

Uchwała nr LI/478/2022
Rady Miejskiej w Tuchowie
z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuchów na lata 2023–2034

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079 i 1561), art. 226, art. 227, art. 228 i art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) Rada Miejska w Tuchowie uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tuchów na lata 2023–2034 w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Tuchów na lata 2023–2034 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 2022 r. poz. 1634 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.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.), w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Tuchowa do:

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Tuchów do zaciągania zobowiązań 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;
- 2) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tuchów związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę Tuchów, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Tuchów.

§ 6.

Uchyla się uchwałę 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, wraz ze zmianami tej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuchowa.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 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 LI/478/2022
z dnia 2022-12-28

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	
2023	92 909 428,21	75 988 415,72	10 810 875,00	423 757,00	35 875 613,00	9 116 239,72	19 761 931,00	4 420 000,00	16 921 012,49	1 165 432,97	15 752 579,52	
2024	85 120 000,00	84 120 000,00	12 433 000,00	487 000,00	41 257 000,00	9 509 000,00	20 434 000,00	5 083 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	
2025	93 532 000,00	92 532 000,00	13 676 000,00	536 000,00	45 383 000,00	10 460 000,00	22 477 000,00	5 591 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2026	100 009 000,00	99 009 000,00	14 633 000,00	574 000,00	48 560 000,00	11 192 000,00	24 050 000,00	5 982 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2027	103 969 000,00	102 969 000,00	15 218 000,00	597 000,00	50 502 000,00	11 640 000,00	25 012 000,00	6 221 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2028	106 028 000,00	105 028 000,00	15 522 000,00	609 000,00	51 512 000,00	11 873 000,00	25 512 000,00	6 345 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2029	108 129 000,00	107 129 000,00	15 832 000,00	621 000,00	52 542 000,00	12 110 000,00	26 024 000,00	6 472 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2030	110 272 000,00	109 272 000,00	16 149 000,00	633 000,00	53 593 000,00	12 352 000,00	26 545 000,00	6 601 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2031	112 457 000,00	111 457 000,00	16 472 000,00	646 000,00	54 665 000,00	12 599 000,00	27 075 000,00	6 733 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2032	114 686 000,00	113 686 000,00	16 801 000,00	659 000,00	55 758 000,00	12 851 000,00	27 617 000,00	6 868 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2033	116 960 000,00	115 960 000,00	17 137 000,00	672 000,00	56 873 000,00	13 108 000,00	28 170 000,00	7 005 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2034	119 279 000,00	118 279 000,00	17 480 000,00	685 000,00	58 010 000,00	13 370 000,00	28 734 000,00	7 145 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	

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
2023	103 466 331,37	78 013 621,95	26 769 867,23	166 323,16	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	25 452 709,42	24 684 519,42	642 594,80
2024	83 380 000,00	81 080 000,00	30 591 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	1 251 797,00	500 000,00
2025	89 782 000,00	87 782 000,00	33 650 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 261 856,00	200 000,00
2026	96 479 000,00	94 479 000,00	36 006 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 061 856,00	0,00
2027	100 390 626,00	98 390 626,00	37 446 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 662 856,00	0,00
2028	102 710 580,00	100 710 580,00	38 195 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 662 856,00	0,00
2029	105 649 000,00	103 649 000,00	38 959 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 617 593,00	0,00
2030	107 792 000,00	105 792 000,00	39 738 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 708 288,00	0,00
2031	109 977 000,00	107 977 000,00	40 533 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 963 088,00	0,00
2032	112 206 000,00	110 206 000,00	41 344 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2033	115 820 000,00	113 820 000,00	42 171 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2034	118 139 000,00	116 139 000,00	43 014 000,00	0,00	0,00	80 000,00	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
2023	-10 556 903,16	0,00	13 748 840,20	4 320 000,00	4 320 000,00	3 332 075,24	3 332 075,24	6 079 764,96	2 887 827,92
2024	1 740 000,00	1 740 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 578 374,00	3 578 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 317 420,00	3 317 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 140 000,00	1 140 000,00	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
2023	17 000,00	17 000,00	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	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578 374,00	3 578 374,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 317 420,00	3 317 420,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 115 794,00	0,00	-2 025 206,23	7 403 633,97
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	26 375 794,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 625 794,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 095 794,00	0,00	4 530 000,00	4 530 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 517 420,00	0,00	4 578 374,00	4 578 374,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	4 317 420,00	4 317 420,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 720 000,00	0,00	3 480 000,00	3 480 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 240 000,00	0,00	3 480 000,00	3 480 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 760 000,00	0,00	3 480 000,00	3 480 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	3 480 000,00	3 480 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00

