

**Uchwała nr IV/28/2018
Rady Miejskiej w Tuchowie
z dnia 28 grudnia roku**

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuchów na lata 2019–2032

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska w Tuchowie uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tuchów na lata 2019–2032 w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Tuchów na lata 2019–2026 w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza Tuchowa do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy - do kwoty 3 000 000,00 zł.

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza Tuchowa do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Tuchów uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2.

§ 4.

Uchyła się uchwałę nr XLVIII/340/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuchów na lata 2018–2029.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuchowa.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku.

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do niniejszej uchwały znajduje się w załączonych objaśnieniach.



**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Stanisław Obrzut
mgr Stanisław Obrzut

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

**RADA MIEJSKA
W TUCHOWIE**

załącznik nr 1 do
uchwały nr IV/28/2018
z dnia 2018-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
2019	71 167 137,54	66 218 238,36	10 496 066,00	127 000,00	6 984 708,00	2 820 000,00	28 330 457,00	18 956 415,16	4 948 899,18	1 077 000,00	3 862 504,18			
2020	70 720 691,75	67 605 000,00	10 706 000,00	130 000,00	7 124 000,00	2 876 000,00	28 897 000,00	19 398 000,00	3 115 691,75	574 000,00	2 941 691,75			
2021	71 057 000,00	68 957 000,00	10 920 000,00	133 000,00	7 266 000,00	2 994 000,00	29 475 000,00	19 786 000,00	2 100 000,00	296 303,20	1 803 696,80			
2022	70 436 000,00	70 336 000,00	11 138 000,00	136 000,00	7 411 000,00	2 993 000,00	30 065 000,00	20 182 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2023	71 743 000,00	71 743 000,00	11 361 000,00	139 000,00	7 559 000,00	3 053 000,00	30 666 000,00	20 586 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	73 178 000,00	73 178 000,00	11 588 000,00	142 000,00	7 710 000,00	3 114 000,00	31 279 000,00	20 998 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	74 642 000,00	74 642 000,00	11 820 000,00	145 000,00	7 864 000,00	3 176 000,00	31 905 000,00	21 418 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	76 135 000,00	76 135 000,00	12 056 000,00	148 000,00	8 021 000,00	3 240 000,00	32 543 000,00	21 846 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	77 658 000,00	77 658 000,00	12 297 000,00	151 000,00	8 181 000,00	3 305 000,00	33 194 000,00	22 283 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	79 211 000,00	79 211 000,00	12 543 000,00	154 000,00	8 345 000,00	3 371 000,00	33 858 000,00	22 729 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	80 795 000,00	80 795 000,00	12 794 000,00	157 000,00	8 512 000,00	3 438 000,00	34 535 000,00	23 184 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	82 411 000,00	82 411 000,00	13 050 000,00	160 000,00	8 682 000,00	3 507 000,00	35 226 000,00	23 648 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	84 059 000,00	84 059 000,00	13 311 000,00	163 000,00	8 856 000,00	3 577 000,00	35 931 000,00	24 121 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	85 740 000,00	85 740 000,00	13 577 000,00	166 000,00	9 033 000,00	3 649 000,00	36 650 000,00	24 603 000,00	0,00	0,00	0,00			

