

**UCHWAŁA NR XVI/163/2019
RADY MIEJSKIEJ W TUCHOWIE
z dnia 30 grudnia 2019 roku**

w sprawie: zmian w uchwale nr IV/28/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2018 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 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, 227 i 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Tuchowie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tuchów, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały nr IV/28/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuchów na lata 2019–2032, która przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Tuchów stanowiący załącznik nr 2 do uchwały nr IV/28/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuchów na lata 2019–2032, który przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuchowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do niniejszej uchwały znajduje się w załączonych objaśnieniach.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVI/163/2019
z dnia 2019-12-30

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | 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 | Podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 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 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2019 | 79 756 372,62 | 76 934 610,83 | 10 572 545,76 | 180 000,00 | 7 678 595,61 | 3 069 000,00 | 29 048 406,00 | 27 147 573,87 | 2 821 761,79 | 267 846,12 | 2 496 892,48 | |
| 2020 | 80 616 806,30 | 74 873 376,31 | 10 583 477,00 | 170 000,00 | 7 921 000,00 | 3 169 000,00 | 30 394 346,00 | 24 579 343,31 | 5 743 429,99 | 1 833 942,17 | 3 904 487,82 | |
| 2021 | 77 571 000,00 | 76 371 000,00 | 10 795 000,00 | 173 000,00 | 8 079 000,00 | 3 232 000,00 | 31 002 000,00 | 25 071 000,00 | 1 200 000,00 | 200 000,00 | 1 000 000,00 | |
| 2022 | 81 059 000,00 | 79 959 000,00 | 11 011 000,00 | 176 000,00 | 8 241 000,00 | 3 297 000,00 | 31 622 000,00 | 25 572 000,00 | 1 100 000,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 | |
| 2023 | 83 050 937,04 | 82 050 937,04 | 11 231 000,00 | 180 000,00 | 8 406 000,00 | 3 363 000,00 | 32 254 000,00 | 26 083 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 2024 | 85 206 000,00 | 84 706 000,00 | 11 456 000,00 | 184 000,00 | 8 574 000,00 | 3 430 000,00 | 32 899 000,00 | 26 605 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 2025 | 86 845 000,00 | 86 345 000,00 | 11 685 000,00 | 188 000,00 | 8 745 000,00 | 3 499 000,00 | 33 557 000,00 | 27 137 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 2026 | 87 817 000,00 | 87 317 000,00 | 11 919 000,00 | 192 000,00 | 8 920 000,00 | 3 569 000,00 | 34 228 000,00 | 27 680 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 2027 | 89 320 374,00 | 88 820 374,00 | 12 157 000,00 | 196 000,00 | 9 098 000,00 | 3 640 000,00 | 34 913 000,00 | 28 234 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 2028 | 90 798 420,00 | 90 298 420,00 | 12 400 000,00 | 200 000,00 | 9 280 000,00 | 3 713 000,00 | 35 611 000,00 | 28 799 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 2029 | 91 736 000,00 | 91 236 000,00 | 12 648 000,00 | 204 000,00 | 9 466 000,00 | 3 787 000,00 | 36 323 000,00 | 29 375 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 2030 | 93 546 000,00 | 93 046 000,00 | 12 901 000,00 | 208 000,00 | 9 655 000,00 | 3 863 000,00 | 37 049 000,00 | 29 963 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 2031 | 95 392 000,00 | 94 892 000,00 | 13 159 000,00 | 212 000,00 | 9 848 000,00 | 3 940 000,00 | 37 790 000,00 | 30 562 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 2032 | 97 275 000,00 | 96 775 000,00 | 13 422 000,00 | 216 000,00 | 10 045 000,00 | 4 019 000,00 | 38 546 000,00 | 31 173 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | |