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
2023	7,32%	-0,24%	1,51%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2024	6,76%	5,94%	6,07%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2025	5,67%	6,88%	x	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2026	4,93%	6,07%	x	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2027	4,58%	5,67%	x	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2028	4,10%	5,17%	x	4,38%	4,38%	TAK	TAK
2029	3,12%	4,17%	x	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2030	2,97%	4,00%	x	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2031	2,81%	3,82%	x	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2032	2,66%	3,65%	x	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2033	1,24%	2,22%	x	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2034	1,16%	2,12%	x	4,10%	4,10%	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
2023	269 783,20	269 783,20	267 642,99	1 732 622,99	1 732 622,99	1 732 528,67	437 800,00	437 800,00	375 585,30
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	84 861,00
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
2023	2 216 120,00	2 216 120,00	1 387 174,93	37 011 148,35	12 015 286,93	24 995 861,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 536 889,81	2 256 186,81	2 280 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 631 856,81	143 712,81	1 488 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 281 856,81	143 712,81	1 138 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	480 856,81	143 712,81	337 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	460 856,81	123 712,81	337 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	505 119,81	122 712,81	382 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	414 424,81	122 712,81	291 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	157 364,61	120 452,61	36 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	76 550,80	76 550,80	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											
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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	
2023	3 191 937,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 848 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 587 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	410 000,00	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 wylczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 wylczenia 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 LI/478/2022
z dnia 2022-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				81 806 163,55	37 011 148,35	4 536 889,81	1 631 856,81	1 281 856,81	480 856,81
1.a	- wydatki bieżące				29 716 346,71	12 015 286,93	2 256 186,81	143 712,81	143 712,81	143 712,81
1.b	- wydatki majątkowe				52 089 816,84	24 995 861,42	2 280 703,00	1 488 144,00	1 138 144,00	337 144,00
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:				5 325 789,31	2 653 920,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				936 447,51	437 800,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowiej atmosferze - KE - Ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Miejski w Tuchowie	2016	2023	471 647,51	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	projekt pt.: „Zielone światło dla uczenia w podróży” - rozwój edukacji	Szkoła Podstawowa im Stanisława Stasica w Tuchowie	2022	2024	183 000,00	93 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	projekt pt.: „Dostępny Tuchów” - dostępność administracji publicznej	Urząd Miejski w Tuchowie	2022	2023	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	zakup komputerów dla uczniów w ramach programu Granty PGR - rozwój oświaty	Urząd Miejski w Tuchowie	2022	2023	204 800,00	204 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 389 341,80	2 216 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - ochrona powietrza	Urząd Miejski w Tuchowie	2018	2023	3 499 071,80	1 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	projekt pt.: „Dostępny Tuchów” - dostępność administracji publicznej	Urząd Miejski w Tuchowie	2022	2023	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	projekt pt. "e-Tuchów" - usprawnienie administracji	Urząd Miejski w Tuchowie	2021	2023	534 270,00	503 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	zakup samochodu pożarniczego w ramach projektu „Bezpieczna Małopolska” - ochrona przeciwpożarowa	Urząd Miejski w Tuchowie	2022	2023	350 000,00	350 000,00	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	12 474,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				598 752,00	149 688,00	12 474,00	0,00	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	12 474,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				75 881 622,24	34 207 540,35	4 434 415,81	1 631 856,81	1 281 856,81	480 856,81
1.3.1	- wydatki bieżące				28 181 147,20	11 427 798,93	2 153 712,81	143 712,81	143 712,81	143 712,81
