

UCHWAŁA NR II/11/2024
RADY MIEJSKIEJ W TUCHOWIE
z 22 maja 2024 roku

w sprawie: zmian w uchwale nr LXIII/580/2023 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuchów na lata 2024–2034

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 226, 227 i 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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.
3. Przyjmuje się objaśnienia do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tuchów na lata 2024–2036 w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 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 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 II/11/2024
z dnia 2024-05-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	108 424 439,47	89 537 530,48	14 369 646,00	461 322,00	47 939 172,00	10 721 364,30	16 046 026,18	4 960 000,00	18 886 908,99	1 014 558,65	17 869 350,34
2025	95 037 000,00	89 687 000,00	14 657 000,00	471 000,00	48 005 000,00	8 481 000,00	18 073 000,00	5 029 000,00	5 350 000,00	0,00	5 350 000,00
2026	92 481 000,00	91 481 000,00	14 950 000,00	480 000,00	48 885 000,00	8 651 000,00	18 515 000,00	5 130 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2027	94 311 000,00	93 311 000,00	15 249 000,00	490 000,00	49 783 000,00	8 824 000,00	18 965 000,00	5 233 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2028	96 177 000,00	95 177 000,00	15 554 000,00	500 000,00	50 699 000,00	9 000 000,00	19 424 000,00	5 338 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2029	98 081 000,00	97 081 000,00	15 865 000,00	510 000,00	51 633 000,00	9 180 000,00	19 893 000,00	5 445 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2030	100 023 000,00	99 023 000,00	16 182 000,00	520 000,00	52 586 000,00	9 364 000,00	20 371 000,00	5 554 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2031	102 003 000,00	101 003 000,00	16 506 000,00	530 000,00	53 558 000,00	9 551 000,00	20 858 000,00	5 665 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2032	104 023 000,00	103 023 000,00	16 836 000,00	541 000,00	54 549 000,00	9 551 000,00	21 355 000,00	5 778 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2033	106 083 000,00	105 083 000,00	17 173 000,00	552 000,00	55 560 000,00	9 937 000,00	21 861 000,00	5 894 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2034	108 185 000,00	107 185 000,00	17 516 000,00	563 000,00	56 591 000,00	10 136 000,00	22 379 000,00	6 012 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2035	110 329 000,00	109 329 000,00	17 866 000,00	574 000,00	57 643 000,00	10 339 000,00	22 907 000,00	6 132 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2036	112 516 000,00	111 516 000,00	18 223 000,00	585 000,00	58 716 000,00	10 546 000,00	23 446 000,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			
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	117 186 735,93	86 666 560,49	34 302 194,97	166 323,16	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	30 520 175,44	28 772 175,44	3 445 258,41
2025	96 126 029,98	86 237 000,00	34 988 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 889 029,98	9 051 029,98	200 000,00
2026	88 951 000,00	86 951 000,00	35 688 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 062 000,00	0,00
2027	90 482 626,00	88 482 626,00	36 402 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 663 000,00	0,00
2028	92 609 580,00	90 609 580,00	37 130 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 663 000,00	0,00
2029	94 851 000,00	92 851 000,00	37 873 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 618 000,00	0,00
2030	96 793 000,00	94 793 000,00	38 630 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 709 000,00	0,00
2031	98 773 000,00	96 773 000,00	38 630 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 964 000,00	0,00
2032	100 793 000,00	98 793 000,00	39 403 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2033	104 193 000,00	102 193 000,00	40 995 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2034	106 295 000,00	104 295 000,00	41 815 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2035	109 329 000,00	107 329 000,00	42 651 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2036	111 516 000,00	109 516 000,00	43 504 000,00	0,00	0,00	30 000,00	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	-8 762 296,46	0,00	12 502 296,46	5 000 000,00	1 260 000,00	3 113 156,24	3 113 156,24	4 298 903,38	4 298 903,38
2025	-1 089 029,98	0,00	4 839 029,98	4 000 000,00	1 089 029,98	839 029,98	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	3 230 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 230 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 230 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 230 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	3 230 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	2 870 969,99	10 373 266,45
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	29 625 794,00	0,00	3 450 000,00	4 289 029,98
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 095 794,00	0,00	4 530 000,00	4 530 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 267 420,00	0,00	4 828 374,00	4 828 374,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 700 000,00	0,00	4 567 420,00	4 567 420,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 470 000,00	0,00	4 230 000,00	4 230 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 240 000,00	0,00	4 230 000,00	4 230 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 010 000,00	0,00	4 230 000,00	4 230 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 780 000,00	0,00	4 230 000,00	4 230 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 890 000,00	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

