

UCHWAŁA Nr LXXI/451/2023
RADY GMINY TUCZĘPY
z dnia 19 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tuczępy na lata 2023-2031.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 226, art.227, art.228, art.229, art.230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.Dz. U.z 2022 r. poz.1634 ze zm.) uchwala się,
co następuje:

§ 1

1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXVI/421/2022 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXVI/421/2022 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2031 zostały zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Klaudia Pałka
mgr Klaudia Pałka

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXVI/451/2023
z dnia 2023-04-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:									
			z tego:						w tym:	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 ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^X	ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	12	12.1	12.2			
2023	33 869 393,05	17 118 462,01	1 897 987,00	71 402,00	4 362 618,00	2 842 266,01	7 944 189,00	4 639 626,00	16 750 931,04	150 000,00	16 600 931,04	
2024	30 687 008,13	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	12 898 008,13	300 000,00	11 785 000,00	
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:										
		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	w tym:
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
21	21.1	212	212.1	213	213.1	213.2	213.3	22	22.1	22.1.1		
2023	39 444 134,86	17 207 244,49	8 339 281,71	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	22 236 890,37	21 001 746,44	1 235 143,93
2024	32 076 273,13	16 441 600,00	8 192 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	15 634 673,13	13 895 408,13	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	18 468 000,00	18 173 000,00	9 119 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00
2027	19 028 000,00	18 622 100,00	9 390 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	405 900,00	405 900,00	0,00
2028	19 604 000,00	19 042 275,11	9 669 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	561 724,89	561 724,89	0,00
2029	20 196 958,08	20 196 958,08	9 957 100,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 807 567,25	20 807 567,25	10 254 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	21 482 784,27	21 482 784,27	10 561 620,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	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
					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	
2023	-5 574 741,81	0,00	5 874 741,81	1 300 710,00	1 000 710,00	3 429 031,81	3 429 031,81	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	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	350 710,00	350 710,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X			na pokrycie deficytu budżetu ^X	łącznie 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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	350 710,00	350 710,00	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:						Kwota długu ^X	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 ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	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					
		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	2 145 710,00	0,00	-88 782,48	4 485 249,33	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 795 710,00	0,00	1 347 400,00	2 086 665,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 710,00	0,00	1 228 000,00	1 228 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 910 710,00	0,00	685 000,00	685 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 520 710,00	0,00	795 900,00	795 900,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 130 710,00	0,00	951 724,89	951 724,89	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	740 710,00	0,00	390 000,00	390 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	350 710,00	0,00	390 000,00	390 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	350 710,00	350 710,00	

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 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) ^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
2023	3,26%	0,53%	1,58%	10,58%	13,82%	TAK	TAK
2024	3,51%	10,97%	13,21%	8,44%	11,68%	TAK	TAK
2025	4,31%	9,63%	x	8,97%	12,21%	TAK	TAK
2026	3,37%	5,45%	x	8,67%	12,06%	TAK	TAK
2027	3,20%	5,97%	x	7,94%	11,32%	TAK	TAK
2028	3,04%	6,75%	x	6,41%	9,80%	TAK	TAK
2029	2,88%	2,88%	x	5,38%	8,76%	TAK	TAK
2030	2,73%	2,73%	x	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2031	2,35%	2,35%	x	6,34%	6,34%	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								
	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	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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	
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									
	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	94	94.1	94.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	4 181 851,60	4 045 027,03	2 984 738,70	21 419 087,32	698 063,00	20 721 024,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 606 285,00	0,00	15 606 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 797 367,88	0,00	1 797 367,88	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
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

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:				wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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:						
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ 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.

^{*} 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 Uchwała nr LXXI/451/2023
z dnia 2023-04-19

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)				40 102 191,60	21 419 087,32	15 606 265,00	1 797 367,88	0,00	38 852 720,20
1.a	- wydatki bieżące				1 875 780,00	698 063,00	0,00	0,00	0,00	716 063,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 226 411,60	20 721 024,32	15 606 265,00	1 797 367,88	0,00	38 136 657,20
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:				4 193 651,60	4 181 651,60	0,00	0,00	0,00	4 193 651,60
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 193 651,60	4 181 651,60	0,00	0,00	0,00	4 193 651,60
1.1.2.1	Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Tuczępy w celu zapewnienia jakości życia mieszkańców - podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Tuczępy	2017	2023	4 193 651,60	4 181 651,60	0,00	0,00	0,00	4 193 651,60
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				35 908 540,00	17 237 435,72	15 606 265,00	1 797 367,88	0,00	34 659 068,60
1.3.1	- wydatki bieżące				1 875 780,00	698 063,00	0,00	0,00	0,00	716 063,00
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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.5	Sprzedaż paliwa stałego po preferencyjnych cenach -	Urząd Gminy Tuczępy	2022	2023	1 820 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 032 760,00	16 539 372,72	15 606 265,00	1 797 367,88	0,00	33 943 005,60
1.3.2.1	Pomoc finansowa dla Powiatu Buskiego na zadanie pn.Przebudowa drogi powiatowej Nr 0860T kargów - Tuczępy - Dobrów -Grzybów od km 8+330 do km 12+015 sl. 3685 m. - poprawa jakości komunikacji	Urząd Gminy Tuczępy	2023	2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
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	11 794 620,00
1.3.2.3	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Tuczępy- Etap II - gospodarka ściekowa	Urząd Gminy Tuczępy	2022	2025	6 538 090,00	3 115 722,12	2 825 000,00	597 367,88	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	6 450 000,00	3 450 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 450 000,00
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

Dokonuje się aktualizacji wydatków oraz dochodów budżetu Gminy na rok 2023 zgodnie z aktualnymi kwotami wynikającymi z budżetu.

Zwiększa się zadanie wieloletnie pn. „Modernizacja infrastruktury społecznej w gminie Tuczępy” o kwotę 350.000,00 zł.

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 5.574.741,81 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst w tym:

obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – 1.000.710,00 zł. oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie –169.937,21 zł, wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 1.145.000,00 zł, nadwyżka środków pieniężnych z lat ubiegłych. –3.259.094,60zł.

