

**Uchwała nr XII/193/2025
Rady Miejskiej w Tuchowie
z dnia 22 grudnia 2025 r.**

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuchów na lata 2026–2040

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, 1436) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Rada Miejska w Tuchowie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tuchów na lata 2026–2040 w brzmieniu załącznika nr 1.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Tuchów na lata 2026–2036 w brzmieniu załącznika nr 2.
3. Przyjmuje się objaśnienia do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tuchów na lata 2026–2040 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 5 000 000,00 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 2025 r. poz. 1483), w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji

przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego Gminy Tuchów jako beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818).

§ 5.

Uchyla się uchwałę nr IX/98/2024 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuchów na lata 2025–2036 z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuchowa.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 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 XXII/193/2025
z dnia 2025-12-22

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
2026	111 341 956,02	104 474 155,50	47 198 515,00	509 680,00	32 584 181,00	8 263 409,50	15 918 370,00	5 576 000,00	6 867 800,52	1 568 472,50	5 297 328,02
2027	112 608 000,00	107 608 000,00	48 614 000,00	525 000,00	33 562 000,00	8 511 000,00	16 396 000,00	5 743 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2028	111 836 000,00	110 836 000,00	50 072 000,00	541 000,00	34 569 000,00	8 766 000,00	16 888 000,00	5 915 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2029	115 161 000,00	114 161 000,00	51 574 000,00	557 000,00	35 606 000,00	9 029 000,00	17 395 000,00	6 092 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2030	118 586 000,00	117 586 000,00	53 121 000,00	574 000,00	36 674 000,00	9 300 000,00	17 917 000,00	6 275 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2031	122 114 000,00	121 114 000,00	54 715 000,00	591 000,00	37 774 000,00	9 579 000,00	18 455 000,00	6 463 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2032	125 747 000,00	124 747 000,00	56 356 000,00	609 000,00	38 907 000,00	9 866 000,00	19 009 000,00	6 657 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2033	129 489 000,00	128 489 000,00	58 047 000,00	627 000,00	40 074 000,00	10 162 000,00	19 579 000,00	6 857 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2034	133 344 000,00	132 344 000,00	59 788 000,00	646 000,00	41 276 000,00	10 467 000,00	20 167 000,00	7 063 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2035	137 314 000,00	136 314 000,00	61 582 000,00	665 000,00	42 514 000,00	10 781 000,00	20 772 000,00	7 275 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2036	141 403 000,00	140 403 000,00	63 429 000,00	685 000,00	43 789 000,00	11 104 000,00	21 396 000,00	7 493 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2037	145 615 000,00	144 615 000,00	65 332 000,00	706 000,00	45 103 000,00	11 437 000,00	22 037 000,00	7 718 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2038	149 953 000,00	148 953 000,00	67 292 000,00	727 000,00	46 456 000,00	11 780 000,00	22 698 000,00	7 950 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2039	154 422 000,00	153 422 000,00	69 311 000,00	749 000,00	47 850 000,00	12 133 000,00	23 379 000,00	8 189 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2040	159 025 000,00	158 025 000,00	71 390 000,00	771 000,00	49 286 000,00	12 497 000,00	24 081 000,00	8 435 000,00	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2026	116 030 055,27	99 835 754,65	41 759 582,99	166 323,16	0,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	16 194 300,62	15 044 300,62	150 000,00
2027	108 779 626,00	100 779 626,00	43 012 000,00	166 323,16	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	7 239 000,00	0,00
2028	108 268 580,00	105 268 580,00	44 302 000,00	166 323,16	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 239 000,00	0,00
2029	111 476 000,00	109 476 000,00	45 631 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 194 000,00	0,00
2030	114 901 000,00	112 901 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 285 000,00	0,00
2031	118 429 000,00	116 429 000,00	48 410 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 540 000,00	0,00
2032	122 062 000,00	120 062 000,00	49 862 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 576 000,00	0,00
2033	126 644 000,00	124 644 000,00	51 358 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 576 000,00	0,00
2034	130 499 000,00	128 499 000,00	52 899 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 576 000,00	0,00
2035	135 359 000,00	133 359 000,00	54 486 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 576 000,00	0,00
2036	139 448 000,00	137 448 000,00	56 121 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 788 000,00	0,00
2037	144 835 000,00	142 835 000,00	57 805 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2038	149 173 000,00	147 173 000,00	59 539 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2039	153 922 000,00	151 922 000,00	61 325 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2040	158 525 000,00	156 525 000,00	63 165 000,00	0,00	0,00	70 000,00	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
2026	-4 688 099,25	0,00	8 218 099,25	6 800 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	1 418 099,25	1 418 099,25
