

Uchwała nr XXXIX/371/2021
Rady Miejskiej w Tuchowie
z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuchów na lata 2022–2034

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Miejska w Tuchowie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tuchów na lata 2022–2034 w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Tuchów na lata 2022–2034 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 4 000 000,00 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 2021 r. poz. 305 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818).

§ 5.

Uchyla się uchwałę 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 ze zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuchowa.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 roku.

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do niniejszej uchwały znajduje się w załączonych objaśnieniach.

Wieloletnia prognoza finansowa 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIX/371/2021
z dnia 2021-12-29

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:	z podatku od nieruchomości		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	
2022	79 379 544,81	71 189 399,00	10 696 707,00	418 754,00	31 690 618,00	15 976 075,00	12 407 245,00	3 670 000,00	8 190 145,81	639 172,00	4 048 973,81	
2023	81 038 000,00	76 338 000,00	11 552 000,00	452 000,00	34 226 000,00	17 254 000,00	12 854 000,00	3 874 000,00	4 700 000,00	100 000,00	600 000,00	
2024	81 418 000,00	80 918 000,00	12 245 000,00	479 000,00	36 280 000,00	18 289 000,00	13 625 000,00	4 106 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2025	85 544 000,00	85 044 000,00	12 857 000,00	503 000,00	38 094 000,00	19 203 000,00	14 387 000,00	4 311 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2026	88 943 000,00	88 443 000,00	13 371 000,00	523 000,00	39 618 000,00	19 971 000,00	14 960 000,00	4 483 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2027	91 594 000,00	91 094 000,00	13 772 000,00	539 000,00	40 807 000,00	20 570 000,00	15 406 000,00	4 617 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2028	94 324 000,00	93 824 000,00	14 185 000,00	555 000,00	42 031 000,00	21 187 000,00	15 866 000,00	4 756 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2029	97 136 000,00	96 636 000,00	14 611 000,00	572 000,00	43 292 000,00	21 823 000,00	16 338 000,00	4 899 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2030	100 033 000,00	99 533 000,00	15 049 000,00	589 000,00	44 591 000,00	22 478 000,00	16 826 000,00	5 046 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2031	103 017 000,00	102 517 000,00	15 500 000,00	607 000,00	45 929 000,00	23 152 000,00	17 329 000,00	5 197 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2032	106 090 000,00	105 590 000,00	15 965 000,00	625 000,00	47 307 000,00	23 847 000,00	17 846 000,00	5 353 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2033	109 255 000,00	108 755 000,00	16 444 000,00	644 000,00	48 726 000,00	24 562 000,00	18 379 000,00	5 514 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2034	112 515 000,00	112 015 000,00	16 937 000,00	663 000,00	50 188 000,00	25 299 000,00	18 928 000,00	5 679 000,00	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
2022	94 513 619,87	70 967 563,76	24 403 290,00	166 323,16	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	23 546 056,11	23 030 056,11	811 677,50
2023	80 646 062,96	72 446 062,96	25 513 000,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	7 431 810,00	200 000,00
2024	77 678 000,00	75 378 000,00	26 789 000,00	0,00	0,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	1 551 797,00	200 000,00
2025	81 794 000,00	79 794 000,00	27 861 000,00	0,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 261 856,00	200 000,00
2026	85 893 000,00	83 893 000,00	28 697 000,00	0,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 061 856,00	0,00
2027	88 745 626,00	86 745 626,00	29 558 000,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 662 856,00	0,00
2028	91 336 580,00	89 336 580,00	30 445 000,00	0,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 662 856,00	0,00
2029	94 986 000,00	92 986 000,00	31 358 000,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 617 593,00	0,00
2030	97 883 000,00	95 883 000,00	32 299 000,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 708 288,00	0,00
2031	100 867 000,00	98 867 000,00	33 268 000,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 963 088,00	0,00
2032	103 940 000,00	101 940 000,00	34 266 000,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2033	108 445 000,00	106 445 000,00	35 294 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2034	111 705 000,00	109 705 000,00	36 353 000,00	0,00	0,00	14 000,00	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
2022	-15 134 075,06	0,00	17 404 075,06	4 100 000,00	1 830 000,00	9 158 628,27	9 158 628,27	4 145 446,79	4 145 446,79
2023	391 937,04	391 937,04	2 800 000,00	2 800 000,00	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	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 848 374,00	2 848 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 987 420,00	2 987 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	810 000,00	810 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	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	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848 374,00	2 848 374,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987 420,00	2 987 420,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	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	
	łączna 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 987 731,04	0,00	221 835,24	13 525 910,30
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	26 595 794,00	0,00	3 891 937,04	3 891 937,04
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 855 794,00	0,00	5 540 000,00	5 540 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 105 794,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 055 794,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 207 420,00	0,00	4 348 374,00	4 348 374,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 220 000,00	0,00	4 487 420,00	4 487 420,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 070 000,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 920 000,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 770 000,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	810 000,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00

