

Uchwała nr XXVII/263/2020
Rady Miejskiej w Tuchowie
z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuchów na lata 2021–2032

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) Rada Miejska w Tuchowie uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tuchów na lata 2021–2032 w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Tuchów na lata 2021–2031 w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza Tuchowa do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy - do kwoty 3 000 000,00 zł.

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza Tuchowa do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Tuchów uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Tuchowa do 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), 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 Gminy Tuchów jako beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o

których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818).

§ 5.

Uchyla się uchwałę nr XVI/165/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuchów na lata 2020–2032.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuchowa.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku.

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do niniejszej uchwały znajduje się w załączonych objaśnieniach.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII/263/2020
z dnia 2020-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			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:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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	1.2.2	
2021	91 764 233,87	80 894 000,00	11 398 772,00	300 000,00	31 290 029,00	27 104 187,00	10 801 012,00	3 379 000,00	10 870 233,87	2 066 663,60	8 802 570,27	
2022	87 505 000,00	84 905 000,00	11 627 000,00	306 000,00	31 916 000,00	27 646 000,00	13 410 000,00	3 447 000,00	2 600 000,00	200 000,00	2 400 000,00	
2023	87 203 000,00	86 603 000,00	11 860 000,00	312 000,00	32 554 000,00	28 199 000,00	13 678 000,00	3 516 000,00	600 000,00	100 000,00	500 000,00	
2024	88 835 000,00	88 335 000,00	12 097 000,00	318 000,00	33 205 000,00	28 763 000,00	13 952 000,00	3 586 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2025	90 602 000,00	90 102 000,00	12 339 000,00	324 000,00	33 869 000,00	29 338 000,00	14 232 000,00	3 658 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2026	92 404 000,00	91 904 000,00	12 586 000,00	330 000,00	34 546 000,00	29 925 000,00	14 517 000,00	3 731 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2027	94 242 000,00	93 742 000,00	12 838 000,00	337 000,00	35 237 000,00	30 524 000,00	14 806 000,00	3 806 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2028	96 117 000,00	95 617 000,00	13 095 000,00	344 000,00	35 942 000,00	31 134 000,00	15 102 000,00	3 882 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2029	98 029 000,00	97 529 000,00	13 357 000,00	351 000,00	36 661 000,00	31 757 000,00	15 403 000,00	3 960 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2030	99 980 000,00	99 480 000,00	13 624 000,00	358 000,00	37 394 000,00	32 392 000,00	15 712 000,00	4 039 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2031	101 970 000,00	101 470 000,00	13 896 000,00	365 000,00	38 142 000,00	33 040 000,00	16 027 000,00	4 120 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2032	103 999 000,00	103 499 000,00	14 174 000,00	372 000,00	38 905 000,00	33 701 000,00	16 347 000,00	4 202 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	