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	3 685 000,00	3 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 685 000,00	3 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 685 000,00	3 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 685 000,00	3 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 845 000,00	2 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 845 000,00	2 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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:			
	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
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	3 685 000,00	3 685 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 000,00	3 685 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 000,00	3 685 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 000,00	3 685 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 000,00	2 845 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 000,00	2 845 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	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:	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 295 794,00	0,00	4 638 400,85	6 056 500,10
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	30 467 420,00	0,00	6 828 374,00	6 828 374,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	26 900 000,00	0,00	5 567 420,00	5 567 420,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 215 000,00	0,00	4 685 000,00	4 685 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 530 000,00	0,00	4 685 000,00	4 685 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 845 000,00	0,00	4 685 000,00	4 685 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 160 000,00	0,00	4 685 000,00	4 685 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 315 000,00	0,00	3 845 000,00	3 845 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 470 000,00	0,00	3 845 000,00	3 845 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 515 000,00	0,00	2 955 000,00	2 955 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 560 000,00	0,00	2 955 000,00	2 955 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2040	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
2026	5,34%	6,75%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2027	5,38%	8,40%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2028	4,67%	6,63%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2029	4,55%	5,50%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2030	4,33%	5,25%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2031	4,11%	5,01%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2032	3,90%	4,77%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2033	3,00%	3,84%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2034	2,83%	3,65%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2035	1,96%	2,75%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2036	1,82%	2,59%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2037	0,81%	1,56%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2038	0,71%	1,44%	3,45%	3,45%	TAK	TAK
2039	0,42%	1,13%	2,94%	2,94%	TAK	TAK
2040	0,39%	1,08%	2,42%	2,42%	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
2026	1 286 478,50	1 278 808,50	1 210 070,60	5 246 981,05	5 246 981,05	5 198 702,05	1 528 374,75	1 528 374,75	1 366 587,90
2027	1 223 418,00	1 223 418,00	1 223 418,00	4 622 298,03	4 622 298,03	4 622 298,03	1 223 418,00	1 223 418,00	1 223 418,00
2028	713 118,00	713 118,00	713 118,00	0,00	0,00	0,00	713 118,00	713 118,00	713 118,00
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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 wyniku likwidacji 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
			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
2026	8 138 940,98	8 138 940,98	6 231 851,28	23 502 586,97	9 837 979,57	13 664 607,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 622 298,03	4 622 298,03	4 622 298,03	10 324 650,34	3 441 352,31	6 883 298,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 939 961,81	1 678 961,81	2 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 689 416,81	883 416,81	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 631 001,81	916 001,81	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 408 051,61	948 051,61	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 363 267,80	939 267,80	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 324 757,00	900 757,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 364 907,00	940 907,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 407 277,00	983 277,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	212 612,00	612,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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:		wyплаты 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
2026	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 828 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 567 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	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 XXII/193/2025
z dnia 2025-12-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				71 404 829,19	23 502 586,97	10 324 650,34	3 939 961,81	1 689 416,81	1 631 001,81
1.a	- wydatki bieżące				30 374 398,76	9 837 979,57	3 441 352,31	1 678 961,81	883 416,81	916 001,81
1.b	- wydatki majątkowe				41 030 430,43	13 664 607,40	6 883 298,03	2 261 000,00	806 000,00	715 000,00
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:				20 699 157,93	9 667 315,73	5 845 716,03	713 118,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 019 134,50	1 528 374,75	1 223 418,00	713 118,00	0,00	0,00
