

UCHWAŁA Nr III/22/2024
RADY GMINY TUCZĘPY
z dnia 5 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tuczępy na lata 2024-2037.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 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 2023 r. poz.1270 ze zm.) Rada Gminy Tuczępy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXXIII/510/2023 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 grudnia 2023 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXXIII/510/2023 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 grudnia 2023 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2037 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 III/22/2024
z dnia 2024-06-05

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	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 ^{X3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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
2024	41 208 546,35	19 312 524,62	2 262 234,00	92 942,00	5 361 792,00	3 491 751,10	8 103 805,52	5 492 064,52	21 896 021,73	200 000,00	21 696 021,73
2025	25 458 319,70	18 724 133,94	2 355 000,00	96 753,00	4 863 000,00	2 548 000,00	8 861 380,94	6 087 452,00	6 735 185,76	0,00	3 869 585,51
2026	24 819 582,00	19 304 582,00	2 428 000,00	99 752,00	5 014 000,00	2 627 000,00	9 135 830,00	6 276 163,00	5 515 000,00	0,00	1 500 000,00
2027	19 833 745,00	19 833 745,00	2 538 000,00	102 000,00	5 139 350,00	2 693 000,00	9 361 395,00	6 433 067,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 329 600,00	20 329 600,00	2 489 000,00	104 500,00	5 268 000,00	2 760 000,00	9 199 950,00	6 758 741,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 837 840,00	20 837 840,00	2 551 225,00	107 000,00	5 399 500,00	2 829 000,00	9 951 115,00	6 927 709,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 358 786,00	21 358 786,00	2 615 000,00	109 675,00	5 534 500,00	2 900 000,00	10 199 611,00	7 101 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	21 892 750,00	21 892 750,00	2 680 375,00	112 400,00	5 672 800,00	2 972 500,00	10 454 675,00	7 278 425,00	0,00	0,00	0,00
2032	22 440 000,00	22 440 000,00	2 747 000,00	115 210,00	5 814 620,00	3 000 000,00	10 763 170,00	7 460 385,00	0,00	0,00	0,00
2033	22 894 845,00	22 894 845,00	2 815 675,00	118 090,00	5 959 986,00	3 075 000,00	10 926 094,00	7 646 895,00	0,00	0,00	0,00
2034	23 467 216,00	23 467 216,00	2 886 067,00	121 042,00	6 108 986,00	3 151 875,00	11 199 246,00	7 838 067,00	0,00	0,00	0,00
2035	24 053 896,00	24 053 896,00	2 958 218,00	124 068,00	6 261 710,00	3 230 672,00	11 479 228,00	8 034 019,00	0,00	0,00	0,00
2036	24 655 240,00	24 655 240,00	3 032 173,00	127 170,00	6 418 252,00	3 311 439,00	11 766 206,00	8 234 869,00	0,00	0,00	0,00
2037	25 271 621,00	25 271 621,00	3 107 977,00	130 349,00	6 578 708,00	3 394 225,00	12 060 362,00	8 440 741,00	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 dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
21	21.1	21.2	21.2.1	21.3	21.3.1	21.3.2	21.3.3	22	22.1	22.1.1		
Lp	2	21	21.1	21.2	21.2.1	21.3	21.3.1	21.3.2	21.3.3	22	22.1	22.1.1
2024	49 698 208,07	19 340 473,80	10 288 086,21	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	30 357 734,27	30 332 734,27	1 363 976,02
2025	24 964 319,70	17 890 200,00	9 750 039,71	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	7 074 119,70	7 074 119,70	0,00
2026	24 341 737,00	18 487 803,06	9 119 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	5 853 933,94	5 853 933,94	0,00
2027	19 305 900,00	18 950 000,00	9 390 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	355 900,00	355 900,00	0,00
2028	19 801 755,00	19 423 750,00	9 669 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	378 005,00	378 005,00	0,00
2029	20 359 995,00	20 309 000,00	9 957 100,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	50 995,00	50 995,00	0,00
2030	20 880 941,00	20 817 000,00	10 254 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	63 941,00	63 941,00	0,00
2031	21 414 905,00	21 337 425,00	10 561 620,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	77 480,00	77 480,00	0,00
2032	21 962 155,00	21 870 860,00	10 825 558,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	91 295,00	91 295,00	0,00
2033	22 467 000,00	22 417 000,00	11 096 196,95	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2034	23 039 371,00	22 989 371,00	11 373 601,87	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2035	23 626 051,00	23 576 051,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2036	24 227 395,00	24 177 395,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2037	24 936 337,12	24 802 905,78	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	133 431,34	133 431,34	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)}	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
2024	-8 489 661,72	0,00	8 839 661,72	5 491 578,88	5 491 578,88	2 998 082,84	2 998 082,84	350 000,00	0,00
2025	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	477 845,00	477 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	527 845,00	527 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	527 845,00	527 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	477 845,00	477 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	477 845,00	477 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	477 845,00	477 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	477 845,00	477 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	427 845,00	427 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	427 845,00	427 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	427 845,00	427 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	427 845,00	427 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	335 283,88	335 283,88	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	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	44	44.1	45	45.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	477 845,00	477 845,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	527 845,00	527 845,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	527 845,00	527 845,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	477 845,00	477 845,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	477 845,00	477 845,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	477 845,00	477 845,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	477 845,00	477 845,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	427 845,00	427 845,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	427 845,00	427 845,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	427 845,00	427 845,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	427 845,00	427 845,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	335 283,88	335 283,88	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			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						
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 986 578,88	0,00	-27 949,18	3 320 133,66	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 491 578,88	0,00	833 933,94	833 933,94	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 013 733,88	0,00	816 778,94	816 778,94	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 485 888,88	0,00	883 745,00	883 745,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 958 043,88	0,00	905 850,00	905 850,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 480 198,88	0,00	528 840,00	528 840,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 002 353,88	0,00	541 786,00	541 786,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 524 508,88	0,00	555 325,00	555 325,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 046 663,88	0,00	569 140,00	569 140,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 618 818,88	0,00	477 845,00	477 845,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 190 973,88	0,00	477 845,00	477 845,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	763 128,88	0,00	477 845,00	477 845,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	335 263,88	0,00	477 845,00	477 845,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	468 715,22	468 715,22	

