

**Projekt**

z dnia 21 września 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W TUCHOLI**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchola**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.),

**Rada Miejska  
uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LVI/384/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchola zmienionej Uchwałą Nr LX/418/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 lutego 2023 r., Uchwałą Nr LXI/423/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 marca 2023 r., Zarządzeniem 120.48.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 7 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr LXV/451/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 czerwca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Tuchola na lata 2023-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2029” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2029” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tucholi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz Tucholi  
Tadeusz Kowalski**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tuchola na lata 2023-2029**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:			ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	120 265 796,11	95 971 630,50	13 452 792,00	878 476,00	27 648 813,00	23 482 437,30	30 509 112,20	11 490 000,00	24 294 165,61	2 010 100,00	22 260 965,61	
2024	105 020 000,00	102 520 000,00	15 000 000,00	900 000,00	29 000 000,00	27 240 000,00	30 380 000,00	12 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2025	108 600 000,00	106 000 000,00	16 500 000,00	1 000 000,00	31 000 000,00	27 000 000,00	30 500 000,00	13 000 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	
2026	114 700 000,00	112 000 000,00	18 000 000,00	1 100 000,00	33 000 000,00	27 900 000,00	32 000 000,00	14 000 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	
2027	122 500 000,00	119 700 000,00	20 000 000,00	1 200 000,00	35 000 000,00	28 500 000,00	35 000 000,00	15 000 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	
2028	133 200 000,00	130 300 000,00	22 000 000,00	1 300 000,00	37 500 000,00	32 500 000,00	37 000 000,00	16 000 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	
2029	146 400 000,00	143 400 000,00	24 000 000,00	1 400 000,00	40 000 000,00	33 000 000,00	45 000 000,00	17 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie planowym, 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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykarczających 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 z realizacją zadań wykonywanych z budżetu jednostki i wynikających 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>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	128 792 151,95	96 989 912,91	43 673 562,00	0,00	0,00	949 975,77	0,00	0,00	0,00	31 802 239,04	31 802 239,04	15 000,00	
2024	103 020 000,00	97 965 832,00	43 000 000,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	5 054 168,00	5 054 168,00	0,00	
2025	105 800 000,00	100 326 756,00	45 000 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	5 473 244,00	5 473 244,00	0,00	
2026	111 700 000,00	105 469 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	6 231 000,00	6 231 000,00	0,00	
2027	119 085 250,00	112 700 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	6 385 250,00	6 385 250,00	0,00	
2028	133 200 000,00	121 695 674,74	53 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 504 325,26	11 339 325,26	0,00	
2029	146 400 000,00	135 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>X</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>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	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	
2023	-8 526 355,84	0,00	11 941 105,84	5 914 750,00	2 500 000,00	6 026 355,84	6 026 355,84	0,00	0,00	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 414 750,00	3 414 750,00	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	

<sup>5)</sup> Imię przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w oświadczeniach 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 <sup>X</sup>	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług) <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 414 750,00	3 414 750,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 414 750,00	3 414 750,00	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	

<sup>X</sup> W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>2</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 214 750,00	0,00	-1 018 282,41	5 008 073,43	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 214 750,00	0,00	4 554 168,00	4 554 168,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 414 750,00	0,00	5 673 244,00	5 673 244,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 414 750,00	0,00	6 531 000,00	6 531 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 604 325,26	8 604 325,26	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w limitych ustawach należy ująć w jednostkach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <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
2023	6,02%	-0,09%	2,68%	12,98%	14,66%	TAK	TAK
2024	3,22%	6,61%	9,94%	10,92%	12,60%	TAK	TAK
2025	3,96%	7,60%	x	10,22%	11,90%	TAK	TAK
2026	3,87%	8,07%	x	7,21%	9,44%	TAK	TAK
2027	3,94%	7,87%	x	6,45%	8,68%	TAK	TAK
2028	0,10%	8,90%	x	6,03%	8,26%	TAK	TAK
2029	0,05%	7,65%	x	4,72%	6,95%	TAK	TAK

Ustabilna na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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>	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 <sup>x</sup>	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
2023	0,00	0,00	0,00	278 786,00	278 786,00	278 786,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po delegacji doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i 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
2023	558 630,74	558 630,74	558 630,74	23 872 475,00	4 800,00	23 867 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 349 020,00	0,00	4 349 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	0,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadających <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				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	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożonymi odesłkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące polegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			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>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	w tym:					
						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	10.10	10.11
2023	3 414 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z ostatnią 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. Automatycznie 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 wyłączeniu 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 zadano się sporządzać zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Tucholi

z dnia ..... 2023 r.

**Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Tuchola w latach 2023-2029**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 327 329,08	23 872 475,00	4 559 020,00	1 990 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				21 600,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 305 729,08	23 867 675,00	4 559 020,00	1 990 000,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				36 327 329,08	23 872 475,00	4 559 020,00	1 990 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 600,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zaopatrzenie usługi dostępu do internetu w obiektach użyteczności publicznej	TUCHOLA	2020	2023	21 600,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 305 729,08	23 867 675,00	4 559 020,00	1 990 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Partycypacja w kosztach budowy obwodnicy miasta Tucholi w ciągu drogi wojewódzkiej 240 Świecie - Tuchola - Chojnice	Urząd Miejski	2022	2024	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przygotowanie dokumentacji projektowych budowy i modernizacji dróg na terenie gminy Tuchola	Urząd Miejski	2022	2025	355 000,00	165 000,00	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku przy ul. Chojnickiej 70 - utworzenie mieszkań społecznych	Urząd Miejski	2022	2025	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Przy Szosie Bydgoskiej -	Urząd Miejski	2023	2027	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozwój sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Tuchola - etap I - ochrona środowiska	Urząd Miejski	2023	2025	550 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Legbądzie wraz z drogą dojazdową (ul. Polna) - Program Inwestycji Strategicznych	Urząd Miejski	2022	2024	3 246 020,00	3 036 000,00	210 020,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa promenady przez i. Głębocek w Tucholi - Program Inwestycji Strategicznych	Urząd Miejski	2022	2023	3 104 000,00	3 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa skateparku w Tucholi w formule zaprojektuj - wybuduj - Program Inwestycji Strategicznych	Urząd Miejski	2022	2023	866 054,00	834 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja hotelu sportowego Olimpia na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi - Program Inwestycji Strategicznych	Urząd Miejski	2022	2023	1 298 376,00	1 295 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.10	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku usługowego Tucholskiego Ośrodka Kultury w Tucholi - dobudowa kina -	Urząd Miejski	2021	2023	6 519 647,00	2 496 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Aleksandra Janta- Pałczyńskiego w Tucholi - Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	Urząd Miejski	2022	2023	600 000,00	541 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	36 310 529,08
1.a	0,00	0,00	4 800,00
1.b	0,00	0,00	36 305 729,08
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	36 310 529,08
1.3.1	0,00	0,00	4 800,00
1.3.1.1	0,00	0,00	4 800,00
1.3.2	0,00	0,00	36 305 729,08
1.3.2.1	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	355 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	3 246 020,00
1.3.2.7	0,00	0,00	3 104 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	866 054,00
1.3.2.9	0,00	0,00	1 298 376,00
1.3.2.10	0,00	0,00	6 519 647,00
1.3.2.11	0,00	0,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ksztanowej i Na Górcę w Tucholi - PŁ PIS	Urząd Miejski	2022	2023	980 000,00	902 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi transportu rolniczego Kielpin Na Polach - etap II - PŁ PIS	Urząd Miejski	2022	2023	932 000,00	848 757,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Kielpinie - PŁ PIS	Urząd Miejski	2022	2023	356 000,00	296 970,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Kompleksowy rozwój infrastruktury publicznej, w tym dróg dojazdowych, w rejonie powstającego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Pracowni Fizjoterapii w Tucholi - rozbudowa ulicy Mickiewicza i Wrejskiej w Tucholi -	Urząd Miejski	2022	2023	11 117 749,00	9 564 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Aleja Ligi Ochrony Przyrody, ulicy Sportowej i cz. ul. Grunwaldzkiej w Tucholi -	URZĄD MIEJSKI W TUCHOLI	2023	2024	160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przygotowanie dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji pt. "Budowa infrastruktury rowerowej na terenie m. Bładowo i dalej, do granicy gminy Tuchola na trasie WD nr 240" -	URZĄD MIEJSKI W TUCHOLI	2023	2024	57 000,00	40 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przygotowanie dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji pt. "Budowa infrastruktury rowerowej na terenie miasta Tucholi" -	URZĄD MIEJSKI W TUCHOLI	2023	2024	135 000,00	103 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa dróg gminnych nr 010134C - ul. Akaciowa, nr 010138C - ul. Jarzębinowa, nr 010144C - ul. Modrzewiowa, nr 010154C ul. Topolowa w miejscowości Raciąż, gmina Tuchola - I etap -	URZĄD MIEJSKI W TUCHOLI	2023	2024	1 558 883,08	558 883,08	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Zonklowej w Tuchola -	URZĄD MIEJSKI W TUCHOLI	2023	2024	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi publicznej nr 010832C stanowiącej ul. Wojska Polskiego w Tucholi -	URZĄD MIEJSKI W TUCHOLI	2023	2024	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg publicznych: ul. Dmowskiego (nr 010723C), 11 Listopada (nr 010701C), ul. Bohaterów Westerplatte (nr 010709C), ul. Żwirki i Wigury (nr 010839C) oraz ul. Grunwaldzka (nr 010735C) - część -	URZĄD MIEJSKI W TUCHOLI	2023	2024	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Renowacja elewacji budynku z zachowaniem stylu architektonicznego dawnego spichlerza zamkowego wraz z przebudową dachu -	URZĄD MIEJSKI W TUCHOLI	2023	2024	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Dotacja celowa dla Parafii p.w. Bożego Ciała w Tucholi na remont oraz odbudowę murowanego ogrodzenia Cmentarza Parafialnego w Tucholi - etap II -	URZĄD MIEJSKI W TUCHOLI	2023	2024	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	980 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	932 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	356 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	11 117 749,00
1.3.2.16	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	57 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	1 558 883,08
1.3.2.20	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	210 000,00