1.3.1.1	dopłaty do taryf za dostarczanie wody w Gminie Tuchów - zaopatrzenie w wodę	Urząd Miejski w Tuchowie	2019	2024	3 579 336,84	510 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	dopłaty do taryf za odbiór ścieków w Gminie Tuchów - gospodarka ściekowa	Urząd Miejski w Tuchowie	2019	2024	8 119 092,54	1 340 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	460 856,81	505 119,81	414 424,81	157 364,61	76 550,80	46 556 925,43
1.a	123 712,81	122 712,81	122 712,81	120 452,61	76 550,80	15 268 754,01
1.b	337 144,00	382 407,00	291 712,00	36 912,00	0,00	31 288 171,42
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743 920,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 800,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 800,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 120,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 120,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 162,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 162,00
1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 162,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	460 856,81	505 119,81	414 424,81	157 364,61	76 550,80	43 650 843,43
1.3.1	123 712,81	122 712,81	122 712,81	120 452,61	76 550,80	14 578 792,01
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.3	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
1.3.1.4	konserwacja sieci wodociągowej w miejscowościach: Jodłówka Tuchowska, Lubaszowa i Zabłędza - gospodarka wodno-ściekowa	Urząd Miejski w Tuchowie	2020	2027	69 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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	3 706 994,70	331 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	opłaty z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej na budowę siłowni plenerowej na działce nr 271/1 w Zabłędzy - rozwój sportu	Urząd Miejski w Tuchowie	2022	2030	18 081,60	2 260,20	2 260,20	2 260,20	2 260,20	2 260,20
1.3.1.8	konserwacja oświetleń dróg i placów w Gminie Tuchów w latach 2022-2023 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Tuchowie	2022	2023	192 300,84	48 075,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów - dla miejscowości: Burzyn, Siedliska, Tuchów - planowanie przestrzenne	Urząd Miejski w Tuchowie	2022	2023	159 838,50	95 903,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	rozbudowa oświetleń dróg gminnych w Gminie Tuchów - rozwój dróg	Urząd Miejski w Tuchowie	2022	2023	104 145,29	69 430,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tuchów w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. - utrzymanie czystości	Urząd Miejski w Tuchowie	2022	2024	4 315 000,00	3 955 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	opłaty z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej na przebudowę stadionu MKS Tuchovia z zagospodarowaniem „Skalki” - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Miejski w Tuchowie	2023	2032	765 508,00	76 550,80	76 550,80	76 550,80	76 550,80	76 550,80
1.3.1.14	zakup preferencyjny węgla dla mieszkańców Gminy Tuchów - zabezpieczenie społeczne	Urząd Miejski w Tuchowie	2022	2023	6 527 450,10	4 778 120,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i w ramach zadań publicznych z zakresu sportu w 2023 r - współpraca z organizacjami pozarządowymi	Urząd Miejski w Tuchowie	2022	2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	opłaty z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej na budowę zaplecza boiska w Siedliskach - rozwój sportu	Urząd Miejski w Tuchowie	2022	2031	1 658,79	184,31	184,31	184,31	184,31	184,31
1.3.1.17	opłaty z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej na budowę obiektu użyteczności publicznej dla potrzeb OSP Dąbrówka Tuchowska oraz celów społeczno-kulturalnych - poprawa przestrzeni publicznej	Urząd Miejski w Tuchowie	2024	2032	349 740,00	0,00	43 717,50	43 717,50	43 717,50	43 717,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 700 475,04	22 779 741,42	2 280 703,00	1 488 144,00	1 138 144,00	337 144,00
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	601 000,00	0,00
1.3.2.2	Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów - ochrona powietrza	Urząd Miejski w Tuchowie	2020	2023	6 437 331,13	5 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	367 190,00	347 203,00	337 144,00	337 144,00	337 144,00
1.3.2.4	wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkańców Gminy Tuchów - ochrona powietrza	Urząd Miejski w Tuchowie	2021	2025	923 228,80	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	instalacja urządzeń fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Tuchów - ochrona powietrza	Urząd Miejski w Tuchowie	2021	2024	1 150 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.3	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 275,00
1.3.1.7	2 260,20	2 260,20	2 260,20	0,00	0,00	18 081,60
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 075,21
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 903,10
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 430,21
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 315 000,00
1.3.1.13	76 550,80	76 550,80	76 550,80	76 550,80	76 550,80	765 508,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 778 120,10
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.16	184,31	184,31	184,31	184,31	0,00	1 658,79
