

**UCHWAŁA NR LVII/520/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W TUCHOWIE**  
z 31 maja 2023 roku

**w sprawie: zmian w uchwale nr LI/478/2022 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2022 roku 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 2023 r. poz. 40, 572) oraz art. 226, 227 i 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 412 ze zm.) Rada Miejska w Tuchowie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tuchów, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały nr LI/478/2022 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuchów na lata 2023–2034, która przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Tuchów stanowiący załącznik nr 2 do uchwały nr LI/478/2022 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuchów na lata 2023–2034, który przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuchowa.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**

Uzasadnienie do niniejszej uchwały znajduje się w załączonych objaśnieniach.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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 LVII/520/2023  
z dnia 2023-05-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	88 681 613,85	76 715 579,35	10 810 875,00	423 757,00	35 783 034,00	9 698 413,35	19 999 500,00	4 420 000,00	11 966 034,50	1 363 385,91	10 532 856,26	
2024	95 520 000,00	86 170 000,00	12 433 000,00	487 000,00	41 257 000,00	9 509 000,00	22 484 000,00	5 083 000,00	9 350 000,00	100 000,00	9 250 000,00	
2025	95 532 000,00	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	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
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	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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	104 336 043,16	80 993 445,18	28 402 633,89	166 323,16	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	23 342 597,98	22 574 407,98	827 172,13
2024	93 780 000,00	81 080 000,00	30 591 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00	11 951 797,00	500 000,00
2025	91 782 000,00	87 782 000,00	33 650 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	3 261 856,00	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-15 654 429,31	0,00	18 846 366,35	4 320 000,00	4 320 000,00	4 427 105,91	4 427 105,91	10 082 260,44	6 890 323,40
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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
	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	-4 277 865,83	10 248 500,52
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	26 375 794,00	0,00	5 090 000,00	5 090 000,00
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

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	7,30%	-3,29%	-1,26%	9,42%	11,09%	TAK	TAK
2024	6,57%	8,45%	8,58%	7,53%	9,21%	TAK	TAK
2025	5,67%	6,88%	x	7,05%	8,73%	TAK	TAK
2026	4,93%	6,07%	x	5,24%	7,07%	TAK	TAK
2027	4,58%	5,67%	x	4,87%	6,71%	TAK	TAK
2028	4,10%	5,17%	x	4,30%	6,13%	TAK	TAK
2029	3,12%	4,17%	x	3,66%	5,49%	TAK	TAK
2030	2,97%	4,00%	x	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2031	2,81%	3,82%	x	5,77%	5,77%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	64 983,20	64 983,20	62 842,99	1 279 189,99	1 279 189,99	1 251 575,67	437 800,00	437 800,00	375 585,30
2024	0,00	0,00	0,00	1 168 945,99	1 168 945,99	1 168 945,99	90 000,00	90 000,00	84 861,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 435 886,08	1 435 886,08	1 435 886,08	0,00	0,00	0,00
2026	642 048,00	642 048,00	642 048,00	0,00	0,00	0,00	642 048,00	642 048,00	642 048,00
2027	642 048,00	642 048,00	642 048,00	0,00	0,00	0,00	642 048,00	642 048,00	642 048,00
2028	642 048,00	642 048,00	642 048,00	0,00	0,00	0,00	642 048,00	642 048,00	642 048,00
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 <sup>x</sup>	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	2 383 721,55	2 383 721,55	1 449 202,62	32 861 405,10	11 948 722,37	20 912 682,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 210 000,00	1 210 000,00	1 168 945,99	18 659 742,32	6 815 692,32	11 844 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 620 000,00	1 620 000,00	1 435 886,08	3 834 796,22	726 652,22	3 108 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 939 217,43	801 073,43	1 138 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 122 904,81	785 760,81	337 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 102 904,81	765 760,81	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					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	

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

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

<sup>x</sup> - 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 LVII/520/2023  
z dnia 2023-05-31

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)				95 820 601,56	32 861 405,10	18 659 742,32	3 834 796,22	1 939 217,43	1 122 904,81
1.a	- wydatki bieżące				36 738 272,19	11 948 722,37	6 815 692,32	726 652,22	801 073,43	785 760,81
1.b	- wydatki majątkowe				59 082 329,37	20 912 682,73	11 844 050,00	3 108 144,00	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:				10 054 830,66	2 641 521,55	1 300 000,00	1 620 000,00	642 048,00	642 048,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 862 591,51	437 800,00	90 000,00	0,00	642 048,00	642 048,00
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 PPGR - rozwój oświaty	Urząd Miejski w Tuchowie	2022	2023	204 800,00	204 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	prowadzenie żłobka w Tuchowie - prowadzenie żłobków	Urząd Miejski w Tuchowie	2023	2028	1 926 144,00	0,00	0,00	0,00	642 048,00	642 048,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 192 239,15	2 203 721,55	1 210 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - ochrona powietrza	Urząd Miejski w Tuchowie	2018	2023	3 509 767,60	1 382 400,00	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	571 271,55	540 121,55	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	275 200,00	275 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	budowa żłobka w Tuchowie - prowadzenie żłobków	Urząd Miejski w Tuchowie	2023	2025	2 830 000,00	0,00	1 210 000,00	1 620 000,00	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				85 167 018,90	30 070 195,55	17 347 268,32	2 214 796,22	1 297 169,43	480 856,81
1.3.1	- wydatki bieżące				33 276 928,68	11 361 234,37	6 713 218,32	726 652,22	159 025,43	143 712,81