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a tła w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
2019	72 695 902,82	62 625 480,63	44 675,51	0,00	X	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00			10 070 422,19
2020	69 757 263,49	63 757 263,49	77 187,09	0,00	X	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00			6 000 000,00
2021	68 574 284,78	64 574 284,78	36 730,64	0,00	X	597 000,00	597 000,00	0,00	0,00			4 000 000,00
2022	68 151 000,00	65 151 000,00	0,00	0,00	X	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00			3 000 000,00
2023	69 041 062,96	65 981 062,96	0,00	0,00	X	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00			3 060 000,00
2024	70 088 000,00	66 967 000,00	0,00	0,00	X	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00			3 121 000,00
2025	71 952 000,00	68 769 000,00	0,00	0,00	X	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00			3 183 000,00
2026	74 145 000,00	70 898 000,00	0,00	0,00	X	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00			3 247 000,00
2027	75 869 626,00	72 557 626,00	0,00	0,00	X	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00			3 312 000,00
2028	77 683 580,00	74 305 580,00	0,00	0,00	X	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00			3 378 000,00
2029	80 105 000,00	76 659 000,00	0,00	0,00	X	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00			3 446 000,00
2030	82 021 000,00	78 506 000,00	0,00	0,00	X	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00			3 515 000,00
2031	83 669 000,00	80 084 000,00	0,00	0,00	X	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00			3 585 000,00
2032	85 350 000,00	81 693 000,00	0,00	0,00	X	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00			3 657 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
2019	-1 528 765,28	4 222 193,54	0,00	0,00	0,00	127 196,54	127 196,54	3 900 000,00	1 236 571,74	194 997,00	164 997,00
2020	963 428,26	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 482 715,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 701 937,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 788 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 527 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	z tego:					8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
		Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	5.1		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7	8.1	8.2
2019	2 693 428,26	2 663 428,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 592 757,73	3 719 954,27
2020	2 763 428,26	2 763 428,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 847 736,51	3 847 736,51
2021	2 482 715,22	2 482 715,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 382 715,22	4 382 715,22
2022	2 285 000,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 185 000,00	5 185 000,00
2023	2 701 937,04	2 701 937,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 761 937,04	5 761 937,04
2024	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 211 000,00	6 211 000,00
2025	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 873 000,00	5 873 000,00
2026	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237 000,00	5 237 000,00
2027	1 788 374,00	1 788 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 374,00	5 100 374,00
2028	1 527 420,00	1 527 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905 420,00	4 905 420,00
2029	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 136 000,00	4 136 000,00
2030	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905 000,00	3 905 000,00
2031	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975 000,00	3 975 000,00