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
2022	5,32%	1,33%	2,49%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2023	6,24%	7,42%	7,59%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2024	6,76%	9,63%	9,63%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2025	6,33%	8,61%	x	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2026	4,97%	7,16%	x	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2027	4,46%	6,58%	x	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2028	4,44%	6,51%	x	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2029	3,12%	5,13%	x	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2030	2,98%	4,93%	x	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2031	2,84%	4,73%	x	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2032	2,71%	4,55%	x	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2033	1,00%	2,78%	x	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2034	0,95%	2,68%	x	5,03%	5,03%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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
2022	30 000,00	30 000,00	30 000,00	1 572 353,81	1 572 353,81	1 384 795,43	45 000,00	45 000,00	12 880,00
2023	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	8 000,00
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2022	2 112 270,00	2 112 270,00	1 882 766,56	25 811 127,68	6 193 081,57	19 618 046,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 521 858,00	2 071 963,00	7 449 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 964 177,00	1 683 474,00	2 280 703,00	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
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

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	
2022	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 191 937,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	3 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 438 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 177 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu 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 XXXIX/371/2021
z dnia 2021-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 728 314,08	25 811 127,68	9 521 858,00	3 964 177,00	1 509 144,00	1 159 144,00
1.a	- wydatki bieżące				21 809 059,40	6 193 081,57	2 071 963,00	1 683 474,00	21 000,00	21 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 919 254,68	19 618 046,11	7 449 895,00	2 280 703,00	1 488 144,00	1 138 144,00
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:				5 037 349,31	2 157 270,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				428 647,51	45 000,00	20 000,00	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	2023	428 647,51	45 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 608 701,80	2 112 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - ochrona powietrza	Urząd Miejski w Tuchowie	2018	2022	2 551 071,80	1 228 000,00	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	1 523 360,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	projekt pt. "e-Tuchów" - usprawnienie administracji	Urząd Miejski w Tuchowie	2021	2022	534 270,00	534 270,00	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	12 474,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				598 752,00	149 688,00	149 688,00	12 474,00	0,00	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	12 474,00	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				63 092 212,77	23 504 169,68	9 352 170,00	3 951 703,00	1 509 144,00	1 159 144,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 781 659,89	5 998 393,57	1 902 275,00	1 671 000,00	21 000,00	21 000,00
1.3.1.3	dopłaty do taryf za dostarczanie wody w Gminie Tuchów - zaopatrzenie w wodę	Urząd Miejski w Tuchowie	2019	2024	3 546 338,11	600 000,00	380 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	dopłaty do taryf za odbiór ścieków w Gminie Tuchów - gospodarka ściekowa	Urząd Miejski w Tuchowie	2019	2024	8 070 177,29	1 370 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	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	4 945 300,00	386 000,00	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. "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski" - ochrona powietrza	Urząd Miejski w Tuchowie	2020	2027	65 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	358 144,00	338 144,00	382 407,00	291 712,00	36 912,00	0,00	0,00	0,00	43 372 769,68
1.a	21 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 012 518,57
1.b	337 144,00	337 144,00	382 407,00	291 712,00	36 912,00	0,00	0,00	0,00	33 360 251,11
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 270,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 270,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 270,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 850,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 850,00
1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 850,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	358 144,00	338 144,00	382 407,00	291 712,00	36 912,00	0,00	0,00	0,00	40 883 649,68
1.3.1	21 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 635 668,57
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00
1.3.1.11	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.12	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.13	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.15	konserwacja oświetleń dróg i placów w Gminie Tuchów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Tuchowie	2021	2022	170 741,89	46 565,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tuchów w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. - utrzymanie czystości	Urząd Miejski w Tuchowie	2021	2023	3 615 300,00	3 314 025,00	301 275,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	konserwacja oświetleń dróg w Buchcicach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Tuchowie	2021	2022	14 686,20	14 686,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	konserwacja oświetleń dróg od ul. Rolniczej w Tuchowie do Buchcic - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Tuchowie	2021	2022	12 078,60	12 078,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	konserwacja oświetleń dróg w Zabłędzy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Tuchowie	2021	2022	33 037,80	33 037,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	realizacja programu pt. "Czyste powietrze" - ochrona powietrza	Urząd Miejski w Tuchowie	2021	2022	46 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i w ramach zadań publicznych z zakresu sportu w 2022 r - współpraca z organizacjami pozarządowymi	Urząd Miejski w Tuchowie	2021	2022	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 310 552,88	17 505 776,11	7 449 895,00	2 280 703,00	1 488 144,00	1 138 144,00