1.1.1.1	projekty dotyczące mobilności uczniów i nauczycieli w edukacji szkolnej w ramach akredytacji w programie Erasmus - rozwój edukacji	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W TUCHOWIE	2024	2027	503 100,00	181 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	operator w programie „Czyste powietrze” - ochrona powietrza	Urząd Miejski w Tuchowie	2025	2026	104 980,50	74 076,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	projekt pt. „Rozwój usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu” - opieka społeczna	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TUCHOWIE	2025	2028	1 821 600,00	743 480,00	456 600,00	183 300,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Prowadzenie żłobka w Tuchowie - prowadzenie żłobków	Żłobek w Tuchowie	2025	2028	1 589 454,00	529 818,00	529 818,00	529 818,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 680 023,43	8 138 940,98	4 622 298,03	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	projekt pt. „Cyberbezpieczny Tuchów” - bezpieczeństwo cyfrowe	Urząd Miejski w Tuchowie	2024	2026	635 250,00	226 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	budowa żłobka w Tuchowie - prowadzenie żłobków	Urząd Miejski w Tuchowie	2023	2026	3 681 792,00	171 613,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa, rozbudowa i modernizacja ratusza w Tuchowie - rozwój administracji	Urząd Miejski w Tuchowie	2025	2026	3 740 683,40	3 740 683,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - gospodarka odpadami	Urząd Miejski w Tuchowie	2025	2027	8 622 298,03	4 000 000,00	4 622 298,03	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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				50 705 671,26	13 835 271,24	4 478 934,31	3 226 843,81	1 689 416,81	1 631 001,81
1.3.1	- wydatki bieżące				26 355 264,26	8 309 604,82	2 217 934,31	965 843,81	883 416,81	916 001,81
1.3.1.1	konserwacja przydomowych oczyszczalni ścieków - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Tuchowie	2020	2028	8 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	konserwacja sieci wodociągowej w miejscowościach: Jodłówka Tuchowska, Lubaszowa i Zabłędza - gospodarka wodno-ściekowa	Urząd Miejski w Tuchowie	2020	2027	59 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	1 408 051,61	1 363 267,80	1 324 757,00	1 364 907,00	1 407 277,00	212 612,00	48 168 490,15
1.a	948 051,61	939 267,80	900 757,00	940 907,00	983 277,00	612,00	21 470 584,72
1.b	460 000,00	424 000,00	424 000,00	424 000,00	424 000,00	212 000,00	26 697 905,43
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 226 149,76
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 464 910,75
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 076,75
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 380,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 454,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 761 239,01
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 644,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 613,58
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 683,40
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 622 298,03
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 408 051,61	1 363 267,80	1 324 757,00	1 364 907,00	1 407 277,00	212 612,00	31 942 340,39
1.3.1	948 051,61	939 267,80	900 757,00	940 907,00	983 277,00	612,00	18 005 673,97
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.3	ubezpieczenie urządzeń produkujących energię w projekcie pt. "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski" - ochrona powietrza	Urząd Miejski w Tuchowie	2020	2027	45 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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
1.3.1.5	opłaty z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej na przebudowę stadionu MKS Tuchovia z zagospodarowaniem „Skałki” - 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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	opłaty z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej na budowę obiektu użyteczności publicznej dla potrzeb OSP Dąbrówka Tuchowska oraz celów społeczno-kulturalnych - poprawa przestrzeni publicznej	Urząd Miejski w Tuchowie	2023	2031	306 022,50	43 717,50	43 717,50	43 717,50	43 717,50	43 717,50
1.3.1.8	realizacja programu pt. "Czyste powietrze" - ochrona powietrza	Urząd Miejski w Tuchowie	2021	2026	160 593,40	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	prowadzenie punku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - utrzymanie czystości	Urząd Miejski w Tuchowie	2023	2026	479 520,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	zagospodarowanie i utrzymanie wysp rond na obwodnicy drogowej Tuchowa - - utrzymanie dróg	Urząd Miejski w Tuchowie	2023	2026	16 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	144,00	144,00	144,00	407,00	712,00
1.3.1.12	dopłaty do taryf za dostarczanie wody w latach 2024-2027 - zaopatrzenie w wodę	Urząd Miejski w Tuchowie	2024	2027	2 179 276,72	765 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	dopłaty do taryf za odbiór ścieków w latach 2024-2027 - gospodarka ściekowa	Urząd Miejski w Tuchowie	2024	2027	4 184 424,04	1 480 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tuchów w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r - utrzymanie czystości	Urząd Miejski w Tuchowie	2024	2026	4 107 192,26	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów - dla miejscowości: Dąbrówka Tuchowska, Lubaszowa, Zabłędza - planowanie przestrzenne	Urząd Miejski w Tuchowie	2024	2026	157 440,00	94 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów - dla miejscowości: Jodłówka Tuchowska, Piotrkowice - planowanie przestrzenne	Urząd Miejski w Tuchowie	2023	2026	159 285,00	95 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	dopłaty do kapitału zapasowego w Spółce Komunalnej "Dorzecze Białej" Sp. z o.o. na budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wróblewskiego w Tuchowie - gospodarka wodno-ściekowa	Urząd Miejski w Tuchowie	2025	2036	255 987,00	41 956,00	38 327,00	34 087,00	29 847,00	25 607,00