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 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: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|--|--|-----------|-----------|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X | w tym: | | |
| | | | | | 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 | | | | |
| 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 | 2.2 |
| 2019 | 84 296 124,51 | 74 054 217,42 | 41 456,51 | 0,00 | x | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 241 907,09 |
| 2020 | 81 115 336,87 | 72 807 405,90 | 90 857,16 | 0,00 | x | 620 000,00 | 620 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 8 307 930,97 |
| 2021 | 78 288 284,78 | 74 288 284,78 | 34 009,49 | 0,00 | x | 625 000,00 | 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 2022 | 78 774 000,00 | 75 774 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 612 000,00 | 612 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2023 | 80 349 000,00 | 77 289 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 551 000,00 | 551 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 060 000,00 |
| 2024 | 81 956 000,00 | 78 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 121 000,00 |
| 2025 | 83 595 000,00 | 80 412 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 394 000,00 | 394 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 183 000,00 |
| 2026 | 85 267 000,00 | 82 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 308 000,00 | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 247 000,00 |
| 2027 | 86 972 000,00 | 83 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 312 000,00 |
| 2028 | 88 711 000,00 | 85 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 178 000,00 | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 378 000,00 |
| 2029 | 90 486 000,00 | 87 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 123 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 446 000,00 |
| 2030 | 92 296 000,00 | 88 781 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 515 000,00 |
| 2031 | 94 142 000,00 | 90 557 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 585 000,00 |
| 2032 | 96 025 000,00 | 92 368 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 25 000,00 | 25 000,00 | 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 | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2019 | -4 539 751,89 | 7 455 975,98 | 0,00 | 0,00 | 2 260 143,98 | 2 203 180,15 | 5 000 000,00 | 2 336 571,74 | 195 832,00 | 0,00 |
| 2020 | -498 530,57 | 4 361 958,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 140 000,00 | 498 530,57 | 221 958,83 | 0,00 |
| 2021 | -717 284,78 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 717 284,78 | 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 |
| 2023 | 2 701 937,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 348 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 087 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 250 000,00 | 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 | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | 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 ⁸⁾ |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| 2019 | 2 916 224,09 | 2 663 428,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 795,83 | 22 478 874,52 | 0,00 | 2 880 393,41 | 5 140 537,39 |
| 2020 | 3 863 428,26 | 3 863 428,26 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 755 446,26 | 0,00 | 2 065 970,41 | 2 065 970,41 |
| 2021 | 2 482 715,22 | 2 482 715,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 472 731,04 | 0,00 | 2 082 715,22 | 2 082 715,22 |
| 2022 | 2 285 000,00 | 2 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 187 731,04 | 0,00 | 4 185 000,00 | 4 185 000,00 |
| 2023 | 2 701 937,04 | 2 701 937,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 485 794,00 | 0,00 | 4 761 937,04 | 4 761 937,04 |
| 2024 | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 235 794,00 | 0,00 | 5 871 000,00 | 5 871 000,00 |
| 2025 | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 985 794,00 | 0,00 | 5 933 000,00 | 5 933 000,00 |
| 2026 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 435 794,00 | 0,00 | 5 297 000,00 | 5 297 000,00 |
| 2027 | 2 348 374,00 | 2 348 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 087 420,00 | 0,00 | 5 160 374,00 | 5 160 374,00 |
| 2028 | 2 087 420,00 | 2 087 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 4 965 420,00 | 4 965 420,00 |
| 2029 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 4 196 000,00 | 4 196 000,00 |
| 2030 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 4 265 000,00 | 4 265 000,00 |
| 2031 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 4 335 000,00 | 4 335 000,00 |
| 2032 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 407 000,00 | 4 407 000,00 |

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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową 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.