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.), 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 wynikającymi 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:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	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
2021	96 342 082,24	79 656 270,06	23 205 630,08	166 323,16	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	16 685 812,18	16 284 812,18	3 609 052,86
2022	85 220 000,00	80 019 000,00	23 670 000,00	0,00	0,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	5 201 000,00	4 800 000,00	0,00
2023	84 011 062,96	81 811 062,96	24 143 000,00	0,00	0,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	1 431 810,00	0,00
2024	85 095 000,00	82 895 000,00	24 626 000,00	0,00	0,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	1 451 797,00	0,00
2025	87 262 000,00	85 262 000,00	25 119 000,00	0,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 261 856,00	0,00
2026	89 764 000,00	87 764 000,00	25 621 000,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 061 856,00	0,00
2027	91 803 626,00	89 803 626,00	26 133 000,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 662 856,00	0,00
2028	93 939 580,00	91 939 580,00	26 656 000,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 662 856,00	0,00
2029	96 689 000,00	94 689 000,00	27 189 000,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 617 593,00	0,00
2030	98 640 000,00	96 640 000,00	27 733 000,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 708 288,00	0,00
2031	100 630 000,00	98 630 000,00	28 288 000,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 963 088,00	0,00
2032	102 659 000,00	100 659 000,00	28 854 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-4 577 848,37	0,00	7 060 563,59	4 900 000,00	2 417 284,78	0,00	0,00	2 140 563,59	2 140 563,59
2022	2 285 000,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 191 937,04	3 191 937,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 740 000,00	3 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 340 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 438 374,00	2 438 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 177 420,00	2 177 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 482 715,22	2 482 715,22	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 000,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 191 937,04	3 191 937,04	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 000,00	3 740 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438 374,00	2 438 374,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 420,00	2 177 420,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 172 731,04	0,00	1 237 729,94	3 378 293,53
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	22 887 731,04	0,00	4 886 000,00	4 886 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 695 794,00	0,00	4 791 937,04	4 791 937,04
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 955 794,00	0,00	5 440 000,00	5 440 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 615 794,00	0,00	4 840 000,00	4 840 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 975 794,00	0,00	4 140 000,00	4 140 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 537 420,00	0,00	3 938 374,00	3 938 374,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 360 000,00	0,00	3 677 420,00	3 677 420,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 020 000,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 680 000,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	6,04%	3,57%	7,41%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2022	5,05%	9,59%	9,94%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2023	6,41%	9,10%	9,27%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2024	7,07%	9,93%	9,93%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2025	6,13%	8,60%	x	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2026	4,75%	7,17%	x	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2027	4,24%	6,61%	x	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2028	3,66%	5,98%	x	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2029	2,23%	4,51%	x	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2030	2,14%	4,38%	x	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2031	2,05%	4,24%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2032	1,97%	4,11%	x	5,93%	5,93%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2021	74 999,00	74 999,00	63 749,15	4 635 798,61	4 635 798,61	3 273 100,84	155 813,00	155 813,00	91 271,15
2022	0,00	0,00	0,00	150 630,00	150 630,00	95 845,87	0,00	0,00	0,00
2023	26 657,40	26 657,40	19 993,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	5 350 453,08	4 441 638,29	2 488 813,51	23 026 899,78	6 546 003,60	16 480 896,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	310 000,00	300 000,00	190 890,00	5 682 688,00	556 688,00	5 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 188 878,00	170 688,00	2 018 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 031 677,00	33 474,00	1 998 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 509 144,00	21 000,00	1 488 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 159 144,00	21 000,00	1 138 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	358 144,00	21 000,00	337 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	338 144,00	1 000,00	337 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	382 407,00	0,00	382 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	291 712,00	0,00	291 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	36 912,00	0,00	36 912,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	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	
2021	2 482 715,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	2 701 937,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 948 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 687 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	850 000,00	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVII/263/2020
z dnia 2020-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 102 627,90	23 026 899,78	5 682 688,00	2 188 878,00	2 031 677,00	1 509 144,00
1.a	- wydatki bieżące				14 574 305,39	6 546 003,60	556 688,00	170 688,00	33 474,00	21 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 528 322,51	16 480 896,18	5 126 000,00	2 018 190,00	1 998 203,00	1 488 144,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 030 700,62	5 350 453,08	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				438 646,51	155 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowiej atmosferze - KE - Ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Miejski w Tuchowie	2016	2021	363 647,51	80 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	zakup komputerów dla szkół w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej - rozwój edukacji	Urząd Miejski w Tuchowie	2020	2021	74 999,00	74 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 592 054,11	5 194 640,08	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - ochrona powietrza	Urząd Miejski w Tuchowie	2018	2021	1 830 711,88	1 799 640,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Tuchów - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Tuchowie	2020	2022	1 398 360,00	1 085 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Tuchów w miejscowościach: Jodłówka Tuchowska, Lubaszowa i Zabłędza - zaopatrzenie w wodę	Urząd Miejski w Tuchowie	2020	2021	2 284 260,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa stadionu MKS Tuchovia wraz z zagospodarowaniem Skałki w celu utworzenia ścieżki rekreacyjnej - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Miejski w Tuchowie	2017	2021	7 078 722,23	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				598 752,00	149 688,00	149 688,00	149 688,00	12 474,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				598 752,00	149 688,00	149 688,00	149 688,00	12 474,00	0,00
1.2.1.1	prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miejski w Tuchowie	2020	2024	598 752,00	149 688,00	149 688,00	149 688,00	12 474,00	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				44 473 175,28	17 526 758,70	5 223 000,00	2 039 190,00	2 019 203,00	1 509 144,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 536 906,88	6 240 502,60	407 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
