

**Uchwała nr XVI/165/2019  
Rady Miejskiej w Tuchowie  
z dnia 30 grudnia 2019 r.**

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuchów na lata 2020–2032**

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, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 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. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tuchów na lata 2020–2032 w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Tuchów na lata 2020–2026 w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Upoważnia się Burmistrza Tuchowa do zaciągania zobowiązań:

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

**§ 3.**

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

**§ 4.**

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 2019 r. poz. 869 ze zm.), w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie

realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego Gminy Tuchów jako beneficjenta, 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 2018 r. poz. 1431 ze zm.).

#### **§ 5.**

Uchyla się uchwałę nr IV/28/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuchów na lata 2019–2032.

#### **§ 6.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuchowa.

#### **§ 7.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku.

### **UZASADNIENIE**

Uzasadnienie do niniejszej uchwały znajduje się w załączonych objaśnieniach.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XVI/165/2019  
z dnia 2019-12-30

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                                |              |                      | w tym:   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------|--------------|----------------------|--|--|
|                  |                             |                              | z tego:   |   |                     |   |   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | z tego:      |                      |  |  |
|                  |                             |                              | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> |                                | w tym:       | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| 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                          |              |                      |  |  |
| 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  |  |
| 2020             | 80 978 395,55               | 75 044 566,95                | 10 583 477,00   | 185 000,00  | 30 394 346,00       | 24 579 343,31   | 9 302 400,64                            | 3 080 000,00                   | 5 933 828,60 | 1 833 942,17         | 4 094 886,43   |  |
| 2021             | 77 571 000,00               | 76 371 000,00                | 10 795 000,00   | 189 000,00  | 31 002 000,00       | 25 071 000,00   | 9 314 000,00                            | 3 142 000,00                   | 1 200 000,00 | 200 000,00           | 1 000 000,00   |  |
| 2022             | 81 059 000,00               | 79 959 000,00                | 11 011 000,00   | 193 000,00  | 31 622 000,00       | 25 572 000,00   | 11 561 000,00                           | 3 205 000,00                   | 1 100 000,00 | 100 000,00           | 1 000 000,00   |  |
| 2023             | 83 050 937,04               | 82 050 937,04                | 11 231 000,00   | 197 000,00  | 32 254 000,00       | 26 083 000,00   | 12 285 937,04                           | 3 269 000,00                   | 1 000 000,00 | 0,00                 | 1 000 000,00   |  |
| 2024             | 85 206 000,00               | 84 706 000,00                | 11 456 000,00   | 201 000,00  | 32 899 000,00       | 26 605 000,00   | 13 545 000,00                           | 3 334 000,00                   | 500 000,00   | 0,00                 | 500 000,00   |  |
| 2025             | 86 845 000,00               | 86 345 000,00                | 11 685 000,00   | 205 000,00  | 33 557 000,00       | 27 137 000,00   | 13 761 000,00                           | 3 401 000,00                   | 500 000,00   | 0,00                 | 500 000,00   |  |
| 2026             | 87 817 000,00               | 87 317 000,00                | 11 919 000,00   | 209 000,00  | 34 228 000,00       | 27 680 000,00   | 13 281 000,00                           | 3 469 000,00                   | 500 000,00   | 0,00                 | 500 000,00   |  |
| 2027             | 89 320 374,00               | 88 820 374,00                | 12 157 000,00   | 213 000,00  | 34 913 000,00       | 28 234 000,00   | 13 303 374,00                           | 3 538 000,00                   | 500 000,00   | 0,00                 | 500 000,00   |  |
| 2028             | 90 798 420,00               | 90 298 420,00                | 12 400 000,00   | 217 000,00  | 35 611 000,00       | 28 799 000,00   | 13 271 420,00                           | 3 609 000,00                   | 500 000,00   | 0,00                 | 500 000,00   |  |
| 2029             | 91 736 000,00               | 91 236 000,00                | 12 648 000,00   | 221 000,00  | 36 323 000,00       | 29 375 000,00   | 12 669 000,00                           | 3 681 000,00                   | 500 000,00   | 0,00                 | 500 000,00   |  |
| 2030             | 93 546 000,00               | 93 046 000,00                | 12 901 000,00   | 225 000,00  | 37 049 000,00       | 29 963 000,00   | 12 908 000,00                           | 3 755 000,00                   | 500 000,00   | 0,00                 | 500 000,00   |  |
| 2031             | 95 392 000,00               | 94 892 000,00                | 13 159 000,00   | 230 000,00  | 37 790 000,00       | 30 562 000,00   | 13 151 000,00                           | 3 830 000,00                   | 500 000,00   | 0,00                 | 500 000,00   |  |
| 2032             | 97 275 000,00               | 96 775 000,00                | 13 422 000,00   | 235 000,00  | 38 546 000,00       | 31 173 000,00   | 13 399 000,00                           | 3 907 000,00                   | 500 000,00   | 0,00                 | 500 000,00   |  |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |   |  |  |