| Wyszczególnienie | 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 i bez uwzględnienia 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 przypadających 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2019 | 4,12% | 4,12% | 0,00 | 4,12% | 3,95% | 5,85% | 6,53% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,67% | 4,27% | 0,00 | 4,27% | 4,84% | 4,78% | 5,45% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,05% | 4,05% | 0,00 | 4,05% | 2,94% | 4,13% | 4,80% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,57% | 3,57% | 0,00 | 3,57% | 5,29% | 3,91% | 3,91% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,92% | 3,92% | 0,00 | 3,92% | 5,73% | 4,36% | 4,36% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,38% | 4,38% | 0,00 | 4,38% | 6,89% | 4,65% | 4,65% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,20% | 4,20% | 0,00 | 4,20% | 6,83% | 5,97% | 5,97% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,25% | 3,25% | 0,00 | 3,25% | 6,03% | 6,48% | 6,48% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,90% | 2,90% | 0,00 | 2,90% | 5,78% | 6,58% | 6,58% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,49% | 2,49% | 0,00 | 2,49% | 5,47% | 6,21% | 6,21% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,50% | 1,50% | 0,00 | 1,50% | 4,57% | 5,76% | 5,76% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,43% | 1,43% | 0,00 | 1,43% | 4,56% | 5,27% | 5,27% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,37% | 1,37% | 0,00 | 1,37% | 4,54% | 4,87% | 4,87% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,31% | 1,31% | 0,00 | 1,31% | 4,53% | 4,56% | 4,56% | 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 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 | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| 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 | 20 923 344,80 | 4 043 665,58 | 13 342 860,12 | 5 165 689,43 | 8 177 170,69 | 3 963 582,98 | 2 505 323,75 | 2 272 000,36 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 21 187 618,72 | 4 178 000,00 | 12 862 727,79 | 4 783 309,97 | 8 079 417,82 | 2 461 265,00 | 2 626 711,59 | 3 020 727,19 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 21 611 000,00 | 4 262 000,00 | 4 327 594,74 | 2 550 977,56 | 1 776 617,18 | 858 990,00 | 1 480 227,46 | 1 000 000,00 |
| 2022 | 2 285 000,00 | 2 285 000,00 | 22 043 000,00 | 4 347 000,00 | 550 688,00 | 149 688,00 | 401 000,00 | 401 000,00 | 1 999 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 701 937,04 | 2 701 937,04 | 22 484 000,00 | 4 434 000,00 | 550 688,00 | 149 688,00 | 401 000,00 | 401 000,00 | 2 047 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 250 000,00 | 3 090 000,00 | 22 934 000,00 | 4 523 000,00 | 401 000,00 | 0,00 | 401 000,00 | 401 000,00 | 2 095 800,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 250 000,00 | 3 090 000,00 | 23 393 000,00 | 4 613 000,00 | 401 000,00 | 0,00 | 401 000,00 | 401 000,00 | 2 145 400,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 23 861 000,00 | 4 705 000,00 | 601 000,00 | 0,00 | 601 000,00 | 601 000,00 | 1 996 600,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 348 374,00 | 2 348 374,00 | 24 338 000,00 | 4 799 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 649 600,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 087 420,00 | 2 087 420,00 | 24 825 000,00 | 4 895 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 702 400,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 25 322 000,00 | 4 993 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 756 800,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 25 828 000,00 | 5 093 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 812 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 26 345 000,00 | 5 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 868 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 26 872 000,00 | 5 299 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 925 600,00 | 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 (rozdziały 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|------------|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 | w tym: | Wydatki bieżące 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 | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| 2019 | 212 652,18 | 205 658,63 | 205 658,63 | 1 985 832,32 | 1 889 193,89 | 1 889 193,89 | 419 652,18 | 205 658,63 | 205 658,63 | |
| 2020 | 106 230,35 | 106 230,35 | 106 230,35 | 4 504 527,25 | 3 973 306,64 | 3 973 306,64 | 88 907,53 | 46 711,24 | 46 711,24 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 303,20 | 166 857,72 | 166 857,72 | 63 289,56 | 22 739,00 | 22 739,00 | |
| 2022 | 13 609,18 | 13 609,18 | 13 609,18 | 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 | |
| 2024 | 26 657,40 | 26 657,40 | 26 657,40 | 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 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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.

| Wyszczególnienie | 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 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 | Wydatki 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 | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: | 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 | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| 2019 | 6 437 885,61 | 4 403 035,42 | 4 403 035,42 | 402 987,19 | 402 987,19 | 402 987,19 | 402 987,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 595 310,87 | 2 030 695,68 | 2 030 695,68 | 303 380,57 | 303 380,57 | 303 380,57 | 303 380,57 | 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 |
| 2022 | 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 |
| 2024 | 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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2023 | 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 |
| 2025 | 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 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 2019 | 2 663 428,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 763 428,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 482 715,22 | 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 |
| 2023 | 2 701 937,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 488 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 227 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 390 000,00 | 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 |
| 2031 | 390 000,00 | 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 |

* 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 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 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. 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 przedsięwzięć 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

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVI/163/2019
z dnia 2019-12-30