1.3.1.18	sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów - dla miejscowości: Buchcice, Karwodrza, Łowczów, Meszna Opacka i Trzemesna - planowanie przestrzenne	Urząd Miejski w Tuchowie	2025	2027	349 935,00	244 954,50	104 980,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tuchów w okresie od dnia 1 stycznia 2026 r. do dnia 31 grudnia 2026 r. - utrzymanie czystości	Urząd Miejski w Tuchowie	2025	2027	4 152 000,00	3 806 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	prowadzenie punku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w 2026 r. - utrzymanie czystości	Urząd Miejski w Tuchowie	2025	2027	300 000,00	275 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 301,00
1.3.1.5	76 550,80	76 550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	535 855,60
1.3.1.6	184,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105,86
1.3.1.7	43 717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 305,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 980,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
1.3.1.11	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 464,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 571,00
1.3.1.17	21 367,00	17 127,00	12 887,00	8 647,00	4 407,00	612,00	234 871,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 935,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 152 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.21	oświetlenie dróg w Gminie Tuchów - oświetlenie dróg	Urząd Miejski w Tuchowie	2025	2035	7 936 530,00	630 990,00	662 540,00	695 670,00	730 450,00	766 970,00
1.3.1.22	prowadzenie żłobka w Tuchowie - prowadzenie żłobków	Żłobek w Tuchowie	2025	2028	336 690,00	112 230,00	112 230,00	112 230,00	0,00	0,00
1.3.1.23	wykonanie ekspertyzy sanitarnej, geotechnicznej i zagrożenia gazem dla terenu nieczynnego składowiska odpadów w Tuchowie - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Tuchowie	2025	2026	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości na potrzeby dróg gminnych - rozwój dróg	Urząd Miejski w Tuchowie	2025	2026	83 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	przewozy autobusowe w Gminie Tuchów - rozwój transportu publicznego	Urząd Miejski w Tuchowie	2025	2026	180 809,95	43 102,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 350 407,00	5 525 666,42	2 261 000,00	2 261 000,00	806 000,00	715 000,00
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	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	337 000,00	337 000,00	337 000,00	382 000,00	291 000,00
1.3.2.3	przebudowa drogi w Siedliskach "na Zabiele" - poprawa dróg	Urząd Miejski w Tuchowie	2023	2026	91 170,00	91 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	budowa żłobka w Tuchowie - prowadzenie żłobków	Urząd Miejski w Tuchowie	2023	2026	2 938 158,00	1 928 386,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej w Burzynie - zwiększenie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miejski w Tuchowie	2024	2026	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	dokapitalizowanie Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej" Sp. z o.o. w Tuchowie na budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wróblewskiego w Tuchowie - gospodarka wodno-ściekowa	Urząd Miejski w Tuchowie	2025	2036	4 240 000,00	212 000,00	424 000,00	424 000,00	424 000,00	424 000,00
1.3.2.7	przebudowa mostka w Karwodrzy - rozwój dróg	Urząd Miejski w Tuchowie	2025	2026	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	budowa parkingu przy ul. Leśnej w Tuchowie - rozwój dróg	Urząd Miejski w Tuchowie	2025	2026	77 736,00	77 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	przebudowa skrzyżowania na ul. Tamowskiej z ul. Partyzantów w Tuchowie - rozwój dróg	Urząd Miejski w Tuchowie	2025	2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	budowa przejścia dla pieszych w Dąbrówce Tuchowskiej - rozwój dróg	Urząd Miejski w Tuchowie	2025	2026	77 200,00	64 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1398K w Siedliskach - rozwój dróg	Urząd Miejski w Tuchowie	2025	2026	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	modernizacja drogi gminnej K202137 w Lubaszowej - poprawa dróg	Urząd Miejski w Tuchowie	2025	2026	241 300,00	241 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	modernizacja ul. Warzywnej w Tuchowie - rozwój dróg	Urząd Miejski w Tuchowie	2025	2026	44 167,00	44 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	wykonanie projektu chodnika przy drodze powiatowej w Mesznej Opackiej - poprawa dróg	Urząd Miejski w Tuchowie	2025	2026	79 300,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	opracowanie koncepcji budowy farmy fotowoltaicznej w Gminie Tuchów - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Tuchowie	2025	2026	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	przebudowa kotłowni w budynku przy ul. Jana Pawła II w Tuchowie - rozwój administracji	Urząd Miejski w Tuchowie	2025	2028	4 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.21	805 320,00	845 590,00	887 870,00	932 260,00	978 870,00	0,00	7 936 530,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 690,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 102,51
1.3.2	460 000,00	424 000,00	424 000,00	424 000,00	424 000,00	212 000,00	13 936 666,42
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 000,00
1.3.2.2	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 170,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 386,42
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.6	424 000,00	424 000,00	424 000,00	424 000,00	424 000,00	212 000,00	4 240 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 736,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 167,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 300,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 167,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 300,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00