| 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  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |  |
| 2020             | 81 476 926,12               | 72 669 203,90                | 21 378 423,00                                | 90 857,16                                  | 0,00   | 620 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 8 807 722,22                   | 8 406 722,22  | 3 020 727,19   |  |
| 2021             | 78 288 284,78               | 74 288 284,78                | 21 806 000,00                                | 75 466,00                                  | 0,00   | 625 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 4 000 000,00                   | 2 599 000,00  | 1 000 000,00   |  |
| 2022             | 78 774 000,00               | 75 774 000,00                | 22 242 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 612 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 3 000 000,00                   | 2 599 000,00  | 0,00   |  |
| 2023             | 80 349 000,00               | 77 289 000,00                | 22 687 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 551 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 3 060 000,00                   | 2 659 000,00  | 0,00   |  |
| 2024             | 81 956 000,00               | 78 835 000,00                | 23 141 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 480 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 3 121 000,00                   | 2 720 000,00  | 0,00   |  |
| 2025             | 83 595 000,00               | 80 412 000,00                | 23 604 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 394 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 3 183 000,00                   | 2 782 000,00  | 0,00   |  |
| 2026             | 85 267 000,00               | 82 020 000,00                | 24 076 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 308 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 3 247 000,00                   | 2 846 000,00  | 0,00   |  |
| 2027             | 86 972 000,00               | 83 660 000,00                | 24 558 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 240 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 3 312 000,00                   | 2 911 000,00  | 0,00   |  |
| 2028             | 88 711 000,00               | 85 333 000,00                | 25 049 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 178 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 3 378 000,00                   | 2 977 000,00  | 0,00   |  |
| 2029             | 90 486 000,00               | 87 040 000,00                | 25 550 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 123 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 3 446 000,00                   | 3 045 000,00  | 0,00   |  |
| 2030             | 92 296 000,00               | 88 781 000,00                | 26 061 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 90 000,00   | 0,00                                  | 0,00   | 3 515 000,00                   | 3 114 000,00  | 0,00   |  |
| 2031             | 94 142 000,00               | 90 557 000,00                | 26 582 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 57 000,00   | 0,00                                  | 0,00   | 3 585 000,00                   | 3 184 000,00  | 0,00   |  |
| 2032             | 96 025 000,00               | 92 368 000,00                | 27 114 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 25 000,00   | 0,00                                  | 0,00   | 3 657 000,00                   | 3 056 000,00  | 0,00   |  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2020             | -498 530,57                | 0,00  | 4 361 958,83                   | 4 140 000,00  | 498 530,57                                | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | -717 284,78                | 0,00  | 3 200 000,00                   | 3 200 000,00  | 717 284,78                                | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 2 285 000,00               | 2 285 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 2 701 937,04               | 2 701 937,04  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 3 250 000,00               | 3 250 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 3 250 000,00               | 3 250 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 2 550 000,00               | 2 550 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 2 348 374,00               | 2 348 374,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 2 087 420,00               | 2 087 420,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 1 250 000,00               | 1 250 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 1 250 000,00               | 1 250 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 1 250 000,00               | 1 250 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 1 250 000,00               | 1 250 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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<br>x | z tego:   |   |   |  |
|------------------|---|--|---|--|-----------------------|---|---|---|--|
|                  | Spłaty udzielonych<br>pożyczek w latach<br>ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                       | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                       |                       | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |   |  |
|                  |   | na pokrycie<br>deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie<br>deficytu budżetu <sup>x</sup> |                       |   | łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |   |  |   |  |                       |   |   | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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  |