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	6,90%	5,88%	7,16%	10,15%	10,46%	TAK	TAK
2025	6,47%	6,10%	x	9,47%	9,78%	TAK	TAK
2026	5,71%	6,92%	x	7,57%	7,93%	TAK	TAK
2027	5,60%	6,78%	x	7,33%	7,69%	TAK	TAK
2028	4,95%	6,11%	x	6,91%	7,27%	TAK	TAK
2029	4,36%	5,49%	x	6,40%	6,76%	TAK	TAK
2030	4,16%	5,28%	x	5,83%	6,19%	TAK	TAK
2031	3,97%	5,06%	x	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2032	3,72%	4,79%	x	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2033	2,14%	3,20%	x	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2034	2,05%	3,08%	x	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2035	1,07%	2,08%	x	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2036	1,02%	2,01%	x	4,14%	4,14%	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			finansowane środkami określonymi 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	778 641,76	778 641,76	714 912,51	83 000,00	83 000,00	73 700,00
2025	0,00	0,00	0,00	444 675,00	444 675,00	360 186,75	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	277 031,81	277 031,81	53 033,00	32 899 449,71	7 309 121,12	25 590 328,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	635 250,00	635 250,00	514 552,50	12 916 396,79	3 089 116,81	9 827 279,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 193 884,81	2 413 836,81	1 780 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 912 904,81	933 856,81	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:					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 ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 II/11/2024
z dnia 2024-05-22

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)				90 156 213,24	32 899 449,71	12 916 396,79	4 193 884,81	1 912 904,81	1 102 904,81
1.a	- wydatki bieżące				29 334 223,30	7 309 121,12	3 089 116,81	2 413 836,81	933 856,81	123 856,81
1.b	- wydatki majątkowe				60 821 989,94	25 590 328,59	9 827 279,98	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:				4 291 549,41	360 031,81	635 250,00	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				4 115 549,41	277 031,81	635 250,00	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	92 700,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - ochrona powietrza	Urząd Miejski w Tuchowie	2018	2024	3 387 599,41	187 831,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	projekt pt. „Cyberbezpieczny Tuchów” - bezpieczeństwo cyfrowe	Urząd Miejski w Tuchowie	2024	2025	635 250,00	0,00	635 250,00	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				85 265 911,83	32 526 943,90	12 281 146,79	4 193 884,81	1 912 904,81	1 102 904,81
1.3.1	- wydatki bieżące				28 559 471,30	7 213 647,12	3 089 116,81	2 413 836,81	933 856,81	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	3 479 336,84	270 000,00	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	7 719 092,54	800 000,00	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 Zabłędzu - 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

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	54 179 000,96
1.a	123 119,81	123 424,81	121 364,61	76 550,80	14 314 248,39
1.b	382 000,00	291 000,00	36 000,00	0,00	39 864 752,57
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	995 281,81
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	912 281,81
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	89 200,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	187 831,81
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	635 250,00
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	53 171 245,15
1.3.1	123 119,81	123 424,81	121 364,61	76 550,80	14 218 774,39
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
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