2032	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 000,00	4 047 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących wdrażania budżetu państwa w szczególności budżetu państwa z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oparcie o plan 3 kwartału roku (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 plan 3 kwartałów o wykonanie 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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2019	4,65%	4,65%	0,00	6,56%	5,85%	5,99%	TAK	TAK		
2020	4,90%	4,90%	0,00	6,25%	5,65%	5,78%	TAK	TAK		
2021	4,39%	4,39%	0,00	6,58%	5,47%	5,60%	TAK	TAK		
2022	3,99%	3,99%	0,00	7,50%	6,46%	6,46%	TAK	TAK		
2023	4,41%	4,41%	0,00	8,03%	6,78%	6,78%	TAK	TAK		
2024	4,74%	4,74%	0,00	8,49%	7,37%	7,37%	TAK	TAK		
2025	3,98%	3,98%	0,00	7,87%	8,01%	8,01%	TAK	TAK		
2026	2,89%	2,89%	0,00	6,88%	8,13%	8,13%	TAK	TAK		
2027	2,49%	2,49%	0,00	6,57%	7,75%	7,75%	TAK	TAK		
2028	2,05%	2,05%	0,00	6,19%	7,11%	7,11%	TAK	TAK		
2029	0,92%	0,92%	0,00	5,12%	6,55%	6,55%	TAK	TAK		
2030	0,51%	0,51%	0,00	4,74%	5,96%	5,96%	TAK	TAK		
2031	0,49%	0,49%	0,00	4,73%	5,35%	5,35%	TAK	TAK		
2032	0,47%	0,47%	0,00	4,72%	4,86%	4,86%	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	20 012 784,18	4 100 841,37	14 702 628,98	5 087 091,33	9 615 537,65	1 597 679,86	3 466 813,17	4 444 929,16		
2020	963 428,26	963 428,26	20 434 000,00	4 178 000,00	7 648 585,58	2 753 723,59	4 894 861,99	2 461 265,00	2 626 711,59	1 000 000,00		
2021	2 482 715,22	2 482 715,22	20 843 000,00	4 262 000,00	3 320 235,18	2 543 618,00	776 617,18	858 990,00	1 480 227,46	500 000,00		
2022	2 285 000,00	2 285 000,00	21 260 000,00	4 347 000,00	550 688,00	149 688,00	401 000,00	401 000,00	372 192,39	200 000,00		
2023	2 701 937,04	2 701 937,04	21 685 000,00	4 434 000,00	550 688,00	149 688,00	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00		
2024	3 090 000,00	3 090 000,00	22 119 000,00	4 523 000,00	401 000,00	0,00	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00		
2025	2 690 000,00	2 690 000,00	22 561 000,00	4 613 000,00	401 000,00	0,00	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00		
2026	1 990 000,00	1 990 000,00	23 012 000,00	4 705 000,00	601 000,00	0,00	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00		
2027	1 788 374,00	1 788 374,00	23 472 000,00	4 799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 527 420,00	1 527 420,00	23 941 000,00	4 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	690 000,00	690 000,00	24 420 000,00	4 993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	390 000,00	390 000,00	24 908 000,00	5 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	390 000,00	390 000,00	25 406 000,00	5 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	390 000,00	390 000,00	25 914 000,00	5 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	70 644,16	70 644,16	70 644,16	3 847 900,40	3 481 754,02	3 481 754,02	3 481 754,02	129 742,93	82 274,43	82 274,43	
2020	45 162,68	45 162,68	45 162,68	3 015 691,75	2 674 816,29	2 674 816,29	2 674 816,29	93 503,59	49 950,73	49 950,73	
2021	0,00	0,00	0,00	196 303,20	166 857,72	166 857,72	166 857,72	55 930,00	22 739,00	22 739,00	
2022	26 708,80	26 708,80	26 708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	26 708,80	26 708,80	26 708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	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	0,00	
2028	0,00	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	0,00	
2030	0,00	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	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	5 563 618,49	3 942 690,72	3 942 690,72	422 226,50	422 226,50	422 226,50	422 226,50	0,00	0,00	0,00
2020	3 893 861,99	2 089 243,50	2 089 243,50	267 999,00	267 999,00	267 999,00	267 999,00	0,00	0,00	0,00
2021	375 617,18	166 857,72	166 857,72	29 445,48	29 445,48	29 445,48	29 445,48	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 16).
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który osiągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przewidzianych wieloletnich.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