| 2020             | 221 958,83  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 3 863 428,26          | 3 863 428,26  | 1 100 000,00  | 1 100 000,00  | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 2 482 715,22          | 2 482 715,22  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 2 285 000,00          | 2 285 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 2 701 937,04          | 2 701 937,04  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 3 250 000,00          | 3 250 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 3 250 000,00          | 3 250 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 2 550 000,00          | 2 550 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 2 348 374,00          | 2 348 374,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 2 087 420,00          | 2 087 420,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 1 250 000,00          | 1 250 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 1 250 000,00          | 1 250 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 1 250 000,00          | 1 250 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 1 250 000,00          | 1 250 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |  |  |
|------------------|--|---|-----------------|-----------|---|---|--------------------------|---|--|--|--|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: |   |                 |           |   |   |                          | w tym:  | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:   |                 |           | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |   |                          |   |  |  |  |
|                  | 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 | 5.2                                       | 6   | 6.1                      | 7.1   | 7.2  |  |  |
| 2020             | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00                                      | 22 755 446,26                             | 0,00                     | 2 375 363,05  | 2 375 363,05   |  |  |
| 2021             | x  | x   | x               | x         | 0,00                                      | 23 472 731,04                             | 0,00                     | 2 082 715,22  | 2 082 715,22   |  |  |
| 2022             | x  | x   | x               | x         | 0,00                                      | 21 187 731,04                             | 0,00                     | 4 185 000,00  | 4 185 000,00   |  |  |
| 2023             | x  | x   | x               | x         | 0,00                                      | 18 485 794,00                             | 0,00                     | 4 761 937,04  | 4 761 937,04   |  |  |
| 2024             | x  | x   | x               | x         | 0,00                                      | 15 235 794,00                             | 0,00                     | 5 871 000,00  | 5 871 000,00   |  |  |
| 2025             | x  | x   | x               | x         | 0,00                                      | 11 985 794,00                             | 0,00                     | 5 933 000,00  | 5 933 000,00   |  |  |
| 2026             | x  | x   | x               | x         | 0,00                                      | 9 435 794,00                              | 0,00                     | 5 297 000,00  | 5 297 000,00   |  |  |
| 2027             | x  | x   | x               | x         | 0,00                                      | 7 087 420,00                              | 0,00                     | 5 160 374,00  | 5 160 374,00   |  |  |
| 2028             | x  | x   | x               | x         | 0,00                                      | 5 000 000,00                              | 0,00                     | 4 965 420,00  | 4 965 420,00   |  |  |
| 2029             | x  | x   | x               | x         | 0,00                                      | 3 750 000,00                              | 0,00                     | 4 196 000,00  | 4 196 000,00   |  |  |
| 2030             | x  | x   | x               | x         | 0,00                                      | 2 500 000,00                              | 0,00                     | 4 265 000,00  | 4 265 000,00   |  |  |
| 2031             | x  | x   | x               | x         | 0,00                                      | 1 250 000,00                              | 0,00                     | 4 335 000,00  | 4 335 000,00   |  |  |
| 2032             | x  | x   | x               | x         | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                     | 4 407 000,00  | 4 407 000,00   |  |  |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3  | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2020             | 6,88%   | 7,12%   | 9,53%  | 9,29%  | 8,61%   | TAK   | TAK  |
| 2021             | 6,21%   | 5,40%   | 4,57%  | 8,87%  | 8,20%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 5,33%   | 8,80%   | 7,85%  | 7,34%  | 6,66%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 5,81%   | 9,49%   | 8,51%  | 7,32%  | 7,32%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 6,42%   | 10,89%  | 10,06% | 6,98%  | 6,98%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 6,15%   | 10,69%  | x      | 8,81%  | 8,81%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 4,79%   | 9,40%   | x      | 8,72%  | 8,41%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 4,27%   | 8,91%   | x      | 8,83%  | 8,83%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 3,68%   | 8,36%   | x      | 9,08%  | 9,08%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 2,22%   | 6,98%   | x      | 9,51%  | 9,51%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 2,12%   | 6,90%   | x      | 9,25%  | 9,25%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 2,03%   | 6,83%   | x      | 8,88%  | 8,88%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 1,94%   | 6,76%   | x      | 8,30%  | 8,30%   | TAK   | TAK  |