1.3.1.2	sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów - poprawa ładu przestrzennego - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Miejski w Tuchowie	2020	2021	119 925,00	35 977,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	dopłaty do taryf za dostarczanie wody w Gminie Tuchów - zaopatrzenie w wodę	Urząd Miejski w Tuchowie	2019	2021	1 951 838,11	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	dopłaty do taryf za odbiór ścieków w Gminie Tuchów - gospodarka ściekowa	Urząd Miejski w Tuchowie	2019	2021	4 040 177,29	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tuchów w okresie od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. - utrzymanie czystości	Urząd Miejski w Tuchowie	2020	2021	2 567 701,77	410 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	1 159 144,00	358 144,00	338 144,00	382 407,00	291 712,00	36 912,00	37 005 749,78
1.a	21 000,00	21 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	7 370 853,60
1.b	1 138 144,00	337 144,00	337 144,00	382 407,00	291 712,00	36 912,00	29 634 896,18
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660 453,08
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 813,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 814,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 999,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 504 640,08
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 640,08
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 538,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 538,00
1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 538,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 159 144,00	358 144,00	338 144,00	382 407,00	291 712,00	36 912,00	30 883 758,70
1.3.1	21 000,00	21 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	6 753 502,60
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 977,50
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.8	opracowanie strategii rozwoju Gminy Tuchów - rozwój gminy	Urząd Miejski w Tuchowie	2020	2021	30 135,00	30 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tuchów w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. - utrzymanie czystości	Urząd Miejski w Tuchowie	2020	2022	4 475 300,00	4 089 300,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	realizacja program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - współpraca z organizacjami pozarządowymi	Urząd Miejski w Tuchowie	2020	2021	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	konserwacja przydomowych oczyszczalni ścieków - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Tuchowie	2020	2028	8 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.12	konserwacja sieci wodociągowej w miejscowościach: Jodłówka Tuchowska, Lubaszowa i Zabłędza - gospodarka wodno-ściekowa	Urząd Miejski w Tuchowie	2020	2027	70 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.13	ubezpieczenie urządzeń produkujących energię w projekcie pt. "Eko-partnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski" - ochrona powietrza	Urząd Miejski w Tuchowie	2020	2027	65 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.14	opracowanie Programu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Tuchów - ochrona powietrza	Urząd Miejski w Tuchowie	2020	2021	19 829,71	3 390,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 936 268,40	11 286 256,10	4 816 000,00	2 018 190,00	1 998 203,00	1 488 144,00
1.3.2.1	Objęcie udziałów w Spółce Komunalnej "Dorzecze Białej" Sp. z o.o. w Tuchowie - Poszerzenie dostępności mieszkańców gminy do infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej	Urząd Miejski w Tuchowie	2007	2026	8 940 936,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00
1.3.2.2	dotacja celowa dla Powiatu Tarnowskiego na projekt "rozbudowa drogi powiatowej nr 1376K w miejscowościach Ładna, Skrzyszów, Łękawica, Trzemesna, Karwodrza" - poprawa dróg	Urząd Miejski w Tuchowie	2019	2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Obwodnica Tuchowa - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym -	Urząd Miejski w Tuchowie	2020	2021	2 846 929,16	2 509 052,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	wykonanie projektu zagospodarowania centrum wsi w Dąbrówce Tuchowskiej - ochrona przeciwpożarowa	Urząd Miejski w Tuchowie	2020	2021	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	wykonanie projektu archiwum przy os. Centrum w Tuchowie - obsługa administracyjna Gminy Tuchów	Urząd Miejski w Tuchowie	2020	2021	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów - ochrona powietrza	Urząd Miejski w Tuchowie	2020	2022	6 413 000,00	3 188 000,00	3 165 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	budowa prawobrzeżnego domykającego wału przeciwpowodziowego na rzece Białej Tarnowskiej przy obwodnicy drogowej DW nr 977 miasta Tuchowa - ochrona przeciwpowodziowa	Urząd Miejski w Tuchowie	2020	2021	1 010 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Tuchów - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski w Tuchowie	2020	2025	2 260 000,00	860 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
1.3.2.10	wykonanie projektu Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego „Nadzieja” - opieka nad osobami niepełnosprawnymi	Urząd Miejski w Tuchowie	2020	2021	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	zakup mieszkania w związku z wywłaszczeniami przy obwodnicy Tuchowa - poprawa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Tuchowie	2020	2021	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	wykonanie projektu garażu dla OSP w Jodłówce Tuchowskiej - bezpieczeństwo przeciwpożarowe	Urząd Miejski w Tuchowie	2020	2021	20 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej w Siedliskach - poprawa edukacji	Urząd Miejski w Tuchowie	2020	2021	26 200,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	modernizacja boiska treningowego w Tuchowie z otoczeniem - rozwój sportu	Urząd Miejski w Tuchowie	2020	2021	150 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 135,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475 300,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00
1.3.1.11	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.12	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.13	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390,10
1.3.2	1 138 144,00	337 144,00	337 144,00	382 407,00	291 712,00	36 912,00	24 130 256,10
1.3.2.1	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 052,86
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 353 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.16	dokapitalizowanie Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej" Sp. z o.o. w Tuchowie na realizację Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji - gospodarka wodno-ściekowa	Urząd Miejski w Tuchowie	2020	2031	2 774 000,00	0,00	0,00	367 190,00	347 203,00	337 144,00
1.3.2.17	wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkańców Gminy Tuchów - ochrona powietrza	Urząd Miejski w Tuchowie	2021	2025	900 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.18	instalacja urządzeń fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Tuchów - ochrona powietrza	Urząd Miejski w Tuchowie	2021	2024	1 550 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.19	modernizacja obiektów użyteczności publicznej - poprawa administracji	Urząd Miejski w Tuchowie	2021	2026	1 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.20	Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w Tuchowie – ul. Wróblewskiego, Jana III Sobieskiego i Głębokiej - gospodarka wodno-ściekowa	Urząd Miejski w Tuchowie	2020	2021	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego w Siedliskach poprzez budowę budynku zaplecza sportowego - rozwój sportu	Urząd Miejski w Tuchowie	2020	2021	594 582,00	594 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	budowa oświetleń ulic w Tuchowie i Łowczowie - poprawa warunków korzystania z dróg	Urząd Miejski w Tuchowie	2020	2021	53 121,24	53 121,24	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.16	337 144,00	337 144,00	337 144,00	382 407,00	291 712,00	36 912,00	2 774 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.19	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 582,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 121,24