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 102 904,81	505 119,81	414 424,81	157 364,61	76 550,80	60 674 430,72
1.a	765 760,81	122 712,81	122 712,81	120 452,61	76 550,80	22 286 090,99
1.b	337 144,00	382 407,00	291 712,00	36 912,00	0,00	38 388 339,73
1.1	642 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 487 665,55
1.1.1	642 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453 944,00
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
1.1.1.5	642 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 144,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 033 721,55
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 400,00
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	540 121,55
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 200,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00
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	53 024 603,17
1.3.1	123 712,81	122 712,81	122 712,81	120 452,61	76 550,80	19 669 984,99

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						
1.3.1.1	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
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. "Ekoopartnerzy 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	3 582 203,82	206 484,12	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	6 543 285,10	4 824 366,60	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	2031	349 740,00	0,00	43 717,50	43 717,50	43 717,50	43 717,50
1.3.1.18	realizacja programu pt. "Czyste powietrze" - ochrona powietrza	Urząd Miejski w Tuchowie	2021	2023	46 979,82	11 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tuchów w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. - utrzymanie czystości	Urząd Miejski w Tuchowie	2023	2025	4 790 254,49	0,00	4 391 066,61	399 187,88	0,00	0,00
1.3.1.20	prowadzenie punku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - utrzymanie czystości	Urząd Miejski w Tuchowie	2023	2026	367 503,05	0,00	168 438,90	183 751,53	15 312,62	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 890 090,22	18 708 961,18	10 634 050,00	1 488 144,00	1 138 144,00	337 144,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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
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	206 484,12
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	4 824 366,60
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
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 979,82
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 790 254,49
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 503,05
1.3.2	337 144,00	382 407,00	291 712,00	36 912,00	0,00	33 354 618,18

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						
1.3.2.1	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	2024	10 527 331,13	5 422 951,58	4 090 000,00	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	943 228,80	120 000,00	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
1.3.2.6	modernizacja obiektów użyteczności publicznej - poprawa administracji	Urząd Miejski w Tuchowie	2020	2026	970 000,00	170 000,00	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	2024	6 259 155,68	2 450 000,00	3 750 000,00	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	1 213 141,33	492 497,33	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	318 450,00	318 450,00	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	9 325 250,00	3 798 000,00	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	1 849 874,00	1 816 344,00	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	2022	2023	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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	9 512 951,58
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	520 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
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	6 200 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 997,33
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	318 450,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 344,00
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



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						
1.3.2.22	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	377 135,17	342 264,67	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	255 000,00	224 220,00	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
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
1.3.2.30	usługi doradcze w rozliczeniach podatku VAT dla projektu pt. „Zagospodarowanie małego placu targowego w Tuchowie” - poprawa administracji	Urząd Miejski w Tuchowie	2023	2024	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	budowa chodnika w Burzynie - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miejski w Tuchowie	2023	2024	73 677,00	0,00	73 677,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	przebudowa drogi w Siedliskach "na Zabiele" - poprawa dróg	Urząd Miejski w Tuchowie	2023	2024	97 170,00	0,00	97 170,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Karwodrzy - ochrona powietrza	Urząd Miejski w Tuchowie	2023	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	termomodernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedliskach - ochrona przeciwpożarowa	Urząd Miejski w Tuchowie	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego dla Jodłówki Tuchowskiej i Piotrkowic - planowanie przestrzenne	Urząd Miejski w Tuchowie	2023	2024	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	budowa żłobka w Tuchowie - prowadzenie żłobków	Urząd Miejski w Tuchowie	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	termomodernizacja budynku wynajmowanego przez Ośrodek Zdrowia w Siedliskach - ochrona powietrza	Urząd Miejski w Tuchowie	2023	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	adaptacja pomieszczeń remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Tuchowskiej do potrzeb szkoły podstawowej - rozwój edukacji	Urząd Miejski w Tuchowie	2023	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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	342 264,67
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 220,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
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
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 677,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 170,00
1.3.2.33	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
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Objaśnienia przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tuchów  
na lata 2023-2034