| 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:   |   |
|                  |   | 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 <sup>x</sup> | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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   |
| 2020             | 95 987,27   | 95 987,27   | 93 402,99   | 4 688 321,51  | 4 688 321,51  | 3 602 553,68                                      | 693 929,44  | 693 929,44   | 93 402,99   |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 196 303,20  | 196 303,20  | 166 857,72  | 63 289,56   | 63 289,56  | 25 731,12   |
| 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  |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |              |              |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|--------------|--------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące      | majątkowe    |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |              |              |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1       | 10.1.2       | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| 2020             | 4 886 073,27  | 4 090 379,34  | 3 602 553,68  | 13 171 504,19  | 4 801 323,97 | 8 370 180,22 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 506 970,34  | 506 970,34  | 228 057,72  | 4 458 947,90   | 2 550 977,56 | 1 907 970,34 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 550 688,00   | 149 688,00   | 401 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 550 688,00   | 149 688,00   | 401 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 401 000,00   | 0,00         | 401 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 401 000,00   | 0,00         | 401 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 601 000,00   | 0,00         | 601 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |   |   |  |
|------------------|--|---|--|---|--|--|---|---|--|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|                  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |   |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |   |   |  |
| 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   |
| 2020             | 3 863 428,26   | 0,00                                    | 0,00   | 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  | 0,00  | x  |
| 2022             | 2 285 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  |
| 2023             | 2 701 937,04   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  |
| 2024             | 2 790 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  |
| 2025             | 2 390 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  |
| 2026             | 1 690 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  |
| 2027             | 1 488 374,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  |
| 2028             | 1 227 420,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  |
| 2029             | 390 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  |
| 2030             | 390 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  |
| 2031             | 390 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  |
| 2032             | 390 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  |