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) | | | | 41 133 874,77 | 13 342 860,12 | 12 862 727,79 | 4 327 594,74 | 550 688,00 | 550 688,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 15 381 739,59 | 5 165 689,43 | 4 783 309,97 | 2 550 977,56 | 149 688,00 | 149 688,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 25 752 135,18 | 8 177 170,69 | 8 079 417,82 | 1 776 617,18 | 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: | | | | 12 864 291,91 | 6 437 885,61 | 4 676 858,84 | 438 906,74 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 618 255,39 | 217 325,63 | 81 547,97 | 63 289,56 | 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 | 55 590,05 | 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 | 346 123,07 | 80 145,00 | 48 567,44 | 63 289,56 | 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 | 95 540,02 | 40 725,55 | 16 855,14 | 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 | 78 549,49 | 40 865,03 | 16 125,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 12 246 036,52 | 6 220 559,98 | 4 595 310,87 | 375 617,18 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Przebudowa stadionu MKS Tuchovia wraz z zagospodarowaniem Skałki w celu utworzenia ścieżki rekreacyjnej - poprawa warunków bytowych mieszkańców | Urząd Miejski w Tuchowie | 2017 | 2020 | 7 585 534,01 | 3 909 754,95 | 3 452 112,01 | 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 | 911 184,99 | 81 600,00 | 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 | 928 103,47 | 42 198,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - ochrona powietrza | Urząd Miejski w Tuchowie | 2018 | 2021 | 1 867 502,51 | 471 516,57 | 1 019 400,83 | 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 | | | | 27 670 830,86 | 6 904 974,51 | 8 036 180,95 | 3 739 000,00 | 401 000,00 | 401 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 14 164 732,20 | 4 948 363,80 | 4 552 074,00 | 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 | 33 037 558,65 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 799 352,96 |
| 1.b | 401 000,00 | 401 000,00 | 601 000,00 | 20 238 205,69 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 553 651,19 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 163,16 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 590,05 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 002,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 580,69 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 990,42 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 191 488,03 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 361 866,96 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992 784,99 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970 301,50 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 866 534,58 |
| 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 | 20 885 155,46 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 838 437,80 |

| 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 | 5 218 674,80 | 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, Łowczów 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 z poprawą ładu przestrzennego - poprawa ładu przestrzennego | Urząd Miejski w Tuchowie | 2019 | 2020 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | dopłaty do taryf za dostarczanie wody w Gminie Tuchów - zaopatrzenie w wodę | Urząd Miejski w Tuchowie | 2019 | 2021 | 2 310 838,11 | 793 838,11 | 722 000,00 | 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 | 4 388 177,29 | 1 452 177,29 | 1 393 000,00 | 1 543 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | rozbudowa oświetlenie ulic Górnej i Wałęgi w Tuchowie - poprawa bezpieczeństwa na drogach | Urząd Miejski w Tuchowie | 2019 | 2020 | 42 542,00 | 0,00 | 42 542,00 | 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 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. - utrzymanie czystości | Urząd Miejski w Tuchowie | 2019 | 2020 | 2 050 000,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 13 506 098,66 | 1 956 610,71 | 3 484 106,95 | 1 401 000,00 | 401 000,00 | 401 000,00 |
| 1.3.2.3 | Objęcie udziałów w Spółce Komunalnej "Dorzeczcie 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 | 1 501 000,00 | 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 | 2019 | 2020 | 2 846 929,16 | 0,00 | 2 846 929,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | przebudowa Szkoły Podstawowej w Buchcicach - poprawa warunków edukacji | Urząd Miejski w Tuchowie | 2017 | 2019 | 157 119,04 | 139 284,04 | 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 | 118 435,96 | 109 825,96 | 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 | 2021 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 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 |
| 1.3.2.12 | przebudowa drogi na Osiedlu Tuchów - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Urząd Miejski w Tuchowie | 2019 | 2020 | 382 078,50 | 145 900,71 | 236 177,79 | 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 | 2 310 838,11 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 388 177,29 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 542,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 |
| 1.3.2 | 401 000,00 | 401 000,00 | 601 000,00 | 9 046 717,66 |
| 1.3.2.3 | 401 000,00 | 401 000,00 | 601 000,00 | 4 508 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 846 929,16 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 284,04 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 825,96 |
| 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 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 078,50 |

Objaśnienia przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tuchów na lata 2019-2032

