

UCHWAŁA NR XX/201/2020
RADY MIEJSKIEJ W TUCHOWIE
z dnia 29 kwietnia 2020 roku

w sprawie: zmian w uchwale nr XVI/165/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2019 roku 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 2020 r. poz. 713) 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 XVI/165/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuchów na lata 2020–2032, 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 XVI/165/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuchów na lata 2020–2032, 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 XX/201/2020
z dnia 2020-04-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:					Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		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	82 203 603,28	75 589 156,53	10 579 857,00	185 000,00	30 351 762,00	24 997 678,89	9 474 858,64	3 080 000,00	6 614 446,75	1 836 567,29	4 772 879,46	
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	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
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	83 468 504,04	73 073 849,60	21 574 882,72	90 857,16	0,00	620 000,00	0,00	0,00	10 394 654,44	9 905 954,44	3 668 899,41	
2021	78 288 284,78	72 288 284,78	21 806 000,00	75 466,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	2 599 000,00	1 000 000,00	
2022	78 774 000,00	74 774 000,00	22 242 000,00	0,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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 ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-1 264 900,76	0,00	5 128 329,02	4 140 000,00	498 530,57	50 242,09	50 242,09	702 628,10	702 628,10
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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	235 458,83	13 500,00	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

⁷⁾ 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 ^x	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:	Różnica między dochodami bieżącymi 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				kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	6		6.1	7.1	7.2		
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	2 515 306,93	3 268 177,12	
2021	x	x	x	x	0,00	23 472 731,04	0,00	4 082 715,22	4 082 715,22	
2022	x	x	x	x	0,00	21 187 731,04	0,00	5 185 000,00	5 185 000,00	
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	

⁸⁾ 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,87%	6,11%	8,51%	9,29%	9,15%	TAK	TAK
2021	6,21%	9,30%	8,47%	8,53%	8,40%	TAK	TAK
2022	5,33%	10,63%	9,69%	8,30%	8,16%	TAK	TAK
2023	5,81%	9,49%	8,51%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2024	6,42%	10,89%	10,06%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2025	6,15%	10,69%	x	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2026	4,79%	9,40%	x	9,40%	9,37%	TAK	TAK
2027	4,27%	8,91%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2028	3,68%	8,36%	x	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2029	2,22%	6,98%	x	9,77%	9,77%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	169 298,61	169 298,61	169 162,20	5 254 489,66	5 254 489,66	4 136 411,09	123 219,28	123 219,28	71 328,84
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 ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	5 554 245,49	4 617 093,66	3 030 208,29	13 963 333,72	4 824 981,28	9 138 352,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	509 717,18	506 970,34	228 057,72	7 759 694,74	2 550 977,56	5 208 717,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 715 688,00	149 688,00	3 566 000,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
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.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XX/201/2020
z dnia 2020-04-29

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)				46 849 037,00	13 963 333,72	7 759 694,74	3 715 688,00	550 688,00	401 000,00
1.a	- wydatki bieżące				15 373 870,49	4 824 981,28	2 550 977,56	149 688,00	149 688,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 475 166,51	9 138 352,44	5 208 717,18	3 566 000,00	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:				12 387 109,14	5 677 464,77	573 006,74	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				644 886,29	123 219,28	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	120 108,01	22 065,20	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	96 656,46	21 163,39	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	81 998,75	31 423,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 742 222,85	5 554 245,49	509 717,18	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	7 118 510,97	3 472 112,01	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	225 201,99	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	546 768,26	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	1 830 711,88	1 310 163,23	509 717,18	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				33 863 175,86	8 136 180,95	7 037 000,00	3 566 000,00	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	27 392 404,46
1.a	0,00	0,00	7 675 334,84
1.b	401 000,00	601 000,00	19 717 069,62
1.1	0,00	0,00	6 250 471,51
1.1.1	0,00	0,00	186 508,84
1.1.1.1	0,00	0,00	22 065,20
1.1.1.2	0,00	0,00	111 857,00
1.1.1.3	0,00	0,00	21 163,39
1.1.1.4	0,00	0,00	31 423,25
1.1.2	0,00	0,00	6 063 962,67
1.1.2.1	0,00	0,00	3 472 112,01
1.1.2.2	0,00	0,00	225 201,99
1.1.2.3	0,00	0,00	546 768,26
1.1.2.4	0,00	0,00	1 819 880,41
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	20 543 180,95
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				19 732 943,66	3 584 106,95	4 699 000,00	3 566 000,00	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	422 078,50	276 177,79	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
1.3.2.5	wykonanie projektu zagospodarowania centrum wsi w Dąbrówce Tuchowskiej - ochrona przeciwpożarowa	Urząd Miejski w Tuchowie	2020	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	wykonanie projektu archiwum przy os. Centrum w Tuchowie - obsługa administracyjna Gminy Tuchów	TUCHÓW	2020	2021	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów - ochrona powietrza	Urząd Miejski w Tuchowie	2020	2022	6 413 000,00	60 000,00	3 188 000,00	3 165 000,00	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	13 653 106,95
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	276 177,79
1.3.2.4	0,00	0,00	2 846 929,16
1.3.2.5	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	6 413 000,00

Objaśnienia przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tuchów na lata 2020-2032

1. W załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej dokonano dla 2020 r. aktualizacji:
 - 1) dochodów ogółem, dochodów bieżących i majątkowych,
 - 2) wydatków ogółem, wydatków bieżących i majątkowych.
 - 3) przychodów,
 - 4) deficytu budżetu i źródeł jego finansowania.
2. Deficyt budżetu w 2020 r. zwiększa się z 1081856,50 zł o 183044,26 zł, tj. do 1264900,76 zł. Wzrost deficytu zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 164378,10 zł oraz przychodów wynikających z rozliczenia dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 18666,16 zł.
3. W załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce - II” zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2020 oraz limit zobowiązań o 4051,20 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 120108,01 zł, a limit wydatków w 2020 r. i limit zobowiązań – 22065,20 zł.
4. W załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej w przedsięwzięciu pn. „Poprawa jakości powietrza w gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych - na nowe, wykorzystujące paliwa gazowe” zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2020 oraz limit zobowiązań o 0,18 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 96656,46 zł, a limit wydatków w 2020 r. i limit zobowiązań – 21163,39 zł.
5. W załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej w przedsięwzięciu pn. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” zwiększa się łączne nakłady finansowe do 1830711,88 zł, limit wydatków w 2021 do 509717,18 zł i limit zobowiązań do 1819880,41 zł, zgodnie z aktualnym budżetem tego projektu.
6. W załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej w przedsięwzięciu pn. „przebudowa drogi na Osiedlu Tuchów” zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2020 oraz limit zobowiązań o 40000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 422078,50 zł, a limit wydatków w 2020 r. i limit zobowiązań – 276177,79 zł.