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						
1.3.1.7	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	4 240 983,89	285 983,89	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 224 016,11	3 874 016,11	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	przewodzenie punktu 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 Białej" 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	61 509,13	54 276,13	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
1.3.1.20	dopłaty do taryf za dostarczanie wody w latach 2024-2027 - zaopatrzenie w wodę	Urząd Miejski w Tuchowie	2024	2027	2 370 000,00	350 000,00	800 000,00	900 000,00	320 000,00	0,00
1.3.1.21	dopłaty do taryf za odbiór ścieków w latach 2024-2027 - gospodarka ściekowa	Urząd Miejski w Tuchowie	2024	2027	4 020 000,00	650 000,00	1 550 000,00	1 350 000,00	470 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 706 440,53	25 313 296,78	9 192 029,98	1 780 048,00	979 048,00	979 048,00
1.3.2.1	Objęcie udziałów w Spółce Komunalnej "Dorzecze Białej" Sp. z o.o. w Tuchowie - Poszerzenie dostępności mieszkańców gminy do infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej	Urząd Miejski w Tuchowie	2007	2026	8 940 936,00	401 000,00	401 000,00	601 000,00	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	2 771 000,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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	285 983,89
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	4 224 016,11
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	54 276,13
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00
1.3.2	382 000,00	291 000,00	36 000,00	0,00	38 952 470,76
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

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						
1.3.2.5	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	6 239 155,68	4 200 776,70	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	1 378 157,94	449 977,78	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2025	1 400 995,15	184 830,00	839 029,98	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	0,00	0,00	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	60 000,00	60 000,00	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	661 000,00	661 000,00	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	2024	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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	4 200 776,70
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	449 977,78
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	1 023 859,98
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	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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	661 000,00
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	2 170 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.27	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	2024	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	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	513 000,00	513 000,00	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	723 000,00	723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	187 000,00	84 000,00	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	4 885 000,00	1 210 000,00	3 675 000,00	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
1.3.2.44	rozbudowa Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach o oddział przedszkolny - rozwój oświaty	Urząd Miejski w Tuchowie	2024	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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	1 710 000,00
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	513 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	723 000,00
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	84 000,00
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	4 885 000,00
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
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

Załącznik nr 3

do uchwały nr II/11/2024 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 22 maja 2024 r.
w sprawie: zmian w uchwale nr LXIII/580/2023 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w
sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuchów na lata 2024–2034

**Objaśnienia przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tuchów
na lata 2024-2036**

1. W załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej dla 2024 r.:
 - 1) dokonano aktualizacji wysokości dochodów i wydatków w 2024 r. do kwot zgodnych z budżetem Gminy Tuchów;
 - 2) zmniejszono o 156 125,92 zł, tj. do 4 298 903,38 zł, przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych;
 - 3) zmniejszono o 156 125,92 zł, tj. do 8 762 296,46 zł, deficyt budżetu.
2. Dla 2025 r. obniżono o 4 000 000,00 zł wynik budżetu, tj. do deficytu w wysokości 1 089 029,98 zł, oraz wprowadzono przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 4 000 000,00 zł, w tym w kwocie 1 089 029,98 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu. W związku z zaciągnięciem tego długu w każdym z lat 2029–2036 zwiększono o 500 000,00 zł rozchody budżetu na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, a także zaktualizowane wysokości kwoty długu w latach 2025–2035.
3. Dla lat 2025–2036 zwiększono wysokość dochodów i wydatków bieżących, dostosowując ją do dynamiki przewidywanego corocznego wzrostu.
4. W załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej:
 - 1) w przedsięwzięciu pn. „dopłaty do taryf za dostarczanie wody w Gminie Tuchów” przewidzianym do realizacji w latach 2019–2024 zmniejsza się o 280 000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2024 r. oraz limit zobowiązań. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 479 336,84 zł, a limit wydatków w 2024 r. i limit zobowiązań: 270 000,00 zł;
 - 2) w przedsięwzięciu pn. „dopłaty do taryf za odbiór ścieków w Gminie Tuchów” przewidzianym do realizacji w latach 2019–2024 zmniejsza się o 650 000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2024 r. oraz limit zobowiązań. Łączne nakłady finansowe wynoszą 7 719 092,54 zł, a limit wydatków w 2024 r. i limit zobowiązań: 800 000,00 zł;
 - 3) wprowadza się przedsięwzięcie pn. „dopłaty do taryf za dostarczanie wody w Gminie Tuchów w latach 2024-2027” przewidziane do realizacji w latach 2024–2027 z łącznymi nakładami finansowymi i limitem zobowiązań w wysokości 2 370 000,00 zł oraz limitami wydatków: 350 000,00 zł w 2024 r., 800 000,00 zł w 2025 r., 900 000,00 zł w 2026 r. oraz 320 000,00 zł w 2027 r. Przedsięwzięcie dotyczy dopłat do taryf od dnia 22 maja 2024 r. do dnia upływu okresu obowiązywania zatwierdzonych taryf;
 - 4) wprowadza się przedsięwzięcie pn. „dopłaty do taryf za odbiór ścieków w Gminie Tuchów w latach 2024-2027” przewidziane do realizacji w latach 2024–2027 z