**RADA MIEJSKA
W TUCHOWIE**

załącznik nr 2 do
uchwały nr IV/28/2018
z dnia 2018-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 689 334,25	14 702 628,98	7 648 565,58	3 320 295,18	550 688,00	550 688,00
1.a	- wydatki bieżące				13 317 301,45	5 087 091,33	2 753 723,59	2 543 618,00	149 688,00	149 688,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 372 032,80	9 615 537,65	4 894 861,99	776 617,18	401 000,00	401 000,00
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:				11 840 107,29	5 693 361,42	3 987 365,58	431 547,18	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				586 374,65	129 742,93	93 503,59	55 930,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce - II - rozwój edukacji	Urząd Miejski w Tuchowie	2017	2019	98 042,81	29 665,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowiej atmosferze - KE - Ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Miejski w Tuchowie	2016	2021	320 123,07	54 145,00	55 927,00	55 930,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Poprawa jakości powietrza w gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych - na nowe, wykorzystujące paliwa gazowe - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Tuchowie	2017	2020	93 882,00	20 494,00	21 047,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Poprawa jakości powietrza w gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów i pieców na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych - na nowe, wykorzystujące również paliwa stałe - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Tuchowie	2017	2020	74 326,77	25 438,87	16 529,59	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 253 732,64	5 563 618,49	3 893 861,99	375 617,18	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa stacji MKS Tuchovia wraz z zagospodarowaniem Skalki w celu utworzenia ścieżki rekreacyjnej - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Miejski w Tuchowie	2017	2020	6 837 948,55	3 908 754,95	2 705 526,55	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa jakości powietrza w gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych - na nowe, wykorzystujące paliwa gazowe - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Tuchowie	2017	2020	1 708 000,00	732 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa jakości powietrza w gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów i pieców na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych - na nowe, wykorzystujące również paliwa stałe - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Tuchowie	2017	2020	1 085 000,00	466 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Ekopotencjały na rzecz słonecznej energii Małopolski - ochrona powietrza	Urząd Miejski w Tuchowie	2018	2021	1 622 784,09	456 863,54	789 335,44	375 617,18	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				598 752,00	0,00	149 688,00	149 688,00	149 688,00	149 688,00
1.2.1	- wydatki bieżące				598 752,00	0,00	149 688,00	149 688,00	149 688,00	149 688,00
1.2.1.1	prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miejski w Tuchowie	2020	2023	598 752,00	0,00	149 688,00	149 688,00	149 688,00	149 688,00
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				24 250 474,96	9 009 267,56	3 511 532,00	2 739 000,00	401 000,00	401 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 132 174,80	4 957 348,40	2 510 532,00	2 338 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	401 000,00	401 000,00	601 000,00	28 175 825,74
1.a	0,00	0,00	0,00	10 683 808,92
1.b	401 000,00	401 000,00	601 000,00	17 492 016,82
1.1	0,00	0,00	0,00	10 112 274,18
1.1.1	0,00	0,00	0,00	279 176,52
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	29 665,06
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	166 002,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	41 541,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	41 968,46
1.1.2	0,00	0,00	0,00	9 833 087,66
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	6 614 281,50
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	976 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	621 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	1 621 816,16
1.2	0,00	0,00	0,00	598 752,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	598 752,00
1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	598 752,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	401 000,00	401 000,00	601 000,00	17 464 799,56
1.3.1	0,00	0,00	0,00	9 805 880,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Tuchów - utrzymanie czystości	Urząd Miejski w Tuchowie	2018	2020	5 216 674,80	2 667 848,40	224 532,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów dla miejscowości: Buchcice, Burzyn, Jodłówka Tuchowska, Łowców i Tuchów - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Miejski w Tuchowie	2018	2019	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów - poprawa ładu przestrzennego - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Miejski w Tuchowie	2019	2020	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	dopłaty do taryf za dostarczenie wody w Gminie Tuchów - zaopatrzenie w wodę	Urząd Miejski w Tuchowie	2019	2021	2 289 000,00	745 000,00	749 000,00	795 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	dopłaty do taryf za odbiór ścieków w Gminie Tuchów - gospodarka ściekowa	Urząd Miejski w Tuchowie	2019	2021	4 470 000,00	1 450 000,00	1 477 000,00	1 543 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 118 300,16	4 051 919,16	1 001 000,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00
1.3.2.3	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	7 920 936,00	481 000,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00
1.3.2.4	Obwodnica Tuchowa - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski w Tuchowie	2018	2019	2 846 929,16	2 846 929,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	przebudowa Szkoły Podstawowej w Buchcicach - poprawa warunków edukacji	Urząd Miejski w Tuchowie	2017	2019	160 835,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Siedliskach w celu utworzenia przedszkola - rozwój oświaty	Urząd Miejski w Tuchowie	2018	2019	129 000,00	120 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	dotacja celowa dla Powiatu Tarnowskiego na projekt "rozbudowa drogi powiatowej nr 1376K w miejscowościach Ładna, Skrzyszów, Łękawica, Trzemesna, Karwodrza" - poprawa dróg	Urząd Miejski w Tuchowie	2019	2020	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	budowa chodnika przy ul. Polnej w Tuchowie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski w Tuchowie	2018	2019	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	2 892 380,40
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	34 500,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	2 289 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	4 470 000,00
1.3.2	401 000,00	401 000,00	601 000,00	7 658 919,16
1.3.2.3	401 000,00	401 000,00	601 000,00	3 488 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	2 846 929,16
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	143 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	120 390,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	60 600,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Stanisław Obrzut
mgr Stanisław Obrzut

Objaśnienia do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej **Gminy Tuchów** **na lata 2019-2032**

I. Dochody

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2032 przyjęto roczny wzrost dochodów bieżących ogółem o 2% w latach 2020-2032. Odpowiada to dynamice wzrostu gospodarczego i dotychczasowym trendom w kształtowaniu się dochodów w Gminie Tuchów.

