

Znak sprawy: F.301.1.2023.SM

Uchwała nr LXIII/580/2023
Rady Miejskiej w Tuchowie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuchów na lata 2024–2036

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 226, 227, 228 i 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2023 r. poz. 103 ze zm.) Rada Miejska w Tuchowie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tuchów na lata 2024–2036 w brzmieniu załącznika nr 1.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Tuchów na lata 2024–2032 w brzmieniu załącznika nr 2.
3. Przyjmuje się Objasnienia do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tuchów na lata 2024–2036 w brzmieniu załącznika nr 3.

§ 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 2023 r. poz. 1270 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.

§ 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 2023 r. poz. 103 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 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 z późniejszymi zmianami.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuchowa.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024 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 LXIII/580/2023
z dnia 2023-12-28

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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	98 400 103,58	81 318 513,76	14 369 646,00	461 322,00	43 141 827,00	8 315 035,10	15 030 683,66	4 930 000,00	17 081 589,82	1 006 470,65	16 072 119,17	
2025	92 887 000,00	85 887 000,00	14 657 000,00	471 000,00	44 005 000,00	8 481 000,00	18 273 000,00	5 029 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	
2026	87 780 000,00	86 780 000,00	14 950 000,00	480 000,00	44 885 000,00	8 651 000,00	17 814 000,00	5 130 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2027	89 723 374,00	88 723 374,00	15 249 000,00	490 000,00	45 783 000,00	8 824 000,00	18 377 374,00	5 233 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2028	91 140 420,00	90 140 420,00	15 554 000,00	500 000,00	46 699 000,00	9 000 000,00	18 387 420,00	5 338 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2029	92 014 000,00	91 014 000,00	15 865 000,00	510 000,00	47 633 000,00	9 180 000,00	17 826 000,00	5 445 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2030	93 760 000,00	92 760 000,00	16 182 000,00	520 000,00	48 586 000,00	9 364 000,00	18 108 000,00	5 554 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2031	95 541 000,00	94 541 000,00	16 506 000,00	530 000,00	49 558 000,00	9 551 000,00	18 396 000,00	5 665 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2032	97 357 000,00	96 357 000,00	16 836 000,00	541 000,00	50 549 000,00	9 551 000,00	18 689 000,00	5 778 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2033	97 870 000,00	96 870 000,00	17 173 000,00	552 000,00	51 560 000,00	9 937 000,00	17 648 000,00	5 894 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2034	99 760 000,00	98 760 000,00	17 516 000,00	563 000,00	52 591 000,00	10 136 000,00	17 954 000,00	6 012 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2035	100 797 000,00	99 797 000,00	17 866 000,00	574 000,00	53 643 000,00	10 339 000,00	17 375 000,00	6 132 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2036	102 763 000,00	101 763 000,00	18 223 000,00	585 000,00	54 716 000,00	10 546 000,00	17 693 000,00	6 255 000,00	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
2024	105 372 092,91	79 285 145,47	29 384 001,46	166 323,16	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	26 086 947,44	25 338 947,44	2 875 567,24
2025	89 137 000,00	80 137 000,00	29 955 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	8 262 000,00	200 000,00
2026	84 250 000,00	82 250 000,00	30 554 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 062 000,00	0,00
2027	85 895 000,00	83 895 000,00	31 165 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 663 000,00	0,00
2028	87 573 000,00	85 573 000,00	31 788 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 663 000,00	0,00
2029	89 284 000,00	87 284 000,00	32 424 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 663 000,00	0,00
2030	91 030 000,00	89 030 000,00	33 072 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 709 000,00	0,00
2031	92 811 000,00	90 811 000,00	33 733 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 964 000,00	0,00
2032	94 627 000,00	92 627 000,00	34 408 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2033	96 480 000,00	94 480 000,00	35 096 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2034	98 370 000,00	96 370 000,00	35 798 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2035	100 297 000,00	98 297 000,00	36 514 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2036	102 263 000,00	100 263 000,00	37 244 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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
2024	-6 971 989,33	0,00	10 711 989,33	5 000 000,00	1 260 000,00	2 862 043,99	2 862 043,99	2 759 708,50	2 759 708,50
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	3 828 374,00	3 828 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 567 420,00	3 567 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	500 000,00	500 000,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	90 236,84	90 236,84	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	3 828 374,00	3 828 374,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567 420,00	3 567 420,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 375 794,00	0,00	2 033 368,29	7 745 357,62
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 625 794,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	22 095 794,00	0,00	4 530 000,00	4 530 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 267 420,00	0,00	4 828 374,00	4 828 374,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 700 000,00	0,00	4 567 420,00	4 567 420,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 970 000,00	0,00	3 730 000,00	3 730 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 240 000,00	0,00	3 730 000,00	3 730 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 510 000,00	0,00	3 730 000,00	3 730 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 780 000,00	0,00	3 730 000,00	3 730 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 390 000,00	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

