

UCHWAŁA Nr LXVI/421/2022
RADY GMINY TUCZĘPY
z dnia 29 grudnia 2022 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 2094) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tuczępy na lata 2023-2031, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały .

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2031 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§4

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) Zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki , z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, (upoważnienie dotyczy także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych),
- 3) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.
- 4) 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 o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany 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 beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

- 5) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§5

Traci Moc Uchwała Nr L/329/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030 z późniejszymi zmianami.

§6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Klaudia Pałka

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwata nr LXVI/421/2022
z dnia 2022-12-29

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	z tego:							w tym:	
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2
2023	34 416 518,04	17 822 187,00	1 897 987,00	71 402,00	4 366 300,00	4 012 309,00	7 474 189,00	4 639 626,00	16 594 331,04	150 000,00	16 444 331,04
2024	30 362 008,13	17 789 000,00	2 126 000,00	64 000,00	4 040 000,00	4 409 000,00	7 150 000,00	4 737 000,00	12 573 008,13	300 000,00	11 460 000,00
2025	19 622 699,75	18 314 000,00	2 256 000,00	68 000,00	4 141 000,00	4 520 000,00	7 329 000,00	4 856 000,00	1 308 699,75	0,00	1 308 699,75
2026	18 858 000,00	18 858 000,00	2 394 000,00	73 000,00	4 245 000,00	4 633 000,00	7 513 000,00	4 978 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 418 000,00	19 418 000,00	2 538 000,00	78 000,00	4 352 000,00	4 749 000,00	7 701 000,00	5 103 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 994 000,00	19 994 000,00	2 688 000,00	83 000,00	4 461 000,00	4 868 000,00	7 894 000,00	5 231 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 586 958,08	20 586 958,08	2 741 760,00	84 660,00	4 550 220,00	4 965 360,00	8 051 880,00	4 965 360,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 197 567,25	21 197 567,25	2 795 500,00	86 320,00	4 639 400,00	5 062 600,00	8 209 700,00	5 333 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	21 833 494,27	21 833 494,27	2 879 365,00	88 909,60	4 778 582,00	5 214 478,00	8 455 991,00	5 49 505,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		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	w tym:	
												Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
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	38 648 206,59	17 822 182,27	8 195 320,71	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	20 826 024,32	20 826 024,32	500 000,00	
2024	31 751 273,13	16 441 600,00	8 192 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	15 309 673,13	13 570 408,13	0,00	
2025	19 127 699,75	17 086 000,00	8 855 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 041 699,75	2 041 699,75	0,00	
2026	18 668 000,00	18 013 000,00	9 119 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	295 000,00	0,00	
2027	19 218 000,00	18 462 100,00	9 390 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	755 900,00	405 900,00	0,00	
2028	19 794 000,00	18 882 275,11	9 669 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	911 724,89	911 724,89	0,00	
2029	20 386 958,08	20 386 958,08	9 957 100,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	20 997 567,25	20 997 567,25	10 254 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	21 833 494,27	21 833 494,27	10 561 620,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
					3.1	4	4.1			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	-4 231 688,55	0,00	4 531 688,55	2 110 616,41	1 810 616,41	1 276 072,14	1 276 072,14	1 145 000,00	1 145 000,00	
2024	-1 389 265,00	0,00	1 739 265,00	1 000 000,00	650 000,00	739 265,00	739 265,00	0,00	0,00	
2025	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	200 000,00	200 000,00	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	

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.