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	601 000,00
1.3.2.7	Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów - ochrona powietrza	Urząd Miejski w Tuchowie	2020	2023	6 413 284,13	6 249 953,00	56 000,00	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	2 134 066,10	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
1.3.2.10	wykonanie projektu Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego „Nadzieja” - opieka nad osobami niepełnosprawnymi	Urząd Miejski w Tuchowie	2020	2022	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	367 190,00	347 203,00	337 144,00	337 144,00
1.3.2.17	wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkańców Gminy Tuchów - ochrona powietrza	Urząd Miejski w Tuchowie	2021	2025	1 023 228,80	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
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	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	modernizacja obiektów użyteczności publicznej - poprawa administracji	Urząd Miejski w Tuchowie	2021	2026	1 000 000,00	200 000,00	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	2022	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	2022	594 582,00	561 433,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	dotacja dla Powiatu Tarnowskiego na "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1387K relacji Siepietnica - Lubaszowa" - poprawa warunków korzystania z dróg	Urząd Miejski w Tuchowie	2021	2022	53 731,50	53 731,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	termomodernizacja budynku wynajmowanego przez Ośrodek Zdrowia w Siedliskach - ochrona powietrza	Urząd Miejski w Tuchowie	2021	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jodłowce Tuchowskiej - bezpieczeństwo przeciwpożarowe	Urząd Miejski w Tuchowie	2020	2022	1 521 500,00	1 009 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 565,97
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615 300,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 686,20
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 078,60
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 037,80
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2	337 144,00	337 144,00	382 407,00	291 712,00	36 912,00	0,00	0,00	0,00	31 247 981,11
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 305 953,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.16	337 144,00	337 144,00	382 407,00	291 712,00	36 912,00	0,00	0,00	0,00	2 774 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	960 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 433,50
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 731,50
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.26	modernizacja drogi gminnej K202137 w Lubaszowej - poprawa dróg	Urząd Miejski w Tuchowie	2021	2022	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 w Zabłędzy - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miejski w Tuchowie	2021	2022	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	budowa obiektu użyteczności publicznej dla potrzeb OSP Dąbrówka Tuchowska oraz celów społeczno-kulturalnych - poprawa życia mieszkańców	Urząd Miejski w Tuchowie	2021	2023	2 555 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Skałce w Tuchowie - poprawa przestrzeni publicznej	Urząd Miejski w Tuchowie	2021	2022	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	budowa siłowni plenerowej na działce nr 271/1 w Zabłędzy - rozwój sportu	Urząd Miejski w Tuchowie	2021	2022	230 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	modernizacja piwnic i elewacji ratusza w Tuchowie - poprawa administracji	Urząd Miejski w Tuchowie	2021	2022	50 861,00	49 917,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	budowa ścieżki rowerowej na Brzankę - rozwój turystyki	Urząd Miejski w Tuchowie	2021	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Łowczowie - gospodarka wodno-ściekowa	Urząd Miejski w Tuchowie	2021	2022	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Mesznej Opackiej - gospodarka wodno-ściekowa	Urząd Miejski w Tuchowie	2021	2022	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Tuchowie na realizację projektu pt. "Biblioteka - dostępna przestrzeń dla ludzi i książek - rozwój kultury	Urząd Miejski w Tuchowie	2021	2024	1 146 349,00	438 144,00	425 705,00	282 500,00	0,00	0,00
1.3.2.37	modernizacja drogi gminnej K202316 w Zabłędzy - poprawa dróg	Urząd Miejski w Tuchowie	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - gospodarka odpadami	Urząd Miejski w Tuchowie	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	modernizacja ul. Warzywnej w Tuchowie - rozwój dróg	Urząd Miejski w Tuchowie	2021	2022	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Obwodnica Tuchowa - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym -	Urząd Miejski w Tuchowie	2019	2022	1 026 335,81	119 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej w Dąbrówce Tuchowskiej - rozwój dróg	Urząd Miejski w Tuchowie	2021	2022	250 000,00	249 581,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	modernizacja boiska treningowego w Tuchowie z otoczeniem - rozwój sportu	Urząd Miejski w Tuchowie	2020	2022	434 939,54	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej w Tuchowie z drogą przy działce nr 79/7 - rozwój dróg	Urząd Miejski w Tuchowie	2021	2022	21 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	wykonanie klimatyzacji w budynku ratusza w Tuchowie - poprawa administracji	Urząd Miejski w Tuchowie	2021	2022	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Poprawa gminnej infrastruktury drogowej poprzez kompleksową modernizację i przebudowę dróg gminnych w gminie Tuchów - rozwój dróg	Urząd Miejski w Tuchowie	2021	2023	8 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	wykonanie projektu archiwum przy os. Centrum w Tuchowie - obsługa administracyjna Gminy Tuchów	Urząd Miejski w Tuchowie	2020	2022	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	modernizacja placu targowego w Tuchowie - rozwój handlu	Urząd Miejski w Tuchowie	2021	2022	32 374,00	31 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 917,80
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 349,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 802,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 581,31
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 439,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.48	wykonanie projektu przebudowy zjazdu z drogi wojewódzkiej na Tuchowską Strefę Aktywności Gospodarczej - poprawa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Tuchowie	2021	2022	25 461,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Łowczowie - rozwój sportu	Urząd Miejski w Tuchowie	2021	2022	425 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00