1. W załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej dokonano dla 2019 r. aktualizacji:
 - 1) dochodów ogółem, dochodów bieżących i majątkowych,
 - 2) wydatków ogółem, wydatków bieżących i majątkowych.
 - 3) przychodów,
 - 4) rozchodów,
 - 5) deficytu budżetu i źródeł jego finansowania,
2. W załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej w 2019 r.:
 - 1) zmniejszono o 173982,00 zł deficyt budżetu,
 - 2) zmniejszono o 178175,17 zł przychody z innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu, dotyczące spłat pożyczek udzielonych przez Gminę Tuchów,
 - 3) zmniejszono o 4 193,17 zł inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, dotyczące pożyczek udzielanych przez Gminę Tuchów.
3. W załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa stadionu MKS Tuchovia wraz z zagospodarowaniem Skałki w celu utworzenia ścieżki rekreacyjnej” zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań w 2020 r. i limit zobowiązań całkowitych o 537585,46 zł. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 7585534,01 zł, limit zobowiązań w 2020 r. – 3452112,01 zł i limit zobowiązań całkowitych – 7361866,96 zł. Zmniejszenie wartości przedsięwzięcia wynika ze zmiany harmonogramu realizacji przedsięwzięcia w latach 2019-2020 oraz potrzeb wykonania prac koniecznych, nieprzewidzianych na początku realizacji inwestycji.
4. W załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej w przedsięwzięciu pn. „sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów” usuwa się limit zobowiązań w 2019 r. i zwiększa limit zobowiązań w 2020 do 120000,00 zł.
5. W załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej w przedsięwzięciu pn. „dopłaty do taryf za dostarczanie wody w Gminie Tuchów” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 165161,89 zł, limit zobowiązań w 2019 r. o 23161,89 zł, limit zobowiązań w 2020 r. o 142000,00 zł i limit zobowiązań całkowitych o 165161,89 zł. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 2310838,11 zł, limit zobowiązań w 2019 r. – 793838,11 zł, limit zobowiązań w 2020 r. – 722000,00 zł i limit zobowiązań w 2021 r. – 795000,00 zł.
6. W załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej w przedsięwzięciu pn. „dopłaty do taryf za odbiór ścieków w Gminie Tuchów” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 218422,71 zł, limit zobowiązań w 2020 r. o 227000,00 zł i limit zobowiązań całkowitych o 218422,71 zł oraz zwiększa limit zobowiązań w 2019 r. o 8577,29 zł. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 4388177,29 zł, limit zobowiązań w 2019 r. – 1452177,29 zł, limit zobowiązań w 2020 r. – 1393000,00 zł i limit zobowiązań w 2021 r. – 1543000,00 zł.
7. W załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej w przedsięwzięciu pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tuchów w okresie od dnia 1

stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.” zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań w 2020 r. i limit zobowiązań całkowitych o 331232,51 zł. Łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań w 2019 r. i limit zobowiązań całkowitych zadania wynoszą 2050000,00 zł.

8. W załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej w przedsięwzięciu pn. „przebudowa Szkoły Podstawowej w Buchcicach” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań w 2019 r. i limit zobowiązań całkowitych o 3715,96 zł. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 157119,04 zł, limit zobowiązań w 2019 r. – 139264,04 zł i limit zobowiązań całkowitych – 139284,04 zł. Zmniejszenie wartości przedsięwzięcia jest zgodne z wykonaniem wydatków na ten cel w 2019 r.

9. W załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej w przedsięwzięciu pn. „przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Siedliskach w celu utworzenia przedszkola” zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań w 2019 r. i limit zobowiązań całkowitych o 3715,96 zł. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 118435,96 zł, limit zobowiązań w 2019 r. – 109825,96 zł i limit zobowiązań całkowitych – 109825,96 zł. Zwiększenie wartości przedsięwzięcia jest zgodne z przewidywanym wykonaniem wydatków na ten cel w 2019 r.

10. W załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej w przedsięwzięciu pn. „przebudowa drogi na Osiedlu Tuchów” zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań całkowitych o 11868,44 zł oraz limit zobowiązań w 2019 r. – o 48046,23 zł, a także zwiększa limit zobowiązań w 2020 r. - o 36 177,79 zł. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia wynoszą 382078,50 zł, limit zobowiązań w 2019 r. – 145900,71 zł i limit zobowiązań w 2020 r. – 236177,79 zł.