\* 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.

<sup>x</sup> - 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 XVI/165/2019  
z dnia 2019-12-30

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020    | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 40 738 605,92            | 13 171 504,19 | 4 458 947,90 | 550 688,00 | 550 688,00 | 401 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 15 365 253,59            | 4 801 323,97  | 2 550 977,56 | 149 688,00 | 149 688,00 | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 25 373 352,33            | 8 370 180,22  | 1 907 970,34 | 401 000,00 | 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: |   |                  |      | 12 839 678,06            | 4 985 635,24  | 570 259,90   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 636 269,39               | 99 561,97     | 63 289,56    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce - II - - rozwój edukacji   | Urząd Miejski w Tuchowie                  | 2017             | 2020 | 116 056,81               | 18 014,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowiej atmosferze - KE - Ochrona powietrza atmosferycznego  | Urząd Miejski w Tuchowie                  | 2016             | 2021 | 346 123,07               | 48 567,44     | 63 289,56    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | 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                | 16 855,14     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.4 | 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                | 16 125,39     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 12 203 408,67            | 4 886 073,27  | 506 970,34   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | 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             | 3 452 112,01  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | 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             | 81 600,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | 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             | 42 198,03     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - ochrona powietrza   | Urząd Miejski w Tuchowie                  | 2018             | 2021 | 1 824 874,66             | 1 310 163,23  | 506 970,34   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      | 598 752,00               | 149 688,00    | 149 688,00   | 149 688,00 | 149 688,00 | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 598 752,00               | 149 688,00    | 149 688,00   | 149 688,00 | 149 688,00 | 0,00       |
| 1.2.1.1 | prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - utrzymanie czystości i porządku  | Urząd Miejski w Tuchowie                  | 2020             | 2023 | 598 752,00               | 149 688,00    | 149 688,00   | 149 688,00 | 149 688,00 | 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  |   |                  |      | 27 300 175,86            | 8 036 180,95  | 3 739 000,00 | 401 000,00 | 401 000,00 | 401 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 14 130 232,20            | 4 552 074,00  | 2 338 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------------|
| 1       | 401 000,00 | 601 000,00 | 20 134 828,09    |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 7 651 677,53     |
| 1.b     | 401 000,00 | 601 000,00 | 12 483 150,56    |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 5 555 895,14     |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 162 851,53       |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 18 014,00        |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 111 857,00       |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 16 855,14        |
| 1.1.1.4 | 0,00       | 0,00       | 16 125,39        |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 5 393 043,61     |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 3 452 112,01     |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 81 600,00        |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 42 198,03        |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 0,00       | 1 817 133,57     |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 598 752,00       |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 598 752,00       |
| 1.2.1.1 | 0,00       | 0,00       | 598 752,00       |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 401 000,00 | 601 000,00 | 13 980 180,95    |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 6 890 074,00     |

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.1.1 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Tuchów - utrzymanie czystości   | Urząd Miejski w Tuchowie                  | 2018             | 2020 | 5 218 674,80             | 224 532,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów - poprawa ładu przestrzennego - poprawa ładu przestrzennego             | Urząd Miejski w Tuchowie                  | 2019             | 2020 | 120 000,00               | 120 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3 | dopłaty do taryf za dostarczanie wody w Gminie Tuchów - zaopatrzenie w wodę  | Urząd Miejski w Tuchowie                  | 2019             | 2021 | 2 310 838,11             | 722 000,00   | 795 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4 | dopłaty do taryf za odbiór ścieków w Gminie Tuchów - gospodarka ściekowa   | Urząd Miejski w Tuchowie                  | 2019             | 2021 | 4 388 177,29             | 1 393 000,00 | 1 543 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5 | 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             | 2 050 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6 | rozbudowa oświetlenia ulic Górnej i Wałęgi w Tuchowie - poprawa bezpieczeństwa na drogach  | Urząd Miejski w Tuchowie                  | 2019             | 2020 | 42 542,00                | 42 542,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 13 169 943,66            | 3 484 106,95 | 1 401 000,00 | 401 000,00 | 401 000,00 | 401 000,00 |
| 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             | 401 000,00   | 401 000,00   | 401 000,00 | 401 000,00 | 401 000,00 |
| 1.3.2.2 | 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         | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | przebudowa drogi na Osiedlu Tuchów - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym   | Urząd Miejski w Tuchowie                  | 2019             | 2020 | 382 078,50               | 236 177,79   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Obwodnica Tuchowa - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym -  | Urząd Miejski w Tuchowie                  | 2018             | 2020 | 2 846 929,16             | 2 846 929,16 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 224 532,00       |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 120 000,00       |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 0,00       | 1 517 000,00     |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 0,00       | 2 936 000,00     |
| 1.3.1.5 | 0,00       | 0,00       | 2 050 000,00     |
| 1.3.1.6 | 0,00       | 0,00       | 42 542,00        |
| 1.3.2   | 401 000,00 | 601 000,00 | 7 090 106,95     |
| 1.3.2.1 | 401 000,00 | 601 000,00 | 3 007 000,00     |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 236 177,79       |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 0,00       | 2 846 929,16     |