Objaśnienia do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej **Gminy Tuchów** **na lata 2022-2034**

I. Dochody

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2034 przyjęto, że dochody bieżące w 2023 r. wzrosną względem roku poprzedniego o 7,2% w związku z:

- ustaniem skutków epidemii SARS-CoV-2,
- istotnym aktualnie wzrostem wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, który jest zawsze skorelowany z wysokością dochodów podatkowych, dotacji i subwencji,
- skutkiem rozwoju gospodarczego Gminy Tuchów, który zwiększa wartość obrotu finansowego przedsiębiorców i zamożności mieszkańców, a w efekcie – zwiększa dochody podatkowe.

W kolejnych latach dochody bieżące będą wzrastać rocznie w tempie 6 % (2024 r.), 5 % (2025 r.), 4 % (2026 r.) i 3% (od 2027 r.). Takie samo tempo założono dla wzrostu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, subwencji ogólnej, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe inne niż ze sprzedaży majątku zaplanowano w wysokości 600 000,00 zł w 2023 r. oraz 500 000,00 zł od 2024 r. Wynika to z braku możliwości przybliżonego nawet określenia wysokości tych dochodów w dalszej perspektywie czasowej.

Dochody ze sprzedaży majątku w 2022 r. zaplanowano na poziomie wynikającym z wyceny nieruchomości gruntowych, które są przygotowywane do sprzedaży. W 2022 r. planowana jest sprzedaż nieruchomości gruntowych rolnych w łącznej kwocie 4 000,00 zł oraz budowlanych i przeznaczonych pod działalność usługową w łącznej kwocie 635 172,00 zł, tj. nr 162/1 o pow. 0,1188 ha (49 200,00 zł), nr 162/2 o pow. 0,1232 ha (50 430,00 zł), nr 162/3 o pow. 0,1190 ha (49 200,00 zł) i nr 162/10 o pow. 0,1481 ha (98 400,00 zł) w Burzynie, nr 988/15 o pow. 0,0075 ha (2 952,00 zł) w Siedlikach oraz nr 2086/61 o pow. 0,0236 ha (4 920,00 zł) i nr 67/34 o pow. 0,4248 ha (380 070,00 zł) w Tuchowie. Dochody ze sprzedaży majątku w 2023 r. zaplanowano na poziomie odpowiednio 100 000,00 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, tj.:

- „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”,
- a także dotacji od Województwa Małopolskiego na budowę wału przeciwpowodziowego w Tuchowie i środków z Funduszu Termomodernizacji i Remontów na projekcie pt. „Stop smog” i dotacji na modernizację boiska sportowego w Siedliskach

II. Wydatki

W wieloletniej prognozie finansowej założono roczną dynamikę wzrostu wydatków bieżących w przedziale na poziomie od 2,1% do 5,9%. Jest do zbliżona dynamika do wzrostu planowanych dochodów bieżących. Stosunkowo niewielki wzrost planowanych wydatków bieżących w 2023 r. względem roku poprzedniego wynika z konieczności restrykcyjnego ograniczania wydatków bieżących w warunkach znacznego wzrostu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, zmian legislacyjnych zwiększających niektóre wydatki (np. na wynagrodzenia) oraz zmian na rynkach branżowych wpływających na wysokość cen kluczowych dóbr (w szczególności energii, dostaw gazu i paliw). W tym celu Gmina Tuchów podjęła już stosowne działania, których skutkiem było m.in. uzyskanie niższych cen za odbiór i zagospodarowanie opadów komunalnych od 2020 r. oraz na dostawę energii elektrycznej.

Roczny wzrost wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na poziomie 4,5 % (w 2023 r.), 5 % (w 2024 r.), 4 % (w 2025 r.) i 3 % (od 2026 r.).

W 2022 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 2022 r. zaplanowano w kwocie 500 000,00 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. Wysokość tych wydatków zaplanowano przy założeniu stóp oprocentowania długu wyższych niż aktualne, charakterystycznych dla ostatnich lat przed rokiem 2020 r.

Zaplanowane na 2022 r. wydatki majątkowe są stosunkowo wysokie (23 546 056,11 zł). Obejmują w szczególności:

- kontynuację zadań rozpoczętych przed 2022 r., dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w szczególności: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Tuchów”, „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”, „Budowa obiektu użyteczności publicznej dla potrzeb OSP Dąbrówka Tuchowska oraz celów społeczno-kulturalnych”, „Budowa remizy OSP Jodłówka Tuchowska”, „Wykonanie sieci

kanalizacji deszczowej w Tuchowie – ul. Wróblewskiego, Jana III Sobieskiego i Głębokiej”, „Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego w Siedliskach poprzez budowę budynku zaplecza sportowego”, „Stop Smog”, modernizacja ul. Warzywnej w Tuchowie oraz modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Łowczowie;

- realizację zadań finansowanych ze środków własnych Gminy Tuchów, w tym modernizację dróg gminnych, budowę oświetleń ulic, przygotowanie budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, modernizację obiektów użyteczności publicznej, instalację urządzeń fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz wymianę urządzeń grzewczych w budynkach mieszkańców Gminy Tuchów;
- modernizację dróg gminnych z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład;
- budowę wodociągów i kanalizacji ze środków z uzupełnienia subwencji ogólnej;
- udzielenie dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej w Tuchowie na rozbudowę budynku biblioteki;
- dokapitalizowanie Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.

Na 2023 r. zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 8 200 000,00 zł, na 2024 r.: 2 300 000,00 zł, a od 2025 r.: 2 000 000,00 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 oraz zobowiązań na określone działania własne Gminy Tuchów w konsekwencji realizacji tych 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) uruchomienia konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych przez końcem 2021 r., aby miały one możliwość realizacji zadań od początku 2022 r.,
- 7) zabezpieczenia wydatków na realizację zadań wieloletnich, na które nie zostały zaciągnięte jeszcze zobowiązania, w tym modernizację obiektów użyteczności publicznej, instalację urządzeń fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej, wymianę urządzeń grzewczych w budynkach mieszkańców Gminy Tuchów, modernizację dróg gminnych z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład oraz budowę wodociągów i kanalizacji ze środków z uzupełnienia subwencji ogólnej.

Przy założeniu względnej stabilności podstawowych parametrów makroekonomicznych, w szczególności tempa rozwoju gospodarczego, wzrostu cen i poziomu bezrobocia założone dochody i wydatki pozwolą to na realizację wszystkich zadań bieżących Gminy Tuchów i funkcjonowanie jednostek obsługujących te zadania.