Załącznik nr 3

*do uchwały nr XII/193/2025 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 22 grudnia 2025 r.
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuchów na lata 2026–2040*

Objaśnienia do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tuchów na lata 2026-2040

I. Dochody

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2026-2040 przyjęto, że dochody bieżące będą od 2026 r. wzrastały corocznie o 3%. Oparte jest to na założeniu stabilnych parametrów makroekonomicznych, w szczególności niewielkiego wzrostu wskaźnika cen oraz stałego wzrostu gospodarczego.

Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku zaplanowano jedynie w 2026 r. – w wysokości 1 568 472,50 zł. Brak planowanych dochodów w kolejnych latach wynika z malejących zasobów majątku, które Gmina Tuchów ma pozostawione do ewentualnej sprzedaży. Dochody te w 2026 r. obejmują sprzedaż drewna (1 000,00 zł) oraz sprzedaż nieruchomości gruntowych budowlanych i przeznaczonych pod działalność usługową (1 567 472,50 zł), tj. nr 192/9 o powierzchni 0,1199 ha w Burzynie (83 739,84 zł), nr 162/6 o powierzchni 0,1202 ha w Burzynie (81 138,21 zł), nr 162/2 o powierzchni 0,1232 ha w Burzynie (77 642,28 zł), nr 162/3 o powierzchni 0,1190 ha w Burzynie (77 398,37 zł), nr 162/1 o powierzchni 0,1188 ha w Burzynie (74 796,75 zł), nr 162/5 o powierzchni 0,1154 ha w Burzynie (74 796,75 zł), nr 357/4 o powierzchni 0,0479 ha w Karwodrzy (14 000,00), nr 1412/9 o powierzchni 0,1481 ha w Tuchowie (155 366,00 zł), nr 1412/8 o powierzchni 0,1434 ha w Tuchowie (150 436,00 zł), nr 1412/5 o powierzchni 0,1312 ha w Tuchowie (137 638,00 zł), nr 1412/4 o powierzchni 0,1313 ha w Tuchowie (137 524,00 zł), nr 1412/6 o powierzchni 0,1224 ha w Tuchowie (128 405,00 zł), nr 1412/11 o powierzchni 0,0405 ha w Tuchowie (33 697,00 zł), nr 68/14 o powierzchni 0,2722 ha w Zabłędzy (77 235,77 zł), nr 68/13 o powierzchni 0,2697 ha w Zabłędzy (76 422,76 zł), nr 68/15 o powierzchni 0,2526 ha w Zabłędzy (64 227,64 zł) oraz nr 68/12 o powierzchni 0,1722 ha w Zabłędzy (63 008,13 zł), a także działek rolnych o wartości 60 000,00 zł.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w 2026 r. zaplanowano w wysokości 5 297 328,02 zł. Obejmują one uzyskane już dofinansowanie zadań:

- 1) w formie dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji projektu pt. „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja ratusza w Tuchowie” w wysokości 1 264 027,34 zł,
 - 2) ze środków Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy i środków z budżetu państwa na budowę żłobka w Tuchowie w wysokości 256 960,55 zł,
 - 3) w formie dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na dofinansowanie realizacji projektu pt. „Cyberbezpieczny Tuchów” w wysokości 254 100,00 zł,
 - 4) w formie dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji projektu pt. „Przebudowa węzła przesiadkowego przy stacji PKP Tuchów na ul. Kolejowej w formule Park and Ride” w wysokości 122 240,13 zł.
- oraz planowane do uzyskania – w formie dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie budowy gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w wysokości 3 400 000,00 zł,

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w 2027 r. zaplanowano w wysokości 5 000 000,00 zł. Większość tych dochodów (3 928 953,33 zł) obejmuje środki dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie budowy gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Od 2028 r. dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano w wysokości po 1 000 000,00 zł w każdym roku. 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 w przedziale od 1,01 % do 4,45 %. Podobnie jak w przypadku planowania dochodów bieżących założone zostały stabilne parametry makroekonomiczne i stały wzrost gospodarczy.

Roczny wzrost wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na poziomie 3%.

W każdym z lat od 2026 r. do 2028 r. zaplanowane zostały wydatki z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 166 323,16 zł. Dotyczą one udzielonego przez Gminę Tuchów 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 2026 r. zaplanowano w wysokości 1 605 000,00 zł na podstawie wielkości zadłużenia, przewidywanej wysokości oprocentowania oraz harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i wykupu wyemitowanych obligacji. Założono niewielki spadek międzybankowych stóp procentowych w 2026 r. względem 2025 r. W kolejnych latach wielkość tych wydatków jest uzależniona od poziomu zadłużenia oraz oparta na założeniu malejących stóp procentowych.

Zaplanowane na 2026 r. wydatki majątkowe wynoszą 16 194 300,62 zł. Obejmują w szczególności:

- 1) kontynuację zadań rozpoczętych przed 2026 r., dofinansowanych ze środków zewnętrznych: budowa żłobka w Tuchowie oraz „Cyberbezpieczny Tuchów”;
- 2) realizację zadań finansowanych ze środków własnych Gminy Tuchów, w tym m.in. przebudowę kotłowni w budynku przy ul. Jana Pawła II w Tuchowie, zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Zabłędzy, budowę windy w Przedszkolu Publicznym w Tuchowie, budowę placu zabaw przy ul. Wołowej w Tuchowie oraz budowę oświetleń w Gminie Tuchów;
- 3) budowę gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz realizację projektu pt. „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja ratusza w Tuchowie” z dofinansowaniem dotacją celową ze środków Unii Europejskiej;
- 4) opracowanie dokumentacji budowy inwestycji drogowych, w szczególności: przejścia dla pieszych przy drodze wojewódzkiej w Dąbrówce Tuchowskiej, chodników przy drogach powiatowych w Miesznej Opackiej i Siedliskach, przejścia dla pieszych na drodze powiatowej w Burzynie, mostu na drodze powiatowej nr 1400K w Buchcicach, parkingu przy ul. Leśnej w Tuchowie, mostu w Karwodrzy, skrzyżowania na ul. Tarnowskiej z ul. Partyzantów w Tuchowie oraz modernizacji dróg gminnych w Lubaszowej i Siedliskach i ul. Warzywnej w Tuchowie;
- 5) udzielenie dotacji celowych dla mieszkańców Gminy Tuchów na wymianę urządzeń grzewczych w ich gospodarstwach domowych;
- 6) dokapitalizowanie Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.