Dochody ze sprzedaży majątku w 2019 r. zaplanowano na poziomie wynikającym z wyceny nieruchomości gruntowych, które są przygotowywane do sprzedaży, a także z realizacji przez Gminę Tuchów projektu pt. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”, w ramach którego Gmina będzie uzyskiwała wpływy z tytułu przekazania mieszkańcom paneli fotowoltaicznych. W latach 2020-2021 uwzględniono dochody z uzyskane w ramach tego projektu w kwotach odpowiednio 474 000,00 zł i 196 303,20 zł. Ponadto w latach 2020-2022 zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości w kwocie po 100000,00 zł rocznie.

W latach 2019-2021 planowane dochody majątkowe obejmą również dotacje na realizację zadań inwestycyjnych, pozyskane ze źródeł krajowych i środków Unii Europejskiej, w tym z tytułu projektów już realizowanych, tj.:

- 1) „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”,
- 2) „Park and ride - zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego w mieście Tarnów i subregionie Tarnowskim na terenie Gminy Tuchów”,
- 3) „Przebudowa stadionu MKS Tuchovia wraz z zagospodarowaniem Skalki w celu utworzenia ścieżki rekreacyjnej”,
- 4) „Modernizacja zabytkowego budynku ‘Sokoła’ w Tuchowie wraz z dostosowaniem do funkcji muzealnych”,
- 5) „Poprawa jakości powietrza w gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych - na nowe, wykorzystujące paliwa gazowe”,
- 6) „Poprawa jakości powietrza w gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów i pieców na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych - na nowe, wykorzystujące również paliwa stałe”.

Od 2023 r. nie planowano dochodów majątkowych, ze względu na prawdopodobny brak majątku Gminy, który mógłby być przeznaczony do sprzedaży, a także trudności w oszacowaniu możliwości pozyskania dotacji na zadania inwestycyjne.

II. Wydatki

W wieloletniej prognozie finansowej założono roczną dynamikę wzrostu wydatków bieżących w przedziale od 0,89% do 3,15%. W 2020 r. planowane wydatki bieżące są o 2,1% wyższe niż w roku poprzednim, a w 2021 r. – odpowiednio o 1,28%. Pozwoli to na realizację wszystkich zadań bieżących Gminy Tuchów i funkcjonowanie jednostek obsługujących te zadania - bez potrzeby przeprowadzania restrukturyzacji służącej ograniczeniu wydatków bieżących. Z drugiej strony ograniczone tempo wzrostu tych wydatków nie pozwoli na zbędne ich zwiększanie.

Na lata 2019-2021 W latach objętych wieloletnią prognozą finansową zaplanowane zostały wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. 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 jest niezbędnym do uzyskania dofinansowania projektu.

Wydatki na obsługę długu na 2019 r. zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł na podstawie wielkości zadłużenia oraz harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji. W kolejnych latach wielkość tych wydatków jest skorelowana z wysokością całkowitego zadłużenia i zakładają wysokość oprocentowania długu na poziomie zbliżonym do aktualnego.