2100.616,41 kredyt

2024

310.616,41

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:				5.1.1	w tym:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										W tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
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	845 000,00	0,00	4,73	2 421 076,87				
2024	x	x	x	x	0,00	1 495 000,00	0,00	1 347 400,00	2 086 665,00	3951 616,41			
2025	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	1 228 000,00	1 228 000,00	3460 616,41			
2026	x	x	x	x	0,00	800 000,00	0,00	845 000,00	845 000,00	2900 616,41			
2027	x	x	x	x	0,00	600 000,00	0,00	955 900,00	955 900,00	2440 616,41			
2028	x	x	x	x	0,00	400 000,00	0,00	1 111 724,89	1 111 724,89	1780 616,41			
2029	x	x	x	x	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1220 616,41			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	600 616,41			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.2	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	8.3	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	8.3.1	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, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4	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, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1
2023	2,97%	0,80%	1,88%	10,58%	8,31	12,29%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	3,66%	11,12%	13,36%	8,49%	10,20%	10,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	4,31%	9,63%	x	9,04%	10,75%	10,49%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	1,97%	6,50%	x	8,73%	10,49%	9,90%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	1,77%	6,93%	x	8,15%	9,90%	8,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	1,59%	7,61%	x	6,76%	8,52%	7,60%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	1,41%	1,41%	x	5,85%	7,60%	6,29%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	1,30%	1,30%	x	6,29%	6,29%	6,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2031	0,12%	0,12%	x	6,36%	6,36%		TAK	TAK	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	środki określone 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	3 183 721,28	3 183 721,28	2 984 738,70	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z działalnością samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po spłacie 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	Wydatki majątkowe majątkowe	10.1						10.1.1
8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
2023	4 143 651,60	3 932 373,72	2 931 280,29	20 557 163,45	239 861,25	20 317 302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 281 265,00	0,00	15 281 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 738 090,00	0,00	1 738 090,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXVI/421/2022
z dnia 2022-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 275 989,85	20 557 163,45	15 281 265,00	1 738 090,00	0,00	37 606 808,45
1.a	- wydatki bieżące				1 849 578,25	239 861,25	0,00	0,00	0,00	239 861,25
1.b	- wydatki majątkowe				37 426 411,60	20 317 302,20	15 281 265,00	1 738 090,00	0,00	37 366 947,20
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:				4 143 651,60	4 143 651,60	0,00	0,00	0,00	4 143 651,60
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 143 651,60	4 143 651,60	0,00	0,00	0,00	4 143 651,60
1.1.2.1	Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Tuczępy w celu zapewnienia jakości życia mieszkańców - podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Tuczępy	2017	2023	4 143 651,60	4 143 651,60	0,00	0,00	0,00	4 143 651,60
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				35 132 338,25	16 413 511,85	15 281 265,00	1 738 090,00	0,00	33 463 156,85
1.3.1	- wydatki bieżące				1 849 578,25	239 861,25	0,00	0,00	0,00	239 861,25
1.3.1.1	Nadzór technologiczny nad oczyszczalnią w Tuczępach - ulepszenie eksploatacji oczyszczalni	Urząd Gminy Tuczępy	2021	2023	8 610,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00
1.3.1.2	Strategia Ponadlokalna dla gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów i Tuczępy do roku 2030" -	Urząd Gminy Tuczępy	2021	2023	8 170,00	4 111,00	0,00	0,00	0,00	4 111,00
1.3.1.3	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tuczępy -	Urząd Gminy Tuczępy	2022	2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.4	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tuczępy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko -	Urząd Gminy Tuczępy	2022	2023	2 798,25	2 798,25	0,00	0,00	0,00	2 798,25
1.3.1.5	Sprzedaż paliwa stałego po preferencyjnych cenach -	Urząd Gminy Tuczępy	2022	2023	1 800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 282 760,00	16 173 650,60	15 281 265,00	1 738 090,00	0,00	33 223 295,60
1.3.2.2	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Tuczępy-Etap I - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Tuczępy	2021	2024	11 824 910,00	5 713 355,00	6 081 265,00	0,00	0,00	11 824 910,00
1.3.2.3	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Tuczępy- Etap II - gospodarka ściekowa	Urząd Gminy Tuczępy	2022	2025	6 538 090,00	3 500 000,00	2 500 000,00	538 090,00	0,00	6 538 090,00
1.3.2.4	Rozbudowa kanalizacji sieciowej w Tuczępach oraz rozbudowa wodociągu gminnego na odcinku Januszkowice - Dobrów - Rzędów -	Urząd Gminy Tuczępy	2022	2025	3 419 760,00	1 200 295,60	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	3 400 295,60
1.3.2.5	Modernizacja infrastruktury społecznej w gminie Tuczępy -	Urząd Gminy Tuczępy	2022	2024	6 100 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00
1.3.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz oczyszczalni ścieków -	Urząd Gminy Tuczępy	2022	2024	5 400 000,00	2 660 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	5 360 000,00

Załącznik nr 3

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2023-2031 GMINY TUCZĘPY

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2031 przyjęto kwoty dochodów i wydatków w oparciu o dane wynikające z planu budżetu gminy rok 2023 oraz wzrost ogólnych dochodów i ograniczenia wydatków w latach 2023-2031.