## **Objaśnienia do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej** **Gminy Tuchów** **na lata 2020-2032**

### **I. Dochody**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2032 przyjęto roczny wzrost dochodów bieżących ogółem o w latach 2021-2032 w przedziale do 1,0% do 4,7%. Odpowiada to dynamice wzrostu gospodarczego i dotychczasowym trendom w kształtowaniu się dochodów w Gminie Tuchów.

W latach 2021-2032 założono również roczny wzrost dochodów o 2% z tytułów: udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, z subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji, środków przeznaczonych na cele bieżące oraz podatku od nieruchomości.

Dochody ze sprzedaży majątku w 2020 r. zaplanowano na poziomie wynikającym z wyceny nieruchomości gruntowych, które są przygotowywane do sprzedaży, a także z realizacji przez Gminę Tuchów projektu pt. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”, w ramach którego Gmina będzie uzyskiwała wpływy z tytułu przekazania mieszkańcom paneli fotowoltaicznych. W 2020 r. planowana jest sprzedaż działek budowlanych i działek z przeznaczeniem pod działalność usługową w łącznej kwocie 1229600,00 zł, w tym w Zabłędzy: nr 68/7 (34500,00 zł), nr 68/6 (40000,00 zł), nr 68/9 (40000,00 zł), nr 68/11 (38000,00 zł), nr 53/1 (12400,00 zł), nr 49 (10400,00 zł), nr 52 (4800,00 zł), w Jodłowce Tuchowskiej: nr 1690 (81000,00 zł), nr 600/5 (58000,00), w Trzemesnej: nr 72/1 (26500,00 zł) oraz w Tuchowie: nr 578/18 (34000,00 zł) i nr 2086/63 (850000,00 zł).

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano w oparciu o kwoty dotacji stanowiących dofinansowanie już realizowanych projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej („Poprawa jakości powietrza w gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych - na nowe, wykorzystujące paliwa gazowe”, „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”, „Przebudowa stadionu MKS Tuchovia wraz z zagospodarowaniem Skalki w celu utworzenia ścieżki rekreacyjnej” oraz „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”). Założono również uzyskanie dochodów z tytułu dofinansowania takich projektów na poziomie 1000000,00 zł rocznie w latach 2021-2023 oraz 500000,00 zł rocznie w latach 2024-2032.



## II. Wydatki

W wieloletniej prognozie finansowej założono roczną dynamikę wzrostu wydatków bieżących w przedziale na poziomie 2%. Na tym samym poziomie zaplanowano wzrost wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Przy założeniu stałości podstawowych parametrów makroekonomicznych pozwoli to na realizację wszystkich zadań bieżących Gminy Tuchów i funkcjonowanie jednostek obsługujących te zadania - bez potrzeby przeprowadzania restrukturyzacji służącej ograniczeniu wydatków bieżących. Z drugiej strony ograniczone tempo wzrostu tych wydatków nie pozwoli na zbędne ich zwiększanie.

Na lata 2020-2021 zaplanowane zostały wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. Dotyczą one udzielenia poręczenia zwrotu dotacji pochodzącej ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa, przeznaczonej na dofinansowanie projektu pt. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” – w przypadku, gdyby dotacja została niewykorzystana lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem. Ustanowienie tej formy zabezpieczenia zwrotu dotacji jest niezbędne do uzyskania dofinansowania projektu.

Wydatki na obsługę długu na 2020 r. zaplanowano w kwocie 620 000,00 zł na podstawie wielkości zadłużenia oraz harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji. W kolejnych latach wielkość tych wydatków jest skorelowana z wysokością całkowitego zadłużenia i zakłada wysokość oprocentowania długu na poziomie zbliżonym do aktualnego.