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	81	82		83	83.1	84	84.1
2024	3,26%	0,87%	2,13%	12,22%	14,07%	TAK	TAK
2025	4,27%	6,36%	x	11,17%	13,02%	TAK	TAK
2026	3,73%	5,77%	x	10,70%	12,68%	TAK	TAK
2027	3,84%	5,91%	x	10,01%	11,99%	TAK	TAK
2028	3,72%	5,87%	x	8,48%	10,46%	TAK	TAK
2029	3,29%	3,58%	x	7,32%	9,29%	TAK	TAK
2030	3,10%	3,45%	x	4,33%	6,30%	TAK	TAK
2031	2,92%	3,33%	x	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2032	2,79%	3,26%	x	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2033	2,44%	2,69%	x	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2034	2,33%	2,57%	x	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2035	2,22%	2,46%	x	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2036	2,15%	2,38%	x	3,05%	3,05%	TAK	TAK
2037	1,62%	2,23%	x	2,88%	2,88%	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:
			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
Łp	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
2024	0,00	0,00	0,00	4 297 459,37	4 297 459,37	4 270 846,79	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 110 885,76	1 110 885,76	1 110 885,76	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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
2024	5 253 169,96	5 015 875,02	4 270 946,79	27 261 161,18	54 135,50	27 207 025,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 199 232,00	0,00	0,00	6 927 465,94	10 000,00	6 917 465,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 863 933,94	10 000,00	5 853 933,94	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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	10.10	10.11
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 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 III/22/2024
z dnia 2024-06-05

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 578 097,78	27 261 161,18	6 927 465,94	5 863 933,94	0,00	22 349 195,45
1.a	- wydatki bieżące				78 194,50	54 135,50	10 000,00	10 000,00	0,00	64 111,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 499 903,28	27 207 025,68	6 917 465,94	5 853 933,94	0,00	22 285 084,45
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:				6 518 427,26	5 253 169,96	1 199 232,00	0,00	0,00	6 404 401,96
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 518 427,26	5 253 169,96	1 199 232,00	0,00	0,00	6 404 401,96
1.1.2.2	Modernizacja budynku na działce nr 283/6 na żłobek sąmorządowy SŁONECZKO w Tuczępach -	Urząd Gminy Tuczępy	2023	2024	1 124 468,41	1 124 468,41	0,00	0,00	0,00	1 076 468,41
1.1.2.3	Rozbudowa kanalizacji sieciowej w Tuczępach oraz rozbudowa wodociągu gminnego na odcinku Januszkowice - Dobrów - Rzędów	Urząd Gminy Tuczępy	2022	2025	3 419 760,00	3 398 795,60	0,00	0,00	0,00	3 398 795,60
1.1.2.4	Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Nieciesławicach	Urząd Gminy Tuczępy	2023	2024	469 526,73	469 526,73	0,00	0,00	0,00	469 526,73
1.1.2.5	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Niziny, gm. Tuczępy - Zbiornik Nr 1	Urząd Gminy Tuczępy	2023	2025	603 296,06	40 765,61	540 000,00	0,00	0,00	580 765,61
1.1.2.6	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Niziny, gm. Tuczępy - Zbiornik Nr 2	Urząd Gminy Tuczępy	2023	2025	603 296,06	40 765,61	540 000,00	0,00	0,00	580 765,61
1.1.2.7	Ceberbezpieczna Gmina Tuczępy	Urząd Gminy Tuczępy	2024	2026	298 080,00	178 848,00	119 232,00	0,00	0,00	298 080,00
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				39 059 670,52	22 007 991,22	5 728 233,94	5 863 933,94	0,00	15 944 793,49
1.3.1	- wydatki bieżące				78 194,50	54 135,50	10 000,00	10 000,00	0,00	64 111,00
1.3.1.1	Strategia Ponadlokalna dla gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów i Tuczępy do roku 2030".	Urząd Gminy Tuczępy	2021	2024	8 170,00	4 111,00	0,00	0,00	0,00	4 111,00
1.3.1.2	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tuczępy	Urząd Gminy Tuczępy	2022	2024	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.3	Nadzór technologiczny nad oczyszczalniami w gminie Tuczępy - ulepszenie eksploatacji oczyszczalni	Urząd Gminy Tuczępy	2024	2026	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	2024	2 890,50	2 890,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie operatów wodnoprawnych na na odprowadzenie ścieków bytowych z oczyszczalni ścieków w m. Tuczępy i m. Brzozówka	Urząd Gminy Tuczępy	2023	2024	7 134,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 981 476,02	21 953 855,72	5 718 233,94	5 853 933,94	0,00	15 880 682,49