DOCHODY

Plan dochodów bieżących ustalono z wyszczególnieniem dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, prawnych, podatków i opłat, subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Na 2023 rok zakłada się wzrost dochodów bieżących, spowodowany uaktualnieniem stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wpływów z podatków lokalnych. W dalszych latach zaplanowane są na podobnym poziomie.

W zakresie dochodów majątkowych w 2023 r. zaplanowano wpływ ze sprzedaży majątku w bezpiecznej kwocie na podstawie danych uzyskanych z referatu gospodarki komunalnej (plan 240 000,00 zł, założenie do budżetu 150 000,00 zł). W 2023 r. planuje się zbycie nieruchomości położonych w miejscowościach: Tuczępy o numerze ewidencyjnym 1423; Dobrów Nr 122, 124, 125, 141, 159/2 oraz Rzędów Nr 106 i 118, Grzymała Nr 436/1, które nie zostały ogłoszone do sprzedaży w 2022 r.

WYDATKI

Wydatki bieżące ujęto w wyniku dokonania szczegółowej analizy wykonania za rok 2020, 2021 oraz prognozowanego wykonania za rok 2022. Pozycja „wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” oraz 75023 „Urzędy gmin”.

Wydatki bieżące w 2023 r. ograniczono do minimum natomiast wydatki majątkowe są zaplanowane na przedsięwzięcia, które są niezbędne, finansowane z dotacji oraz z kredytów.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu wykupu obligacji wyemitowanych w 2015 r. oraz kalkulacji planowanej emisji w 2023 r.

Nie przewiduje się udzielania poręczeń i gwarancji, stąd nie planuje się wydatków z tego tytułu.

PRZYCHODY

Na 2023 rok zaplanowano przychody w wysokości 4 531 688,55 zł. Są to środki pochodzące z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst, w tym z obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona. Środki te zaplanowane są na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1.810.616,41 zł. oraz wykup wyemitowanych w latach poprzednich obligacji w kwocie 300 000,00 zł. Ponadto zaplanowano nadwyżkę w kwocie 1.276.072,14 zł oraz wolne środki w kwocie 1.145.000,00 zł.

ROZCHODY

Spłatę długu w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie harmonogramu wykupu obligacji, z czego w 2023 r. planuje się wykup w kwocie 300 000,00 zł. Rozchody w kolejnych latach zostały ustalone na podstawie planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w 2023 r.

WYNIK BUDŻETU

W roku 2023 planuje się deficyt w kwocie 4.231.688,55 zł, który zostanie pokryty papierami wartościowymi, w tym obligacjami komunalnymi, dla których zbywalność jest ograniczona w kwocie 1.810.616,41 zł oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.276.072,14 zł i wolne środki w kwocie 1.145.000,00 zł. Są to środki, które wpłynęły na rachunek Gminy w 2021 r. z przeznaczeniem wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji oraz pozostałe wynikające z większego wykonania dochodów. Zaciągnięcie zobowiązania jest konieczne do sfinansowania inwestycji.

Wskaźniki wymagane w związku z wprowadzeniem procedur oszczędnościowych dotyczących zadłużenia JST zostały spełnione w przedstawionej prognozie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana w oparciu o źródła dochodów jakie planuje się uzyskać. Ustalając poszczególne elementy prognozy kierowano się danymi historycznymi tj. danymi ze sprawozdań za lata 2020 – 2021 oraz planem i prognozowanym wykonaniem w 2022 r.

Otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego dotacje i subwencje na bieżące zadania własne Gminy są niewystarczające i dlatego na wszystkie te zadania trzeba zabezpieczyć dofinansowanie z budżetu gminy.

Wydatki bieżące zaplanowane na rok 2023 zostały oszacowane z uwzględnieniem koniecznych oszczędności oraz możliwości ich finansowania. Budżet 2023 r. jest budżetem

na poziomie minimalnym ze względu na niestabilne warunki spowodowane pandemią Covid-19, inflacją oraz w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