## UZASADNIENIE

Zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchola dokonuje się w związku z zwiększeniem nakładów na zadaniach przyjętych do realizacji w latach 2023 -2024.

Zwiększenie dotyczy następujących przedsięwzięć inwestycyjnych:

- 1) "Przygotowanie dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji pt. "Budowa infrastruktury rowerowej na terenie m. Bładowo i dalej, do granicy gminy Tuchola na trasie DW nr 240", na które zabezpiecza się łącznie środki w kwocie 57.000 zł, z tego rok 2023 - 40.000 zł, rok 2024 - 17.000 zł,
- 2) Przygotowanie dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji pt. "Budowa infrastruktury rowerowej na terenie miasta Tucholi" na które zabezpiecza się łącznie środki w kwocie 135.000 zł, z tego rok 2023 - 103.000 zł, rok 2024 - 32.000 zł.
- 3) Budowa dróg gminnych nr 010134C - ul. Akacyjowa, nr 010138C - ul. Jarzębinowa, nr 010144C - ul. Modrzewiowa, nr 010154C ul. Topolowa w miejscowości Raciąż, gmina Tuchola - I etap rok 2024 - 1.000.000 zł,
- 4) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Żonkilowej w Tucholi - 45.000 zł w 2024 roku,
- 5) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi publicznej nr 010832C stanowiącej ul. Wojska Polskiego w Tucholi - 35.000 zł w 2024 roku,
- 6) Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg publicznych: ul. Dmowskiego (nr 010723C), 11 Listopada (nr 010701C), ul. Bohaterów Westerplatte (nr 010709C), ul. Żwirki i Wigury (nr 010839C) oraz ul. Grunwaldzka (nr 010735C) - część - 80.000 zł w 2024 roku,
- 7) Renowacja elewacji budynku z zachowaniem stylu architektonicznego dawnego spichlerza zamkowego wraz z przebudową dachu - 1.050.000 zł w 2024 roku,
- 8) Dotacja celowa dla Parafii p.w. Bożego Ciała w Tucholi na remont oraz odbudowę murowanego ogrodzenia Cmentarza Parafialnego w Tucholi - etap II - 210.000 zł w 2024 roku.

Dodatkowo w WPF aktualizuje się podstawowe wielkości budżetowe w 2023 r. do wartości wynikających ze zmienionej uchwały budżetowej w dniu 29 września br. oraz w załączniku nr 2 poziom nakładów na planowanych przedsięwzięciach inwestycyjnych w 2023 r.