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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 st. 3685 m. - poprawa jakości komunikacji	Urząd Gminy Tuczępy	2023	2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Tuczępy-Etap I - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Tuczępy	2021	2024	11 824 910,00	11 794 620,00	0,00	0,00	0,00	313 980,60
1.3.2.3	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Tuczępy- Etap II - gospodarka ściekowa	Urząd Gminy Tuczępy	2022	2026	6 538 090,00	600 782,12	2 951 433,94	2 951 433,94	0,00	6 503 650,00
1.3.2.5	Modernizacja infrastruktury społecznej w gminie Tuczępy	Urząd Gminy Tuczępy	2022	2024	6 450 000,00	4 372 861,25	0,00	0,00	0,00	570 546,73
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	2 486 416,33	0,00	0,00	0,00	164 029,14
1.3.2.7	Adaptacja byłego budynku gimnazjum na Dom Pomocy Społecznej w Jarosławicach	Urząd Gminy Tuczępy	2023	2026	3 390 000,00	1 146 000,00	841 500,00	1 402 500,00	0,00	3 390 000,00
1.3.2.8	Modernizacja elewacji zabytkowego dworku w miejscowości Tuczępy	Urząd Gminy Tuczępy	2023	2025	450 000,00	244 200,00	205 800,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.9	Pomoc finansowa dla Powiatu Buskiego na przejścia dla pieszych w Gminie Tuczępy	Urząd Gminy Tuczępy	2023	2024	103 866,05	103 866,05	0,00	0,00	0,00	103 866,05
1.3.2.10	Wymiana okien i drzwi w kościele parafialnym w Kargowie	Urząd Gminy Tuczępy	2023	2025	400 000,00	204 000,00	196 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.11	Renowacja i malowanie wnętrza kościoła pw.św.Jana Chrzciciela w Tuczępach	Urząd Gminy Tuczępy	2023	2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.12	Prace modernizacyjne na byłym cmentarzu parafialnym w Tuczępach	Urząd Gminy Tuczępy	2023	2025	190 000,00	116 500,00	73 500,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.13	Poprawa gospodarki wodnej poprzez budowę zbiorników retencyjnych w miejscowości Niziny, gm. Tuczępy	Urząd Gminy Tuczępy	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1015T (0041T) Tuczępy – Januszkowice - Niziny od km 1+685 do km 4+450 dł. 2765 m - poprawa jakości dróg dla mieszkańców	Urząd Gminy Tuczępy	2024	2025	334 609,97	334 609,97	0,00	0,00	0,00	334 609,97
1.3.2.15	Modernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Tuczępach - poprawa warunków nauki dzieci szkolnych i przedszkolnych	Urząd Gminy Tuczępy	2024	2026	3 000 000,00	50 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	0,00	3 000 000,00

Załącznik nr 3

Objaśnienia

Dokonuje się aktualizacji dochodów i wydatków zgodnie z budżetem.

Zwiększa się wartość zadania wieloletnie pn. „, Modernizacja budynku na działce 283/6 na żłobek samorządowy SŁONECZKO w Tuczępach” o kwotę 15 000,00 zł.

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 8 489 661,72 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst w tym:
 - a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – 5.491.578,88 zł.
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art.217 ust 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 808 463,29 zł.
- 3) 3) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 189 619,55 zł.