Objaśnienia do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej **Gminy Tuchów** **na lata 2021-2032**

I. Dochody

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2032 przyjęto, że dochody bieżące w 2022 r. wzrosną względem roku poprzedniego o 5% w związku z ustaniem skutków epidemii SARS-CoV-2. W kolejnych latach dochody bieżące będą wzrastać w tempie 2% rocznie. Jest to założenie ostrożne, kształtujące wielkości poniżej tempa wzrostu cen, rozwoju gospodarczego i wzrostu dochodów bieżących Gminy Tuchów do 2020 r.

W latach 2021-2032 założono również roczny wzrost dochodów o 2% z tytułów: udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, z subwencji ogólnej z tytułu dotacji, środków przeznaczonych na cele bieżące oraz z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe w 2021 r. zaplanowano w wysokości 10870233,87 zł. W 2022 r. ich planowano wysokość wynosi 2600000 zł i odpowiada w większości wartości dotacji przeznaczonych na dofinansowanie projektów inwestycyjnych rozpoczętych w latach 2020-2021. W 2023 r. dochody te zaplanowane są w kwocie 600000,00 zł a w latach następnych – po 500000,00 zł. Jest to kwota orientacyjna, wynikająca z braku możliwości sprecyzowania konkretnych inwestycji, na których finansowanie uzyskiwane będą dochody.