1.3.1.17	43 717,50	43 717,50	43 717,50	43 717,50	0,00	349 740,00
1.3.2	337 144,00	382 407,00	291 712,00	36 912,00	0,00	29 072 051,42
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330 000,00
1.3.2.3	337 144,00	382 407,00	291 712,00	36 912,00	0,00	2 774 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.6	modernizacja obiektów użyteczności publicznej - poprawa administracji	Urząd Miejski w Tuchowie	2020	2026	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego w Siedliskach poprzez budowę budynku zaplecza sportowego - rozwój sportu	Urząd Miejski w Tuchowie	2020	2023	2 286 148,50	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	budowa obiektu użyteczności publicznej dla potrzeb OSP Dąbrówka Tuchowska oraz celów społeczno-kulturalnych - poprawa życia mieszkańców	Urząd Miejski w Tuchowie	2021	2023	6 755 000,00	6 695 844,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	425 705,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Obwodnica Tuchowa - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym -	Urząd Miejski w Tuchowie	2019	2023	1 026 335,81	116 889,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	wykonanie klimatyzacji w budynku ratusza w Tuchowie - poprawa administracji	Urząd Miejski w Tuchowie	2021	2023	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa gminnej infrastruktury drogowej poprzez kompleksową modernizację i przebudowę dróg gminnych w gminie Tuchów - rozwój dróg	Urząd Miejski w Tuchowie	2021	2023	9 323 250,00	3 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	modernizacja placu targowego w Tuchowie - rozwój handlu	Urząd Miejski w Tuchowie	2021	2023	2 533 874,00	2 500 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1400K w Łowczowie - poprawa dróg	Urząd Miejski w Tuchowie	2022	2023	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 w Siedliskach - poprawa dróg	Urząd Miejski w Tuchowie	2022	2023	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	opłaty z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej na budowę obiektu użyteczności publicznej dla potrzeb OSP Dąbrówka Tuchowska oraz celów społeczno-kulturalnych - poprawa przestrzeni publicznej	Urząd Miejski w Tuchowie	2023	2032	284 810,00	43 717,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	rozbudowa, przebudowa i nadbudowa remizy OSP w Piotrkowicach - ochrona przeciwpożarowa	Urząd Miejski w Tuchowie	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Siedliskach - ochrona powietrza	Urząd Miejski w Tuchowie	2022	2023	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Tuchowie - ochrona powietrza	Urząd Miejski w Tuchowie	2022	2023	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 w Zabłędzy - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miejski w Tuchowie	2021	2023	78 597,00	39 298,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	modernizacja drogi gminnej K202137 w Lubaszowej - poprawa dróg	Urząd Miejski w Tuchowie	2021	2023	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	budowa mostka na drodze na działce nr 819/3 w Siedliskach - rozwój dróg	Urząd Miejski w Tuchowie	2022	2023	23 923,50	23 923,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	budowa mostka na drodze gminnej nr K202006 w Dąbrówce Tuchowskiej - rozwój dróg	Urząd Miejski w Tuchowie	2022	2023	28 167,00	28 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - gospodarka odpadami	Urząd Miejski w Tuchowie	2021	2023	49 815,00	14 944,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Skalce w Tuchowie - poprawa przestrzeni publicznej	Urząd Miejski w Tuchowie	2021	2023	175 000,00	144 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej w Tuchowie z drogą przy działce nr 79/7 - rozwój dróg	Urząd Miejski w Tuchowie	2021	2023	34 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 695 844,32
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 205,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 889,80
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 796 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 344,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 717,50
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 298,50
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 250,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 923,50
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 167,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 944,50
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 220,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.27	przebudowa stropu Domu Kultury w Tuchowie - rozwój kultury	Urząd Miejski w Tuchowie	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	modernizacja piwnic i elewacji ratusza w Tuchowie - poprawa administracji	Urząd Miejski w Tuchowie	2021	2023	130 943,20	104 797,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Tuchów - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski w Tuchowie	2020	2025	2 134 066,10	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 797,30
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