W 2027 r. zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 8 000 000,00 zł. Obejmują one w szczególności wydatki na budowę gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, przebudowę kotłowni w budynku przy ul. Jana Pawła II w Tuchowie oraz dokapitalizowanie Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. W 2028 r. zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 3 000 000,00 zł, a w każdym kolejnym roku: po 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) umowy dotyczącej wniesienia udziałów do Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.,
- 4) planowanych do realizacji nowych przedsięwzięć inwestycyjnych,
- 5) uchwały ws. dopłat do taryf,
- 6) obowiązku wnoszenia opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, przeznaczonych na inwestycje.

Założone wartości dochodów i wydatków pozwolą 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) wynajmu nieruchomości na potrzeby realizacji zadań własnych gminy,
- 3) odbioru ścieków,
- 4) administrowania sieciami wodociągowymi Gminy Tuchów,
- 5) usług telekomunikacyjnych i internetowych,
- 6) usług pocztowych,
- 7) zakupu paliwa i surowców energetycznych,
- 8) ubezpieczeń,
- 9) obsługi bankowej i płatności elektronicznych,
- 10) odbioru i zagospodarowania odpadów,
- 11) korzystania z oprogramowani komputerowych,
- 12) zakupu żywności na wyżywienie uczniów placówek oświatowych Gminy Tuchów,
- 13) dowożenia uczniów do szkół,
- 14) dozoru mienia,
- 15) okresowych badań lekarskich pracowników i strażaków,
- 16) sprzątania,
- 17) prowadzenia podziałów geodezyjnych w celu regulacji stanu prawnego dróg,
- 18) odśnieżania dróg, ulic i placów.

III. Przychody

W 2026 r. zaplanowano przychody budżetu w wysokości 8 218 099,25 zł. Obejmują one przychody z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 6 800 000,00 zł.
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 1 418 099,25 zł. Jest to kwota wolnych środków niewprowadzona do budżetu Gminy Tuchów w 2025 r. i pozostająca do dyspozycji jako źródło finansowania wydatków lub rozchodów budżetu.

Przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2026 r. (3 270 000,00 zł) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych (3 530 000,00 zł). Przychody z tytułu wolnych środków zostaną w całości przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2026 r.

Od 2027 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 2026–2040 rozchody budżetu będą dotyczyć 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 2026 r.

Dla obligacji wyemitowanych w 2026 r. zaplanowano wykup pierwszej serii o łącznej wartości 2 800 000,00 zł w równych 10 kwotach po 280 000,00 zł w każdym z lat

2029–2038 oraz wykup drugiej serii o łącznej wartości 4 000 000,00 zł w równych 8 kwotach po 500 000,00 zł w każdym z lat 2033–2040.

W 2026 r. spłata długu wyniesie 3 530 000,00 zł i zostanie w całości sfinansowana przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych. W kolejnych latach spłata długu będzie finansowana w całości nadwyżką budżetową.

Z przyjętej prognozy spłat i wykupu wynika, że dług zostanie całkowicie spłacony w 2040 r., a wysokość przyjętych spłat w latach 2026–2040 pozwala na spełnienie wymogów zawartych w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

V. Wynik budżetu

Na 2026 r. zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 4 688 099,25 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie 3 270 000,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1 418 099,25 zł. Od 2027 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 2040 r., bez dalszego zaciągania dłużnych zobowiązań wieloletnich.