Zaplanowane na 2020 r. wydatki majątkowe są stosunkowo wysokie (8807722,22 zł), ponieważ obejmują m.in. dwie wielkobudżetowe inwestycje (udzielenie Województwu Małopolskiemu dotacji celowej na budowę obwodnicy drogowej Tuchowa oraz realizację projektu pt. „Przebudowa stadionu MKS Tuchovia wraz z zagospodarowaniem Skalki w celu utworzenia ścieżki rekreacyjnej”). W kolejnych latach wydatki majątkowe zaplanowane są w kwotach mniejszych. Założono, że w 2021 wyniosą 4000000,00 zł, w 2022 r. - 3000000,00 zł i będą rocznie wzrastały o 2%.

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

- 1) umów zawartych z wykonawcami,
- 2) umów o dofinansowanie realizacji projektów,
- 3) umów w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego,
- 4) umowy dotyczącej wniesienia udziałów do Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.,
- 5) uchwały ws. dopłat do taryf.

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

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

- 2) odbioru ścieków,
- 3) usług telekomunikacyjnych i internetowych,
- 4) usług pocztowych,
- 5) zakup paliwa i surowców energetycznych,
- 6) ubezpieczeń,
- 7) obsługi bankowej,
- 8) utrzymania kodu LEI (Legal Identity Identifier) dla obligacji komunalnych,
- 8) wywozu odpadów,
- 9) korzystania z programów komputerowych,
- 10) obsługi płatności elektronicznych dokonywanych na rzecz Gminy Tuchów,
- 11) zakupu żywności do stołówek szkolnych,
- 12) dowożenia uczniów do szkół,
- 13) dozoru mienia,
- 14) okresowych badań lekarskich pracowników,
- 15) sprzątania,
- 16) odśnieżania dróg, ulic i placów.

### **III. Przychody**

W 2020 r. zaplanowano przychody budżetu pochodzące z emisji obligacji komunalnych - w kwocie 4140000,00 zł i tytułu spłaty pożyczek udzielonych przez Gminę Tuchów w 2019 r. - w kwocie 221958,83 zł.

Przychody z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2020 r. w kwocie 498530,57 zł,
- 2) spłatę w 2020 r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w kwocie 3641469,43 zł.

Przychody z tytułu spłaty pożyczek udzielonych przez Gminę Tuchów zostaną przeznaczone w całości na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki (w kwocie 221958,83 zł).

Na 2021 r. zaplanowano przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 3200000,00 zł, które zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 717284,78 zł oraz na spłatę kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 2482715,22 zł. Od 2022 r. planowana jest nadwyżka budżetowa w kwocie pozwalającej na spłatę w kolejnych latach w całości zadłużenia z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych z lat poprzednich, zatem nie będzie konieczne dalsze zwiększenie długu Gminy.

### **IV. Rozchody**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz wykupu obligacji komunalnych, w tym z tytułu emisji obligacji planowanych na lata 2020 i 2021. W ramach spłaty zadłużenia zaplanowano raty kredytów i pożyczki zaciągniętych w poprzednich latach oraz wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2018-2021 na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki. Z przyjętej prognozy spłat i wykupu wynika, że dług zostanie całkowicie spłacony w 2032 r., a wysokość przyjętych spłat w latach 2020–2032 pozwala na spełnienie wymogów

zawartych w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

## **V. Wynik budżetu**

Na 2020 r. zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 498530,57 zł, który zostanie sfinansowany w całości emisją obligacji komunalnych.

W 2021 r. zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 717284,78 zł, który zostanie sfinansowany emisją obligacji komunalnych. Od 2022 r. planowana jest nadwyżka budżetowa, która pozwoli na spłatę zadłużenia Gminy Tuchów bez dalszego zaciągania dłużnych zobowiązań wieloletnich.