W ramach dochodów ze sprzedaży majątku w 2021 r. zaplanowano:

- wpływy z tytułu przekazania mieszkańcom paneli fotowoltaicznych w ramach projektu pt. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski (835091,26 zł)
- wpływy z tytułu przekazania mieszkańcom przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach projektu pt. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Tuchów” (309572,34 zł),
- wpływy ze sprzedaży mieszkania na potrzeby dokonania wywłaszczenia pod obwodnicę drogową Tuchowa (180000,00 zł),
- wpływy ze sprzedaży działek budowlanych i działek z przeznaczeniem pod działalność usługową w łącznej kwocie 723000,00 zł, tj. nr 580/3 o pow. 0,1488 ha (20000,00 zł), nr 580/5 o pow. 0,1131 ha (18000,00 zł), nr 2086/63 o pow. 1,3121 ha (580000,00 zł) i nr 67/34 o pow. 0,4248 ha (105000,00 zł) w Tuchowie,
- wpływy ze sprzedaży działek rolnych (19000,00 zł).

Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2022 i 2023 zaplanowano na poziomie odpowiednio

200000,00 zł i 100000,00 zł i nie planowano dochodów z tego tytułu w latach kolejnych. Wynika to z ograniczonych już zasobów majątku Gminy, która może być przeznaczona do sprzedaży.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano w oparciu o kwoty dotacji stanowiących dofinansowanie już realizowanych projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, budżetu państwa, Funduszu Termomodernizacji i Remontów oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, tj.:

- „Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Tuchów w miejscowościach: Jodłówka Tuchowska, Lubaszowa i Zabłędza”,
 - „Przebudowa stadionu MKS Tuchovia wraz z zagospodarowaniem Skalki w celu utworzenia ścieżki rekreacyjnej”,
 - „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Tuchów”,
 - „Poprawa jakości powietrza w gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych - na nowe, wykorzystujące paliwa gazowe”,
 - „Poprawa jakości powietrza w gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów i pieców na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych - na nowe, wykorzystujące również paliwa stałe”,
 - „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”,
 - modernizacja dróg gminnych,
 - „Stop smog”,
 - „Modernizacja boiska treningowego w Tuchowie z otoczeniem”,
 - „Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w Tuchowie - ul. Wróblewskiego, Jana III Sobieskiego i Głębokiej”,
 - „Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego w Siedliskach poprzez budowę budynku zaplecza sportowego”,
- a także dotacji od Województwa Małopolskiego na budowę wału przeciwpowodziowego w Tuchowie.

Założono również uzyskanie dochodów z tytułu dofinansowania ww. projektów w 2022 r. na poziomie 2400000,00 zł oraz uzyskanie dotacji na inwestycje w latach 2023-2032 w kwocie 500000,00 zł rocznie.

II. Wydatki

W wieloletniej prognozie finansowej założono roczną dynamikę wzrostu wydatków bieżących w przedziale na poziomie od 0,4 do 3,0%. Jest do zbliżona dynamika do wzrostu planowanych dochodów bieżących. Wzrost wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na poziomie 2% rocznie. Przy założeniu stałości podstawowych parametrów makroekonomicznych pozwoli to na realizację wszystkich zadań bieżących Gminy Tuchów i funkcjonowanie jednostek obsługujących te zadania - bez potrzeby przeprowadzania restrukturyzacji służącej ograniczeniu wydatków bieżących. Z drugiej strony ograniczone tempo wzrostu tych wydatków nie pozwoli na zbędne ich zwiększanie.

W 2021 r. zaplanowane zostały wydatki z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 166 323,16

zł. Dotyczą one udzielenia poręczenia zwrotu dotacji pochodzącej ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa, przeznaczonej na dofinansowanie projektu pt. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” - w przypadku, gdyby dotacja została niewykorzystana lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem. Ustanowienie tej formy zabezpieczenia zwrotu dotacji było niezbędne do uzyskania dofinansowania projektu.