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
2024	7,45%	5,20%	6,58%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2025	6,78%	9,37%	x	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2026	6,18%	7,46%	x	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2027	5,92%	7,17%	x	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2028	5,32%	6,55%	x	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2029	4,07%	5,29%	x	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2030	3,87%	5,07%	x	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2031	3,68%	4,86%	x	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2032	3,49%	4,64%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2033	1,83%	2,98%	x	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2034	1,74%	2,87%	x	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2035	0,67%	1,79%	x	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2036	0,60%	1,70%	x	3,93%	3,93%	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
2024	22 000,00	22 000,00	20 743,80	207 201,76	207 201,76	207 201,76	83 000,00	83 000,00	73 700,00
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2024	87 600,00	87 600,00	53 033,00	32 598 082,99	7 241 493,99	25 356 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 620 000,00	1 620 000,00	1 435 886,08	9 247 116,81	739 116,81	8 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 943 884,81	163 836,81	1 780 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 122 904,81	143 856,81	979 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 102 904,81	123 856,81	979 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	505 119,81	123 119,81	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	414 424,81	123 424,81	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	157 364,61	121 364,61	36 000,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	3 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 328 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 067 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXIII/580/2023
z dnia 2023-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				79 948 260,11	32 598 082,99	9 247 116,81	1 943 884,81	1 122 904,81	1 102 904,81
1.a	- wydatki bieżące				23 876 596,17	7 241 493,99	739 116,81	163 836,81	143 856,81	123 856,81
1.b	- wydatki majątkowe				56 071 663,94	25 356 589,00	8 508 000,00	1 780 048,00	979 048,00	979 048,00
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:				267 100,00	170 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				176 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	projekt pt.: „Zielone światło dla uczenia w podróży” - rozwój edukacji	Szkoła Podstawowa im Stanisława Stasica w Tuchowie	2022	2024	176 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				91 100,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	rekonstrukcja bramy z konserwacją ogrodzenia cmentarza w Tuchowie - opieka nad cmentarzami	Urząd Miejski w Tuchowie	2023	2024	91 100,00	87 600,00	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	12 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				598 752,00	12 474,00	0,00	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	12 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				79 082 408,11	32 415 008,99	9 247 116,81	1 943 884,81	1 122 904,81	1 102 904,81
1.3.1	- wydatki bieżące				23 101 844,17	7 146 019,99	739 116,81	163 836,81	143 856,81	123 856,81
1.3.1.1	dopłaty do taryf za dostarczanie wody w Gminie Tuchów - zaopatrzenie w wodę	Urząd Miejski w Tuchowie	2019	2024	3 759 336,84	550 000,00	0,00	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	8 369 092,54	1 450 000,00	0,00	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	0,00
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	0,00
1.3.1.6	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
1.3.1.7	sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów - dla miejscowości: Burzyn, Siedliska, Tuchów - planowanie przestrzenne	Urząd Miejski w Tuchowie	2022	2024	159 838,50	95 903,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	505 119,81	414 424,81	157 364,61	76 550,80	47 168 354,26
1.a	123 119,81	123 424,81	121 364,61	76 550,80	8 856 621,26
1.b	382 000,00	291 000,00	36 000,00	0,00	38 311 733,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	170 600,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	87 600,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	87 600,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	12 474,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	12 474,00
1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	12 474,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	505 119,81	414 424,81	157 364,61	76 550,80	46 985 280,26
1.3.1	123 119,81	123 424,81	121 364,61	76 550,80	8 761 147,26
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.6	2 260,20	2 260,20	0,00	0,00	15 821,40
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	95 903,10