Zaplanowane na 2019 r. wydatki majątkowe są stosunkowo wysokie (w kwocie ponad 10 mln zł), ponieważ obejmują kilka wielkobudżetowych inwestycji (w szczególności udzielenie Województwu Małopolskiemu dotacji celowej na budowę obwodnicy drogowej Tuchowa oraz realizację projektu pt. „Przebudowa stadionu MKS Tuchovia wraz z zagospodarowaniem Skałki w celu utworzenia ścieżki rekreacyjnej”). W kolejnych latach zaplanowane są one w kwotach mniejszych, przy czym od 2022 r. ich poziom nie uwzględnia nowych znacznych inwestycji ze względu na trudności w oszacowaniu ich wielkości.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej ujęto wydatki wynikające z:

- 1) umów zawartych z wykonawcami,
- 2) umów o dofinansowanie realizacji projektów,
- 3) umowy dotyczącej wniesienia udziałów do Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.,
- 4) planowanych przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji od 2019 r. i zaplanowanych w projekcie uchwały budżetowej na 2019 r.

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy dotyczą w szczególności:

- 1) dostawy mediów, w szczególności energii elektrycznej, gazu i wody,

- 2) odbioru ścieków,
- 3) usług telekomunikacyjnych i internetowych,
- 4) usług pocztowych,
- 5) zakup paliwa i surowców energetycznych,
- 6) ubezpieczeń,
- 7) obsługi bankowej,
- 8) wywozu odpadów,
- 9) zakupu programów komputerowych i licencji,
- 10) obsługi płatności elektronicznych dokonywanych na rzecz Gminy Tuchów,
- 11) zakupu żywności do stołówek szkolnych,
- 12) dowożenia uczniów do szkół,
- 13) dozoru mienia,
- 14) prowadzenia badań okresowych pracowników,
- 15) sprzątanania,
- 16) odśnieżania dróg, ulic i placów.

III. Przychody

W 2019 r. zaplanowano przychody budżetu pochodzące z emisji obligacji komunalnych - w kwocie 3900000,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - w kwocie 127196,54 zł i tytułu spłaty pożyczek udzielonych przez Gminę Tuchów w latach 2018-2019 - w kwocie 194997,00 zł.

Przychody z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2019 r. w kwocie 1236571,74 zł,
- 2) spłatę w 2019 r. wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2663428,26 zł.

Przychody z tytułu spłaty pożyczek udzielonych przez Gminę Tuchów zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2019 r. w kwocie 164997,00 oraz na udzielenie pożyczek w kwocie 30000,00 zł. Wolne środki zostaną przeznaczone w całości na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2019 r. Kwota wolnych środków przewidziana w 2019 r. oparta jest na dokonanych obliczeniach dotyczących rozliczeń roku 2018 i lat poprzednich.

Na 2020 r. zaplanowano przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych, które zostaną w całości przeznaczone na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Pozostała kwota zadłużenia, tj. 963428,26 zł, zostanie spłacona ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej.

Od 2021 r. kwota nadwyżki budżetowej pozwoli na spłatę w kolejnych latach w całości zadłużenia z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych z lat poprzednich, zatem nie będzie konieczne dalsze zwiększenie długu Gminy.

IV. Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych, w tym z tytułu emisji obligacji planowanych na lata 2019 i 2020. W ramach spłaty zadłużenia zaplanowano raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach i wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2018-2020 na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i

kredytów. Z przyjętej prognozy spłat i wykupu wynika, że dług zostanie całkowicie spłacony w 2032 r., a wysokość przyjętych spłat w latach 2019–2032 pozwala na spełnienie wymogów zawartych w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

V. Wynik budżetu

Na 2019 r. zaplanowano deficyt w wysokości 1528765,28 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - w kwocie 127196,54 zł,
- 2) emisją obligacji komunalnych - w kwocie 1236571,74 zł,
- 3) środkami ze spłaty pożyczek udzielonych przez Gminę Tuchów w 2018 r. - w kwocie 164997,00 zł.

Od 2020 planowana jest nadwyżka budżetowa, przy czym od 2021 r. kwota nadwyżki pozwoli na spłatę zadłużenia Gminy Tuchów bez dalszego zaciągania długu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Stanisław Obrzut
mgr Stanisław Obrzut