Wydatki na obsługę długu na 2021 r. zaplanowano w kwocie 600000,00 zł na podstawie wielkości zadłużenia oraz harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji. W kolejnych latach wielkość tych wydatków jest skorelowana z wysokością całkowitego zadłużenia. Jednocześnie nie założono istotnego spadku wysokości oprocentowania długu względem wielkości z ostatnich lat sprzed wybuchu epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Zaplanowane na 2021 r. wydatki majątkowe są stosunkowo wysokie (16685812,18 zł), ponieważ obejmują udzielenie znacznych dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje drogowe (dla Województwa Małopolskiego na budowę obwodnicy drogowej Tuchowa w kwocie 2509052,86 zł oraz dla Powiatu Tarnowskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1 376K w kwocie 1000000,00 zł). Ponadto w 2021 r. zaplanowana jest realizacja wielkobudżetowych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, budżetu państwa, Funduszu Termomodernizacji i Remontów oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 („Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Tuchów w miejscowościach: Jodłówka Tuchowska, Lubaszowa i Zabłędza”, „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Tuchów”, „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”, „Stop smog”, „Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w Tuchowie - ul. Wróblewskiego, Jana III Sobieskiego i Głębokiej” oraz „Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego w Siedliskach poprzez budowę budynku zaplecza sportowego”) i budowa wału przeciwpowodziowego wzdłuż rzeki Białej w Tuchowie w kwocie 1000000,00 zł. W 2022 r. zaplanowane są wydatki majątkowe w wysokości 5201000,00 zł, które obejmują głównie kontynuację zadań rozpoczętych przed 2022 r. Na lata 2023-2024 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 2200000,00 zł rocznie i od 2025 r. - 2000000,00 zł rocznie.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej ujęto wydatki wynikające z:

- 1) umów zawartych z wykonawcami,
- 2) umów o dofinansowanie realizacji projektów,
- 3) umów w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego,
- 4) umowy dotyczącej wniesienia udziałów do Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.,
- 5) uchwały ws. dopłat do taryf,
- 6) zamiaru uruchomienia konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych przez końcem 2020 r., aby miały one możliwość realizacji zadań od początku 2021 r.,
- 7) zabezpieczenia określonej kwoty wydatków na nowe przedsięwzięcia wieloletnie, w tym modernizację dróg gminnych, dokapitalizowanie Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej" Sp. z o.o. w Tuchowie na realizację Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji, wymianę urządzeń grzewczych w budynkach mieszkańców Gminy

Tuchów, instalację urządzeń fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Tuchów oraz modernizację obiektów użyteczności publicznej.

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy dotyczą w szczególności:

- 1) dostawy mediów, w szczególności energii elektrycznej, gazu i wody,
- 2) odbioru ścieków,
- 3) usług telekomunikacyjnych i internetowych,
- 4) usług pocztowych,
- 5) zakup paliwa i surowców energetycznych,
- 6) ubezpieczeń,
- 7) obsługi bankowej,
- 8) wywozu odpadów,
- 9) korzystania z programów komputerowych,
- 10) obsługi płatności elektronicznych dokonywanych na rzecz Gminy Tuchów,
- 11) zakupu żywności do stołówek szkolnych,
- 12) dowożenia uczniów do szkół,
- 13) dozoru mienia,
- 14) okresowych badań lekarskich pracowników,
- 15) sprzątania,
- 16) odśnieżania dróg, ulic i placów.

III. Przychody

W 2021 r. zaplanowano przychody budżetu pochodzące z emisji obligacji komunalnych w kwocie 4900000,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2140563,59 zł oraz z tytułu spłaty pożyczki udzielonej przez Gminę Tuchów w 2020 r. w kwocie 20000,00 zł.

Przychody z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2021 r. w kwocie 2417284,78 zł oraz spłatę kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 2482715,22 zł.

Przychody z tytułu wolnych środków oraz spłaty pożyczki udzielonej przez Gminę Tuchów zostaną przeznaczone w całości na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2021 r. (w kwocie 2140563,59 zł).

Od 2022 r. planowana jest nadwyżka budżetowa w kwocie pozwalającej na spłatę w kolejnych latach w całości zadłużenia z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych z lat poprzednich, zatem nie będzie konieczne dalsze zwiększenie długu Gminy.