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.9	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
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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	2031	306 022,50	0,00	43 717,50	43 717,50	43 717,50	43 717,50
1.3.1.12	realizacja programu pt. "Czyste powietrze" - ochrona powietrza	Urząd Miejski w Tuchowie	2021	2024	78 093,40	27 989,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	4 150 000,00	3 800 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	prowadzenie punku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - utrzymanie czystości	Urząd Miejski w Tuchowie	2023	2026	479 520,00	219 780,00	239 760,00	19 980,00	0,00	0,00
1.3.1.15	aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego dla Jodłówki Tuchowskiej i Piotrkowic - planowanie przestrzenne	Urząd Miejski w Tuchowie	2023	2024	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	zagospodarowanie i utrzymanie wysp rond na obwodnicy drogowej Tuchowa - - utrzymanie dróg	Urząd Miejski w Tuchowie	2023	2025	11 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	dopłaty do kapitału dla Spółki Komunalnej "Dorzecze Białe" Sp. z o.o. w Tuchowie na realizację Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji - gospodarka wodno-ściekowa	Urząd Miejski w Tuchowie	2023	2031	2 810,00	203,00	144,00	144,00	144,00	144,00
1.3.1.18	usługi doradcze w rozliczeniach podatku VAT dla projektu pt. „Zagospodarowanie małego placu targowego w Tuchowie” - poprawa administracji	Urząd Miejski w Tuchowie	2023	2024	63 882,00	56 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i w ramach zadań publicznych z zakresu sportu w 2024 r. - współpraca z organizacjami pozarządowymi	Urząd Miejski w Tuchowie	2023	2024	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 980 563,94	25 268 989,00	8 508 000,00	1 780 048,00	979 048,00	979 048,00
1.3.2.1	Objęcie udziałów w Spółce Komunalnej "Dorzecze Białe" 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	601 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	dokapitalizowanie Spółki Komunalnej "Dorzecze Białe" 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	2 771 000,00	347 000,00	337 000,00	337 000,00	337 000,00	337 000,00
1.3.2.4	wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkańców Gminy Tuchów - ochrona powietrza	Urząd Miejski w Tuchowie	2021	2025	963 570,40	200 000,00	200 000,00	0,00	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	650 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	modernizacja obiektów użyteczności publicznej - poprawa administracji	Urząd Miejski w Tuchowie	2020	2026	859 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	4 220 776,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	1 353 141,33	422 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.9	76 550,80	76 550,80	76 550,80	76 550,80	688 957,20
1.3.1.10	184,31	184,31	184,31	0,00	1 474,48
1.3.1.11	43 717,50	43 717,50	43 717,50	0,00	306 022,50
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	27 989,58
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	479 520,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.1.17	407,00	712,00	912,00	0,00	2 810,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	56 649,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2	382 000,00	291 000,00	36 000,00	0,00	38 224 133,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 000,00
1.3.2.3	382 000,00	291 000,00	36 000,00	0,00	2 404 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 776,70
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	422 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.9	budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1400K w Łowczowie - poprawa dróg	Urząd Miejski w Tuchowie	2022	2024	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 w Siedliskach - poprawa dróg	Urząd Miejski w Tuchowie	2022	2024	84 870,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	2024	328 527,50	43 717,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - gospodarka odpadami	Urząd Miejski w Tuchowie	2021	2024	767 135,17	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	budowa chodnika w Burzynie - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miejski w Tuchowie	2023	2024	73 677,00	73 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	przebudowa drogi w Siedliskach "na Zabiele" - poprawa dróg	Urząd Miejski w Tuchowie	2023	2024	97 170,00	97 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Karwodrzy - ochrona powietrza	Urząd Miejski w Tuchowie	2023	2024	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	termomodernizacja budynku wynajmowanego przez Ośrodek Zdrowia w Siedliskach - ochrona powietrza	Urząd Miejski w Tuchowie	2023	2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	adaptacja pomieszczeń remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Tuchowskiej do potrzeb szkoły podstawowej i przedszkola - rozwój edukacji	Urząd Miejski w Tuchowie	2023	2024	48 954,00	48 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji Kościoła Parafialnego pw. Św. Jakuba Starszego Apostoła w Tuchowie - ochrona zabytków	Urząd Miejski w Tuchowie	2023	2024	1 427 289,79	1 427 289,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	dotacja celowa dla Województwa Małopolskiego na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 w Zabłędzy - rozwój dróg	Urząd Miejski w Tuchowie	2023	2024	206 377,21	206 377,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	modernizacja skateparku w Tuchowie - rozwój sportu	Urząd Miejski w Tuchowie	2023	2024	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	budowa chodnika przy ul. Długiej w Tuchowie - rozwój dróg	Urząd Miejski w Tuchowie	2023	2024	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	budowa chodnika przy ul. Polnej w Tuchowie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski w Tuchowie	2023	2024	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	kompleksowa rozbudowa drogi gminnej nr 202316K i 202201K Zabłędza-Piotrkowice w gminie Tuchów - rozwój dróg	Urząd Miejski w Tuchowie	2023	2025	3 500 000,00	2 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	kompleksowe prace konserwatorskie i restauratorskie przy późnogotyckiej XVI-wiecznej kapliczce Najświętszej Maryi Panny w Karwodrzy - ochrona zabytków	Urząd Miejski w Tuchowie	2023	2024	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	dotacja na Prace konserwatorskie polichromii ściennej i sklepiennej oraz ołtarza bocznego w Kościele pw. Michała Archanioła w Piotrkowicach - ochrona zabytków	Urząd Miejski w Tuchowie	2023	2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	kompleksowa rozbudowa drogi gminnej nr 202316K i 202201K Zabłędza-Piotrkowice w gminie Tuchów (etap II) - rozwój dróg	Urząd Miejski w Tuchowie	2023	2025	2 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Poprawa gminnej infrastruktury drogowej poprzez kompleksową modernizację i przebudowę dróg gminnych w gminie Tuchów (etap II) - rozwój dróg	Urząd Miejski w Tuchowie	2023	2025	8 000 000,00	4 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	modernizacja ul. Konopnickiej w Tuchowie - rozwój dróg	Urząd Miejski w Tuchowie	2023	2024	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	modernizacja ul. Wołowej w Tuchowie - rozwój dróg	Urząd Miejski w Tuchowie	2023	2024	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	84 870,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	43 717,50
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	73 677,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	97 170,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	48 954,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 289,79
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	206 377,21
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	698 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.32	modernizacja placu zabaw na os. Centrum w Tuchowie - przeciwdziałania alkoholizmowi	Urząd Miejski w Tuchowie	2023	2024	260 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	budowa placu zabaw przy ul. Wołowej w Tuchowie - przeciwdziałania alkoholizmowi	Urząd Miejski w Tuchowie	2023	2024	107 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Tuchowie południowym - poprawa dróg	Urząd Miejski w Tuchowie	2023	2024	52 890,00	52 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	modernizacja drogi gminnej K202316 w Zabłędzy - poprawa dróg	Urząd Miejski w Tuchowie	2023	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Obwodnica Tuchowa - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym -	Urząd Miejski w Tuchowie	2019	2024	1 026 335,81	116 889,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	projekt pt. "Stop smog" - realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów - ochrona powietrza	Urząd Miejski w Tuchowie	2020	2024	6 374 379,55	2 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	prowadzenie żłobka w Tuchowie - prowadzenie żłobków	Urząd Miejski w Tuchowie	2023	2028	1 926 144,00	0,00	0,00	642 048,00	642 048,00	642 048,00
1.3.2.40	budowa żłobka w Tuchowie - prowadzenie żłobków	Urząd Miejski w Tuchowie	2023	2025	2 830 000,00	1 210 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	budowa subregionalnej infrastruktury transportowej "Park and Ride" - rozwój transportu publicznego	Urząd Miejski w Tuchowie	2023	2024	49 077,00	49 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	rozbudowa, przebudowa i nadbudowa remizy OSP w Piotrkowicach - ochrona przeciwpożarowa	Urząd Miejski w Tuchowie	2022	2024	49 987,60	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	modernizacja piwnic i elewacji ratusza w Tuchowie - poprawa administracji	Urząd Miejski w Tuchowie	2021	2024	130 945,90	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	52 890,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	116 889,80
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 144,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	49 077,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	104 800,00