1. W załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej dla 2023 r.:
  - 1) dokonano aktualizacji wysokości dochodów i wydatków,
  - 2) zwiększono przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o 100,00 zł, tj. do 4 427 105,91 zł. Zwiększenie dotyczy dotacji celowej otrzymanej w 2022 r. na dofinansowanie realizacji projektu pt. „e-Tuchów” na sfinansowanie wydatków przewidzianych do poniesienia w 2023 r.;
  - 3) zwiększono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, o 964 821,66 zł, tj. do 10 082 260,44 zł,
  - 4) zwiększono deficyt budżetu o 964 921,66 zł, tj. do 15 654 429,31 zł.
2. W załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej dla 2024 r. zwiększono dochody majątkowe i wydatki majątkowe o 2 000 000,00 zł. Zwiększenie dotyczy przewidywanego wykonania nowych inwestycji finansowanych ze środków zewnętrznych, w szczególności budowy żłobka w Tuchowie.
3. W załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej:
  - 1) dodaje się przedsięwzięcie pn. „utrzymanie żłobka w Tuchowie” przewidziane na lata 2023-2028 z łącznymi nakładami finansowymi i limitem wydatków w wysokości 1 926 144,00 zł oraz limitami wydatków w każdym z lat: 2026, 2027 i 2028 w wysokości 642 048,00 zł;
  - 2) dla przedsięwzięcia pn. „budowa żłobka w Tuchowie” zmienia się grupę wydatków z „pozostałych: na „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”, zmienia się rok zakończenia na 2025 oraz określa łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na 2 830 000,00 zł i limity wydatków na 1 210 000,00 zł w 2024 r. i 1 620 000,00 zł w 2025 r.;
  - 3) dodaje się przedsięwzięcie pn. „odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tuchów w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.” przewidziane do realizacji w latach 2023-2025, z łącznymi nakładami finansowymi i limitem zobowiązań w wysokości 4 790 254,49 zł oraz limitami wydatków w wysokości 4 391 066,61 zł w 2024 r. i 399 187,88 zł w 2025 r.;
  - 4) dodaje się przedsięwzięcie pn. „prowadzenie punku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” przewidziane do realizacji w latach 2023-2026, z łącznymi nakładami finansowymi i limitem zobowiązań w wysokości 367 503,05 zł oraz limitami wydatków w wysokości 168 438,90 zł w 2024 r., 183 751,53 zł w 2025 r. i 15312,62 zł w 2026 r.;
  - 5) w przedsięwzięciu pn. „wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkańców Gminy Tuchów” zwiększa się o 20 000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2023 r. i limit zobowiązań. Łączne nakłady finansowe wynoszą 943 228,80 zł, a limit wydatków w 2023 r.: 120 000,00 zł;

- 6) w przedsięwzięciu pn. „modernizacja obiektów użyteczności publicznej” zmniejsza się o 30 000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2023 r. i limit zobowiązań. Łączne nakłady finansowe wynoszą 970 000,00 zł, a limit wydatków w 2023 r.: 170 000,00 zł;
- 7) w przedsięwzięciu pn. „wykonanie klimatyzacji w budynku ratusza w Tuchowie” zwiększa się o 300 000,00 zł, tj. do 318 450,00 zł, łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2023 r. i limit zobowiązań;
- 8) w przedsięwzięciu pn. „poprawa gminnej infrastruktury drogowej poprzez kompleksową modernizację i przebudowę dróg gminnych w gminie Tuchów” zwiększa się o 2 000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2023 r. i limit zobowiązań. Łączne nakłady finansowe wynoszą 9 325 250,00 zł, a limit wydatków w 2023 r. i limit zobowiązań: 3 798 000,00 zł;
- 9) w przedsięwzięciu pn. „modernizacja placu targowego w Tuchowie” zmniejsza się o 684 000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2023 r. i limit zobowiązań. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 849 874,00 zł, a limit wydatków w 2023 r. i limit zobowiązań: 1 816 344,00 zł;
- 10) w przedsięwzięciu pn. „budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” zwiększa się o 327 320,17 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2023 r. i limit zobowiązań. Łączne nakłady finansowe wynoszą 377 135,17 zł, a limit wydatków w 2023 r. i limit zobowiązań: 342 264,67 zł;
- 11) w przedsięwzięciu pn. „budowa chodnika w Burzynie” zwiększa się o 13 677,00 zł, tj. do 73 677,00 zł, łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2023 r. i limit zobowiązań;
- 12) w przedsięwzięciu pn. „przebudowa drogi w Siedliskach »na Zabiele«” zwiększa się o 37 170,00 zł, tj. do 97 170,00 zł, łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2023 r. i limit zobowiązań;
- 13) usuwa się przedsięwzięcie pn. „termomodernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedliskach” przewidziane do realizacji w latach 2023-2024;
- 14) usuwa się przedsięwzięcie pn. „budowa żłobka w Tuchowie” w grupie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, przewidziane do realizacji w latach 2023-2024;
- 15) dodaje się przedsięwzięcie pn. „adaptacja pomieszczeń remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Tuchowskiej do potrzeb szkoły podstawowej” przewidziane do realizacji w latach 2023-2024, z łącznymi nakładami finansowymi, limitem wydatków w 2023 r. i limitem zobowiązań w wysokości 30 000,00 zł.