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) zakupu paliwa i surowców energetycznych,
- 6) ubezpieczeń,
- 7) obsługi bankowej i płatności elektronicznych
- 8) odbioru i zagospodarowania odpadów,
- 9) korzystania z programów komputerowych,
- 10) zakupu żywności do stołówek szkolnych,
- 11) dowożenia uczniów do szkół,
- 12) dozoru mienia,
- 13) okresowych badań lekarskich pracowników,
- 14) sprzątania,
- 15) odśnieżania dróg, ulic i placów.

III. Przychody

W 2022 r. zaplanowano przychody budżetu w wysokości 17 404 075,06 zł. Obejmują one:

- 1) przychody z emisji obligacji komunalnych (4 100 000,00 zł);
- 2) nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (9 158 628,27 zł), na którą składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w 2021 r. na budowę remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jodłówce Tuchowskiej w wysokości wydatków zaplanowanych do poniesienia na ten cel w 2022 r. (9 000,00 zł);
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w 2021 r. na budowę na realizację projektu pt. „Stop Smog” w wysokości wydatków zaplanowanych do poniesienia na ten cel w 2022 r. (1 766 591,06 zł);
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w 2021 r. na budowę na wykonanie sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Wróblewskiego, Jana III Sobieskiego i Głębokiej w Tuchowie w wysokości wydatków zaplanowanych do poniesienia na ten cel w 2022 r. (960 000,00 zł);
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w 2021 r. na budowę na budowę obiektu użyteczności publicznej dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Tuchowskiej oraz celów społeczno-kulturalnych w wysokości wydatków zaplanowanych do poniesienia na ten cel w 2022 r. (600 000,00 zł);
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowane do otrzymania w 2021 r. na modernizację ul. Warzywnej w Tuchowie w wysokości wydatków zaplanowanych do poniesienia na ten cel w 2022 r. (256 727,00 zł);
 - środki z Funduszu Termomodernizacji i Remontów otrzymane w 2021 r. na realizację projektu pt. „Stop Smog” w wysokości wydatków zaplanowanych do poniesienia na ten cel w 2022 r. (2 151 148,21 zł);
 - środki z uzupełnienia subwencji ogólnej na finansowanie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę (1 334 636,00 zł);
 - środki z uzupełnienia subwencji ogólnej na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji (2 080 526,00 zł);
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

(4 145 446,79 zł), niewprowadzone do budżetu w 2021 r.

Przychody z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2022 r. w kwocie 1 830 000,00 zł oraz spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 2 270 000,00 zł. Pozostałe przychody zostaną przeznaczone w całości na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2021 r. (15 134 075,06 zł).

W 2024 r. planowane są przychody w wysokości 2 800 000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na spłatę kredytów i wykup obligacji komunalnych. Od 2024 r. planowana jest nadwyżka budżetowa w wysokości pozwalającej na spłatę w kolejnych latach w całości zadłużenia Gminy Tuchów, zatem nie będzie konieczne dalsze zwiększenie długu Gminy.

IV. Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji komunalnych, w tym z tytułu emisji obligacji planowanych na 2022 r. i 2023 r. Wykup obligacji komunalnych emitowanych w 2022 r. zaplanowano w równej wysokości 410 000,00 zł w każdym z lat 2025-2034. Wykup obligacji komunalnych emitowanych w 2023 r. zaplanowano w równej wysokości 400 000,00 zł w każdym z lat 2028-2034. Wysokość rozchodów uwzględnia też umorzenie pożyczki udzielonej Gminie Tuchów przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości 30 000,00 zł, przez rozchody budżetu będą niższe o 15 000,00 zł w 2021 r. oraz o 15 000,00 zł w 2022 r. i wyniosą 2 270 000,00 zł.

Z przyjętej prognozy spłat i wykupu wynika, że dług zostanie całkowicie spłacony w 2034 r., a wysokość przyjętych spłat w latach 2022–2034 pozwala na spełnienie wymogów zawartych w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

V. Wynik budżetu

Na 2022 r. zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 15 134 075,06 zł, który zostanie sfinansowany emisją obligacji komunalnych w wysokości 1 830 000,00 zł, nadwyżką budżetową z lat poprzednich w wysokości 9 158 628,27 zł oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 145 446,79 zł.

W 2023 r. zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 391 937,04 zł.

Od 2024 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 2034 r. bez dalszego zaciągania dłużnych zobowiązań wieloletnich.