łącznymi nakładami finansowymi i limitem zobowiązań w wysokości 4 020 000,00 zł oraz limitami wydatków: 650 000,00 zł w 2024 r., 1 550 000,00 zł w 2025 r., 1 350 000,00 zł w 2026 r. oraz 470 000,00 zł w 2027 r. Przedsięwzięcie dotyczy dopłat do taryf od dnia 22 maja 2024 r. do dnia upływu okresu obowiązywania zatwierdzonych taryf;

- 5) w przedsięwzięciu pn. „dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Tuchowie na realizację projektu pt. »Biblioteka - dostępna przestrzeń dla ludzi i książek«” zwiększa się o 25 016,61 zł, tj. do 1 378 157,94 zł, łączne nakłady finansowe, a także o 27 477,78 zł, tj. do 449 977,78 zł – limit wydatków w 2024 r. i limit zobowiązań;
- 6) w przedsięwzięciu pn. „modernizacja skateparku w Tuchowie” zwiększa się o 36 000,00 zł, tj. do 661 000,00 zł, łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2024 r. i limit zobowiązań;
- 7) w przedsięwzięciu pn. „kompleksowa rozbudowa drogi gminnej nr 202316K i 202201K Zabłędza-Piotrkowice w gminie Tuchów” zmniejsza się o 2 820 000,00 zł, tj. do 2 170 000,00 zł, łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2024 r. i limit zobowiązań, zgodnie z ofertą wykonawcy;
- 8) usuwa się przedsięwzięcie pn. „kompleksowe prace konserwatorskie i restauratorskie przy późnogotyckiej XVI-wiecznej kapliczce Najświętszej Maryi Panny w Karwodrzy” przewidziane do realizacji w latach 2023–2024, z łącznymi nakładami finansowymi, limitem wydatków w 2024 r. i limitem zobowiązań w wysokości 120 000,00 zł;
- 9) w przedsięwzięciu pn. „kompleksowa rozbudowa drogi gminnej nr 202316K i 202201K Zabłędza-Piotrkowice w gminie Tuchów (etap II)” zmniejsza się o 770 000,00 zł, tj. do 1 710 000,00 zł, łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2024 r. i limit zobowiązań, zgodnie z ofertą wykonawcy;
- 10) w przedsięwzięciu pn. „modernizacja ul. Konopnickiej w Tuchowie” zmniejsza się o 67 000,00 zł, tj. do 513 000,00 zł, łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2024 r. i limit zobowiązań, zgodnie z ofertą wykonawcy;
- 11) w przedsięwzięciu pn. „modernizacja ul. Wołowej w Tuchowie” zmniejsza się o 107 000,00 zł, tj. do 723 000,00 zł, łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2024 r. i limit zobowiązań, zgodnie z ofertą wykonawcy;
- 12) wprowadza się przedsięwzięcie pn. „rozbudowa Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach o oddział przedszkolny” przewidziane do realizacji w latach 2024–2025 z łącznymi nakładami finansowymi, limitem wydatków w 2025 r. i limitem zobowiązań w wysokości 40 000,00 zł.