Objaśnienia do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej **Gminy Tuchów** **na lata 2023-2034**

I. Dochody

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2034 przyjęto, że dochody bieżące w 2024 r. wzrosną względem roku poprzedniego o 11% w związku z:

- wzrostem nominalnym cen towarów i usług (inflacją),
- większym niż w latach poprzednich wzrostem dochodów z tytułu subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych z powodu użycia do ich obliczenia wskaźników dotyczących roku 2022 r., w którym wartości nominalne są zwiększone z powodu inflacji,
- zwiększonym wpływem z tytułu niektórych podatków i opłat lokalnym, w szczególności nakładanych na posiadany majątek, możliwym do uzyskania nawet w warunkach prawdopodobnego spowolnienia gospodarczego lub recesji.

W kolejnych latach założono, że dochody bieżące będą wzrastać rocznie w tempie 10 % (2025 r.), 7 % (2026 r.), 4 % (2027 r.) i 2% (od 2028 r.). Oparte jest to na założeniu zmniejszającej się inflacji i bardzo powolnego wzrostu gospodarczego.

Powyższe tempo zwiększenia wartości nominalnego założono dla 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 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano w wysokości 15 752 579,52 zł w 2023 r., 900 000,00 zł w 2024 r. oraz po 1 000 000,00 zł od 2025 r. Wynika to z braku możliwości przybliżonego nawet określenia wysokości tych dochodów w dalszej perspektywie czasowej, a także malejących zasobów majątku, które Gmina Tuchów ma pozostawione do ewentualnej sprzedaży.

Dochody ze sprzedaży majątku w 2023 r. zaplanowano na poziomie wynikającym z wyceny nieruchomości gruntowych, które są przygotowywane do sprzedaży. W 2023 r. planowana jest sprzedaż nieruchomości gruntowych rolnych w łącznej kwocie 50 000,00 zł oraz budowlanych i przeznaczonych pod działalność usługową w łącznej kwocie 729 650,00 zł, tj. nr 162/10 o pow. 0,1481 ha (174 000,00 zł) i nr 162/9 o pow. 0,1199 ha (59 950,00 zł) w Burzynie, nr 657/4 o pow. 0,2447 ha (99 000,00 zł), nr 657/6 o pow. 0,1613 ha (65 500,00 zł) i nr 657/7 o pow. 0,1879 ha (76 200,00 zł) w Piotrkowicach oraz nr 999/1 o pow. 1,40 ha (255 000,00 zł) w Jodłówce Tuchowskiej.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

zaplanowano w oparciu o kwoty dotacji stanowiących dofinansowanie projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, tj.:

- ze środków Unii Europejskiej: „Dostępny Tuchów”, „e-Tuchów”, zakup samochodu pożarniczego w ramach projektu pn. „Bezpieczna Małopolska - samochody ratownicze” oraz „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”;
- ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: „Poprawa gminnej infrastruktury drogowej poprzez kompleksową modernizację i przebudowę dróg gminnych w gminie Tuchów”, „Zagospodarowanie małego placu targowego w Tuchowie”, „Budowa obiektu użyteczności publicznej dla potrzeb OSP Dąbrówka Tuchowska oraz celów społeczno-kulturalnych” oraz „Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego w Siedliskach poprzez budowę budynku zaplecza sportowego”;
- ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów: „Stop smog”
- ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: „Modernizacja boiska piłkarskiego poprzez budowę budynku obiektu sportowo-rekreacyjnego w Siedliskach”.