Załącznik nr 3

do uchwały nr LXIII/580/2023
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Objaśnienia do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tuchów na lata 2024-2036

I. Dochody

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2036 przyjęto, że dochody bieżące w 2025 r. wzrosną względem roku poprzedniego o 5,7% 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 2023 r., w którym wartości nominalne są zwiększone z powodu inflacji,
- zwiększonym wpływem z tytułu niektórych podatków i opłat lokalnych.

W kolejnych latach założono, że dochody bieżące będą wzrastać rocznie w tempie od 0,1% do 2,2%. Oparte jest to na założeniu stabilnych parametrów makroekonomicznych, w szczególności niewielkiego wzrostu wskaźnika cen oraz powolnego wzrostu gospodarczego.

Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku zaplanowano jedynie w 2024 r. – w wysokości 1 006 470,65 zł. Brak planowanych dochodów w kolejnych latach wynika z malejących zasobów majątku, które Gmina Tuchów ma pozostawione do ewentualnej sprzedaży. Dochody na 2024 r. obejmują sprzedaż majątku wykonanego w ramach termomodernizacji w ramach projektu pt. „Stop smog” (345 000,00 zł), sprzedaż drewna (2 000,00 zł) oraz sprzedaż nieruchomości gruntowych budowlanych i przeznaczonych pod działalność usługową (659 470,65 zł), tj. nr 67/34 o pow. 0,4248 ha (233 700,00 zł) w Tuchowie oraz nr 68/12 o pow. 0,1722 ha (95 312,70 zł), nr 68/13 o pow. 0,2697 ha (116 105,85 zł), nr 68/14 o pow. 0,2722 ha (117 182,10 zł) i nr 68/15 o pow. 0,2526 ha (97 170,00 zł) w Zabłędzy.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w 2024 r. zaplanowano w wysokości 16 072 119,17 zł. Obejmują one dochody na uzyskane już dofinansowanie zadań ze środków:

- Rządowego Funduszu Polski Ład (13 394 048,68 zł) dla realizowanych już zadań pt. „Zagospodarowanie małego placu targowego w Tuchowie”, „Budowa obiektu użyteczności publicznej dla potrzeb OSP Dąbrówka Tuchowska oraz celów społeczno-kulturalnych”, a także nowych zadań pt. „Kompleksowa rozbudowa drogi gminnej nr

202316K i 202201K Zabłędza-Piotrkowice w gminie Tuchów” (etap I i II), „prace konserwatorskie i restauratorskie przy późnogotyckiej XVI-wiecznej kapliczce Najświętszej Maryi Panny w Karwodrzy”, „Prace konserwatorskie polichromii ściennej i sklepiennej oraz ołtarza bocznego w Kościele pw. Michała Archanioła w Piotrkowicach”. „Prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji Kościoła Parafialnego pw. Św. Jakuba Starszego Apostoła w Tuchowie” oraz „Poprawa gminnej infrastruktury drogowej w gminie Tuchów - etap II”;

- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (1 001 922,74 zł) na modernizację ul. Konopnickiej i Wołowej w Tuchowie;
- Unii Europejskiej (207 201,76 zł) dla realizowanych już zadań pt. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” oraz „Rekonstrukcja bramy wraz z konserwacją ogrodzenia zabytkowego dawnego cmentarza parafialnego w Tuchowie przy ul. Widok, na działkach nr 1300/1 i 1300/2 w miejscowości Tuchów”;
- budżetu państwa (300 000,00 zł) na budowę skateparku w Tuchowie;
- Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Europejskich dla Rozwoju Społecznego (1 168 945,99 zł) na budowę żłobka w Tuchowie.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w 2025 r. zaplanowano w wysokości 7 000 000,00 zł w 2025 r. Obejmują one przede wszystkim dochody na uzyskane już dofinansowanie zadań ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, których realizacja finansowa zacznie się w 2024 r. W kolejnych latach dochody te zaplanowano w wysokości po 1 000 000,00 zł. Wynika to z braku możliwości przybliżonego nawet określenia wysokości tych dochodów w dalszej perspektywie czasowej.

II. Wydatki

W wieloletniej prognozie finansowej założono roczną dynamikę wzrostu wydatków bieżących względem roku poprzedniego o 1,37 % w 2025 r., 2,6 % w 2026 r. i 2,0 % w latach następnych. Początkowy znaczny wzrost wydatków wynika przede wszystkim ze wzrostu nominalnego powodowanego inflacją. Jest to dynamika zbliżona do wzrostu planowanych dochodów bieżących. Niższa dynamika wzrostu w 2025 r. dla wydatków bieżących względem dochodów bieżących oparta jest na założeniu, że w 2025 r. możliwe będzie obniżenie niektórych rodzajów kosztów względem lat poprzednich, w szczególności:

1. energii elektrycznej ze względu na wykonywane już instalacje urządzeń fotowoltaicznych na budynkach stanowiących majątek Gminy Tuchów,
2. energii cieplnej ze względu na wykonywane już modernizacje źródeł ciepła na budynkach stanowiących majątek Gminy Tuchów,
3. odsetek od zadłużenia w związku ze spadkiem stóp procentowych.

Roczny wzrost wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na poziomie wzrostu bardzo zbliżonym do wskaźnika wzrostu całkowitych wydatków bieżących.

W 2024 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 2024 r. zaplanowano w wysokości 1 700 000,00 zł na podstawie wielkości zadłużenia, przewidywanej wysokości oprocentowania oraz harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i wykupu wyemitowanych obligacji. W kolejnych latach wielkość tych wydatków spada jest skorelowana z wysokością całkowitego zadłużenia oraz oparta na założeniu malejących stóp procentowych.

Zaplanowane na 2024 r. wydatki majątkowe są stosunkowo wysokie (26 086 947,44 zł). Obejmują w szczególności:

- kontynuację zadań rozpoczętych przed 2024 r., dofinansowanych ze środków zewnętrznych: „Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów” oraz „Budowa obiektu użyteczności publicznej dla potrzeb OSP Dąbrówka Tuchowska oraz celów społeczno-kulturalnych”;
- realizację nowych zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych: budowa żłobka w Tuchowie, rekonstrukcja bramy z konserwacją ogrodzenia cmentarza w Tuchowie, modernizacja skateparku w Tuchowie, budowy chodników przy ul. Długiej, Konopnickiej, Polnej i Wołowej w Tuchowie, „Kompleksowa rozbudowa drogi gminnej nr 202316K i 202201K Zabłędza-Piotrkowice w gminie Tuchów” (etap I i II), „Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji Kościoła Parafialnego pw. Św. Jakuba Starszego Apostoła w Tuchowie”, „Kompleksowe prace konserwatorskie i restauratorskie przy późnogotyckiej XVI-wiecznej kapliczce Najświętszej Maryi Panny w Karwodrzy”, „Dotacja na Prace konserwatorskie polichromii ściennej i sklepiennej oraz ołtarza bocznego w Kościele pw. Michała Archanioła w Piotrkowicach” oraz „Poprawa gminnej infrastruktury drogowej poprzez kompleksową modernizację i przebudowę dróg gminnych w gminie Tuchów (etap II)”;
- realizację zadań finansowanych ze środków własnych Gminy Tuchów, w tym m.in. wymianę urządzeń grzewczych w budynkach mieszkańców Gminy Tuchów, instalację urządzeń fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Tuchów, modernizację obiektów użyteczności publicznej oraz opracowanie dokumentacji budowy chodników przy drodze powiatowej nr 1400K w Łowczowie, drodze wojewódzkiej nr 977 w Siedliskach i drodze gminnej w Burzynie;
- udzielenie dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej w Tuchowie na rozbudowę budynku biblioteki oraz na budowę parkingu z otoczeniem przy tym budynku;
- udzielenie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 w Zabłędzy oraz dofinansowanie kosztów budowy drogowej obwodnicy Tuchowa;
- dokapitalizowanie Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.