IV. Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz wykupu obligacji komunalnych, w tym z tytułu emisji obligacji planowanych na 2021 r. W ramach spłaty zadłużenia zaplanowano raty kredytów i pożyczki zaciągniętych w poprzednich latach oraz wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2018-2021. Obligacje komunalne wyemitowane w 2021 r. w kwocie 4900000,00 zł zostaną

wykupione w każdym z lat od 2023 do 2032 włącznie w równych kwotach rocznych po 490000,00 zł. Z przyjętej prognozy spłat i wykupu wynika, że dług zostanie całkowicie spłacony w 2032 r., a wysokość przyjętych spłat w latach 2021–2032 pozwala na spełnienie wymogów zawartych w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

V. Wynik budżetu

Na 2021 r. zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 4577848,37 zł, który zostanie sfinansowany emisją obligacji komunalnych w kwocie 2417284,78 zł, wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2140563,59 zł oraz spłatami pożyczek udzielonych przez Gminę Tuchów w latach ubiegłych w kwocie 20000,00 zł.

Od 2022 r. zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości równej kwotom spłat zadłużenia przypadających w każdym z lat budżetowych. Pozwoli to na spłatę zadłużenia Gminy Tuchów do końca 2032 r. bez dalszego zaciągania dłużnych zobowiązań wieloletnich.

VI. Przedsięwzięcia wieloletnie

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tuchów na lata 2021-2032 zaplanowano liczne nowe przedsięwzięcia wieloletnie, dla których wydatki będą ponoszone od 2021 lub lat kolejnych, tj.:

- 1) zakup komputerów dla szkół w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej - przewidziane do realizacji na lata 2020-2021, z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 74999,00 zł;
- 2) konserwacja przydomowych oczyszczalni ścieków - przewidziane do realizacji na lata 2020-2028, z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 8000,00 zł;
- 3) konserwacja sieci wodociągowej w miejscowościach: Jodłówka Tuchowska, Lubaszowa i Zabłędza - gospodarka wodno-ściekowa - przewidziane do realizacji na lata 2020-2027, z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 70000,00 zł;
- 4) ubezpieczenie urzędzeń produkujących energię w projekcie pt. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” - przewidziane do realizacji na lata 2020-2027, z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 65000,00 zł;
- 5) opracowanie Programu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Tuchów - przewidziane do realizacji na lata 2020-2021, z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 19829,71 zł;
- 6) budowa oświetleń ulic w Tuchowie i Łowczowie - przewidziane do realizacji na lata 2020-2021, z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 53124,24 zł;
- 7) zakup mieszkania w związku z wywłaszczeniami przy obwodnicy Tuchowa - przewidziane do realizacji na lata 2020-2021, z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 215000,00 zł;
- 8) wykonanie projektu garażu dla OSP w Jodłówce Tuchowskiej - przewidziane do realizacji na lata 2020-2021, z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 20000,00zł;
- 9) modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej w Siedliskach - przewidziane do realizacji na lata 2020-2021, z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 26200,00zł;
- 10) modernizacja boiska treningowego w Tuchowie z otoczeniem - przewidziane do realizacji na lata 2020-2021, z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 150000,00zł;
- 11) dokapitalizowanie Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej" Sp. z o.o. w Tuchowie na

realizację Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji - przewidziane do realizacji na lata 2020-2031, z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 2774000,00 zł;

12) wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkańców Gminy Tuchów - przewidziane do realizacji na lata 2021-2025, z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 900000,00 zł;

13) instalacja urządzeń fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Tuchów - przewidziane do realizacji na lata 2021-2024, z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 1550000,00 zł;

14) modernizacja obiektów użyteczności publicznej - przewidziane do realizacji na lata 2021-2026, z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 1000000,00 zł;

15) Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w Tuchowie – ul. Wróblewskiego, Jana III Sobieskiego i Głębokiej - przewidziane do realizacji na lata 2020-2021, z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 960000,00 zł;

16) Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego w Siedliskach poprzez budowę budynku zaplecza sportowego - przewidziane do realizacji na lata 2020-2021, z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 594582,00 zł;

17) budowa oświetleń ulic w Tuchowie i Łowczowie - przewidziane do realizacji na lata 2020-2021, z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 53121,24 zł.