II. Wydatki

W wieloletniej prognozie finansowej założono roczną dynamikę wzrostu wydatków bieżących względem roku poprzedniego o 3,9 % w 2024 r., 8,3–7,6 % w latach 2025–2026, 4,1 % w 2027 r. oraz 2,0–3,3 % w latach następnych. Początkowy znaczny wzrost wydatków wynika przede wszystkim ze wzrostu nominalnego powodowanego inflacją. Jest to także dynamika zbliżona do wzrostu planowanych dochodów bieżących. Niższa dynamika wzrostu w 2024 r. dla wydatków bieżących względem dochodów bieżących oparta jest na założeniu, że w 2023 r. podjęte zostaną działania, które pozwolą na realne obniżenie wydatków bieżących, wymuszone niekorzystną sytuacją gospodarczą. W szczególności zakłada się, że w 2024 r. Gmina Tuchów poniesie niższe koszty:

1. energii w związku z wdrożeniem działań na rzecz zmniejszenia zużycia energii (m.in. wymiana źródeł ciepła w budynkach gminnych, montowanie instalacji fotowoltaicznych, wymiana oświetleń dróg na energooszczędne),
2. odsetek od zadłużenia w związku ze spadkiem stóp procentowych,
3. różnych działań, które będą mogły być ograniczone, np. w sferze dbałości o przestrzeń publiczną, zużycia materiałów, szkoleń.

Roczny wzrost wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na poziomie 14,3 % w 2024 r., 10,0 % w 2025 r., 7,0 % w 2026 r. i 2,0–4,0 % od 2027 r. Odpowiada to przyjętemu założeniu o stopie inflacji w tym okresie.

W 2023 r. zaplanowane zostały wydatki z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 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 2023 r. zaplanowano w wysokości 1 700 000,00 zł na podstawie wielkości zadłużenia, przewidywanej wysokości oprocentowania oraz

harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji. W kolejnych latach wielkość tych wydatków spada jest skorelowana z wysokością całkowitego zadłużenia oraz oparta na założeniu malejących stóp procentowych.

Zaplanowane na 2023 r. wydatki majątkowe są stosunkowo wysokie (25 452 709,42 zł). Obejmują w szczególności:

- kontynuację zadań rozpoczętych przed 2022 r., dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w szczególności: „Poprawa gminnej infrastruktury drogowej poprzez kompleksową modernizację i przebudowę dróg gminnych w gminie Tuchów”, „Zagospodarowanie małego placu targowego w Tuchowie”, „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”, „Budowa obiektu użyteczności publicznej dla potrzeb OSP Dąbrówka Tuchowska oraz celów społeczno-kulturalnych”, „e-Tuchów”, „Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego w Siedliskach poprzez budowę budynku zaplecza sportowego” oraz „Stop Smog”;
- realizacja nowego zadania finansowanego ze środków zewnętrznych: zakup samochodu pożarniczego w ramach projektu pn. „Bezpieczna Małopolska - samochody ratownicze”;
- realizację zadań finansowanych ze środków własnych Gminy Tuchów, w tym budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 w Siedliskach oraz przy drodze powiatowej nr 1400K w Łowczowie, modernizację obiektów użyteczności publicznej, modernizację placu zabaw na osiedlu Centrum w Tuchowie, wykonanie klimatyzacji w budynku ratusza w Tuchowie, instalację urządzeń fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej, rozbudowę remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrkowicach, modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej w Siedliskach i Tuchowie, budowę mostków na drogach gminnych w Siedliskach i Dąbrówce Tuchowskiej, modernizację drogi gminnej w Lubaszowej, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy tzw. „Skałce” w Tuchowie oraz modernizację piwnic i elewacji ratusza;
- udzielenie dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej w Tuchowie na rozbudowę budynku biblioteki;
- udzielenie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie wykupu nieruchomości gruntowych pod budowę drogowej obwodnicy Tuchowa;
- dokapitalizowanie Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.

Od 2024 r. zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 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) umów o udzielenie dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej w Tuchowie na realizację projektu pt. „Biblioteka - dostępna przestrzeń dla ludzi i książek”,
- 6) uchwały ws. dopłat do taryf,
- 7) zakupu preferencyjnego węgla dla mieszkańców Gminy Tuchów,

- 8) zamiaru uruchomienia konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych przed końcem 2022 r., aby miały one możliwość realizacji zadań od początku 2023 r.,
- 9) zabezpieczenia wydatków na realizację zadań wieloletnich, w tym modernizację obiektów użyteczności publicznej, instalację urządzeń fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz wymianę urządzeń grzewczych w budynkach mieszkańców Gminy Tuchów,
- 10) obowiązku wnoszenia opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej przeznaczonych na inwestycje.