Od 2025 r. zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 9 000 000,00 zł rocznie. Obejmują one przede wszystkim koszty realizacji zadań rozpoczętej przed 2025 r. wieloletnich dofinansowanych ze środków zewnętrznych. W każdym kolejnym roku zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 2 000 000,00 zł.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy

finansowej ujęto wydatki wynikające przede wszystkim 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) umowy o udzielenie dotacji celowych dla Biblioteki Publicznej w Tuchowie na realizację projektu pt. „Biblioteka - dostępna przestrzeń dla ludzi i książek”, dla Województwa Małopolskiego na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 w Zabłędzy oraz dla parafii na renowację zabytków: kościoła pw. Św. Jakuba Starszego Apostoła w Tuchowie oraz kościoła pw. Michała Archanioła w Piotrkowicach,
- 6) uchwały ws. dopłat do taryf,
- 7) zamiaru uruchomienia konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych przed końcem 2023 r., aby miały one możliwość realizacji zadań od początku 2024 r.,
- 8) zabezpieczenia wydatków na realizację zadań wieloletnich, w tym instalację urządzeń fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz wymianę urządzeń grzewczych w budynkach mieszkańców Gminy Tuchów,
- 9) 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) sprzątania,
- 16) odśnieżania dróg, ulic i placów.

III. Przychody

W 2024 r. zaplanowano przychody budżetu w wysokości 10 711 989,33 zł. Obejmują one:

- 1) przychody z emisji obligacji komunalnych (5 000 000,00 zł);
- 2) nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (2 862 043,99 zł), na którą składają się środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przewidziane do otrzymania w 2023 r. na dofinansowanie wydatków z 2024 r. dotyczących budowy chodników przy ul. Długiej i Polnej w wysokości 1 014 056,00 zł oraz środki z Funduszu Termomodernizacji i Remontów otrzymane przed 2014 r. na dofinansowanie realizacji projektu w 2024 r. pt. „Stop smog” (1 847 987,99 zł);
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (2 759 708,50 zł), na które składają się wolne środki z lat poprzednich, niewprowadzone do budżetu w 2023 r.;
- 4) spłatę pożyczek udzielonych przez Gminę Tuchów przed 2024 r. (90 236,84 zł).

Przychody z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2024 r. (1 260 000,00 zł), na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji (2 240 000,00 zł) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów (1 500 000,00 zł).

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 2024-2036 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 planowanej na 2024 r. Wykup obligacji komunalnych emitowanych w 2024 r. zaplanowano w równej wysokości 500 000,00 zł w każdym z lat 2027-2036.

W 2024 r. spłata długu wyniesie 3 740 000,00 zł i zostanie w całości sfinansowana przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Z przyjętej prognozy spłat i wykupu wynika, że dług zostanie całkowicie spłacony w 2036 r., a wysokość przyjętych spłat w latach 2024-2036 pozwala na spełnienie wymogów zawartych w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

V. Wynik budżetu

Na 2024 r. zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 6 971 989,33 zł, który zostanie

sfinansowany:

- 1) przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 2 862 043,99 zł,
- 2) środkami z emisji obligacji komunalnych w wysokości 1 260 000,00 zł,
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 759 708,50 zł,
- 4) przychodami ze spłat pożyczek w wysokości 90 236,84 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 2036 r. bez dalszego zaciągania dłużnych zobowiązań wieloletnich.