie nieruchomości w przypadku sprzedaży mienia oraz deklaracji użytkowników wieczystych w przypadku przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności
- wiedza w zakresie dochodów z tytułu dotacji na realizację inwestycji w ramach promesy inwestycyjnej z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (dwuletnie zadania inwestycyjne – promesa inwestycyjna);
- wiedza w zakresie dochodów pozyskanych z budżetu UE na zadania inwestycyjne (podpisane umowy);
- wiedza w zakresie dochodów pozyskanych z Ministerstwa Sportu (podpisana umowa);
- wiedza w zakresie dochodów pozyskanych z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych (podpisana umowa);
- wiedza w zakresie dochodów pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- środki z rezerwy Ministra Finansów na budowę Żłobka (decyzja przyznająca środki);
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na prace konserwatorskie.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
 - subwencje ogólną,
 - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,
 - pozostałe dochody, w tym z podatku od nieruchomości
- prognozowano z wykorzystaniem wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji określonych w Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

WYDATKI

Wydatki bieżące, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaprognozowane zostały również z wykorzystaniem wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji określonych w Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne 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.

Wydatki majątkowe dotyczą zadań kontynuowanych jak i nowych zadań inwestycyjnych, w szczególności zadań na które pozyskane zostały środki zewnętrzne.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu to różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu, która stanowi nadwyżkę lub deficyt budżetu. W 2024 roku zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 15.788.603,96 zł, a począwszy od 2025 roku prognozuje się nadwyżkę budżetową, która będzie przeznaczona na rozchody.

PRZYCHODY BUDŻETU

W przychodach budżetu 2024 roku uwzględniono kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe na poziomie 11.085.940,00 zł. Deficyt prognozuje się ponadto pokryć nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3.589.161,20 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.113.502,76 zł. Proponowany okres spłaty przychodów planowanych i prognozowanych do zaciągnięcia rozłożono na poszczególne lata aby obciążenia spłatą były optymalne.

ROZCHODY BUDŻETU

W rozchodach budżetu w poszczególnych latach ujęto spłatę już zaciągniętych zobowiązań zgodnie z harmonogramami spłat oraz planowane do zaciągnięcia w 2024 roku zobowiązanie.

KWOTA DŁUGU

Prognozę poziomu zadłużenia na kolejne lata skonstruowano przy uwzględnieniu poziomu zadłużenia na koniec 2024 roku w wartości planowanej w budżecie na ten rok tj. 29.312.378,45 zł, co stanowi 26,14% dochodów planowanych na 2024 rok. .

INFORMACJA O SPEŁNIANIU RELACJI Z ART.242 I 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W 2024 roku planuje się osiągnąć nadwyżkę operacyjną na poziomie 2.804.826,57 zł, co wypełnia normę art.242 ustawy o finansach publicznych.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2038 zapewnia zachowanie relacji wskazanej w art.242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych we wszystkich latach objętych prognozą.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Realizację przedsięwzięć planuje się w latach 2024-2025. Przedsięwzięcia ujęte w Wykazie są projektami kontynuowanymi wobec 2023 roku jak również przedsięwzięciami przewidzianymi do realizacji w latach 2024-2025 z łącznymi nakładami na kwotę 40.589.033,87 zł. Łącznie w latach 2024-2025 roku przewiduje się realizację 28 przedsięwzięć, w tym 12 przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych i 16 przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących.

Wśród planowanych do realizacji przedsięwzięć znajdują się cztery zadania realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych tj.:

- Utworzenie 18 nowych miejsc opieki w ramach Programu "Maluch+" 2022-2029 w Gminnym Żłobku w Tuszynie przy ul. B.Prusa 7; w tym wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku przy ul. Prusa 7 w Tuszynie na potrzeby żłobka;
- Przebudowa ul.Zielonka w Górkach Dużych gm.Tuszyn oraz przebudowa ul.Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm.Tuszyn II etap ul.Zielona w Wodzinie Prywatnym;

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Owocowej w Tuszyнку Majorackim oraz budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica (budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica);

- Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Tuszyńcu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYŃCU

Andrzej Małeck