Założone wartości dochodów i wydatków 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) administrowania sieciami wodociągowymi Gminy Tuchów,
- 4) usług telekomunikacyjnych i internetowych,
- 5) usług pocztowych,
- 6) zakupu paliwa i surowców energetycznych,
- 7) ubezpieczeń,
- 8) obsługi bankowej i płatności elektronicznych
- 9) odbioru i zagospodarowania odpadów,
- 10) korzystania z programów komputerowych,
- 11) zakupu żywności do stołówek szkolnych,
- 12) dowożenia uczniów do szkół,
- 13) dozoru mienia,
- 14) okresowych badań lekarskich pracowników,
- 15) sprzątnia,
- 16) odśnieżania dróg, ulic i placów.

III. Przychody

W 2023 r. zaplanowano przychody budżetu w wysokości 13 748 840,20 zł. Obejmują one:

- 1) przychody z emisji obligacji komunalnych (4 320 000,00 zł);
- 2) nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (3 332 075,24 zł), na którą składają się:
 - środki z Funduszu Termomodernizacji i Remontów otrzymane w 2021 r. na realizację projektu pt. „Stop Smog” (2 524 354,12 zł),
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na otrzymane w 2021 r. na dofinansowanie budowy obiektu użyteczności publicznej dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Tuchowskiej oraz celów społeczno-kulturalnych (595 844,32 zł),
 - środki z dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa otrzymane w 2022 r. na realizację projektu pt. „Zielone światło dla uczenia w podróży” (137 176,80 zł),

- środki z dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa otrzymane w 2022 r. na realizację projektu pt. „Dostępny Tuchów” (74 700,00 zł);
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (6 079 764,96 zł), na które składają się wolne środki z lat poprzednich, niewprowadzone do budżetu w 2022 r.;
 - 4) spłatę pożyczki udzielonej przez Gminę Tuchów w 2022 r. (17 000,00 zł).
- Przychody z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2023 r.

W 2024 r. planowane są przychody w wysokości 2 000 000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na spłatę kredytów i wykup obligacji komunalnych. Od 2025 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

W latach 2023-2034 rozchody budżetu dotyczyć będą spłat kredytów zaciągniętych przez Gminę Tuchów i wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji komunalnych, w tym z tytułu emisji obligacji planowanych na 2024 r. i 2025 r. Wykup obligacji komunalnych emitowanych w 2023 r. zaplanowano w równej wysokości 480 000,00 zł w każdym z lat 2026-2034. Wykup obligacji komunalnych emitowanych w 2025 r. zaplanowano w równej wysokości 250 000,00 zł w każdym z lat 2027-2034.

W 2023 r. spłata długu wyniesie 3 191 937,04 zł i zostanie sfinansowana przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W 2025 r. spłata długu wyniesie 3 740 000,00 zł i zostanie sfinansowana z nadwyżki budżetowej w wysokości 1 740 000,00 zł oraz emisji obligacji komunalnych w wysokości 2 000 000,00 zł. W kolejnych latach spłata długu będzie finansowana w całości nadwyżką budżetową.

Z przyjętej prognozy spłat i wykupu wynika, że dług zostanie całkowicie spłacony w 2034 r., a wysokość przyjętych spłat w latach 2023–2034 pozwala na spełnienie wymogów zawartych w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

V. Wynik budżetu

Na 2023 r. zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 10 556 903,16 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) emisją obligacji komunalnych w wysokości 4 320 000,00 zł,
- 2) nadwyżką budżetową z lat poprzednich w wysokości 3 332 075,24 zł,
- 3) wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 887 827,92 zł,
- 4) spłatą pożyczki udzielonej w 2022 r. w wysokości 17 000,00 zł.

W 2024 r. zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 1 740 000,00 zł.
Od 2025 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.