

UCHWAŁA Nr IX/61/2024

RADY GMINY TUCZĘPY
z dnia 11 października 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. 1465 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 uchwala, 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 IX/61/2024
z dnia 2024-10-11

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:	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	1.1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	40 417 534,96	19 925 125,84	2 262 234,00	92 942,00	5 361 792,00	3 928 112,79	8 280 045,05	5 427 693,91	20 492 409,12	200 000,00	20 292 409,12	
2025	32 389 481,81	22 777 552,94	8 097 185,00	45 747,00	3 225 240,00	2 548 000,00	8 861 380,94	6 087 452,00	9 611 928,87	0,00	6 759 486,12	
2026	28 833 577,00	23 318 577,00	8 230 789,00	46 502,00	3 278 456,00	2 627 000,00	9 135 830,00	- 6 276 163,00	5 515 000,00	0,00	1 500 000,00	
2027	23 754 589,00	23 754 589,00	8 333 674,00	47 083,00	3 319 437,00	2 693 000,00	9 361 395,00	6 433 067,00	0,00	0,00	0,00	
2028	24 314 547,00	24 314 547,00	8 437 845,00	47 672,00	3 360 930,00	2 760 000,00	9 199 950,00	6 758 741,00	0,00	0,00	0,00	
2029	24 774 643,00	24 774 643,00	8 543 318,00	48 268,00	3 402 942,00	2 829 000,00	9 951 115,00	6 927 709,00	0,00	0,00	0,00	
2030	25 244 070,00	25 244 070,00	8 650 109,00	48 871,00	3 445 479,00	2 900 000,00	10 199 611,00	7 101 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	25 723 439,00	25 723 439,00	8 758 235,00	49 482,00	3 488 547,00	2 972 500,00	10 454 675,00	7 278 425,00	0,00	0,00	0,00	
2032	26 213 138,00	26 213 138,00	8 867 713,00	50 101,00	3 532 154,00	3 000 000,00	10 763 170,00	7 460 385,00	0,00	0,00	0,00	
2033	26 606 686,00	26 606 686,00	8 978 559,00	50 727,00	3 576 306,00	3 075 000,00	10 926 094,00	7 646 895,00	0,00	0,00	0,00	
2034	27 114 283,00	27 114 283,00	9 090 791,00	51 361,00	3 621 010,00	3 151 875,00	11 199 246,00	7 838 067,00	0,00	0,00	0,00	
2035	27 632 602,00	27 632 602,00	9 204 426,00	52 003,00	3 666 273,00	3 230 672,00	11 479 228,00	8 034 019,00	0,00	0,00	0,00	
2036	28 161 880,00	28 161 880,00	9 319 481,00	52 653,00	3 712 101,00	3 311 439,00	11 766 206,00	8 234 869,00	0,00	0,00	0,00	
2037	28 702 375,00	28 702 375,00	9 435 975,00	53 311,00	3 758 502,00	3 394 225,00	12 060 362,00	8 440 741,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Klaudia Pałka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.18

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				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221	22.1			
Lp	2	21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221	22.1	
2024	51 863 492,63	20 362 671,90	10 472 314,92	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	31 500 820,73	31 500 820,73	1 525 458,46	
2025	29 017 738,70	21 800 158,97	11 302 138,92	0,00	0,00	277 641,00	30 000,00	0,00	0,00	7 217 579,73	7 217 579,73	0,00	
2026	28 355 732,00	22 195 200,00	11 581 867,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	6 160 532,00	6 160 532,00	0,00	
2027	23 226 744,00	22 593 735,00	11 799 027,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	633 009,00	633 009,00	0,00	
2028	23 810 802,00	23 010 024,00	12 020 259,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	800 778,00	800 778,00	0,00	
2029	24 320 698,00	23 429 212,00	12 245 639,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	891 686,00	891 686,00	0,00	
2030	24 790 325,00	23 851 447,00	12 475 245,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	938 878,00	938 878,00	0,00	
2031	25 269 694,00	24 276 881,00	12 709 156,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	992 813,00	992 813,00	0,00	
2032	25 759 393,00	24 720 667,00	12 947 453,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 038 726,00	1 038 726,00	0,00	
2033	26 202 941,00	25 172 961,00	13 190 218,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 029 980,00	1 029 980,00	0,00	
2034	26 710 538,00	25 633 923,00	13 437 535,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 076 615,00	1 076 615,00	0,00	
2035	27 228 857,00	26 098 716,00	13 689 489,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 130 141,00	1 130 141,00	0,00	
2036	27 758 135,00	26 582 505,00	13 946 167,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 175 630,00	1 175 630,00	0,00	
2037	28 391 191,12	27 070 459,00	14 207 658,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 732,12	1 320 732,12	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-11 445 957,67	0,00	11 795 957,67	8 127 321,99	8 127 321,99	3 318 635,68	3 318 635,68	350 000,00	0,00
2025	3 371 743,11	3 371 743,11	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	503 745,00	503 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	453 745,00	453 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	453 745,00	453 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	453 745,00	453 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	453 745,00	453 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	403 745,00	403 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	403 745,00	403 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	403 745,00	403 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	403 745,00	403 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	311 183,88	311 183,88	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	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	3 371 743,11	3 371 743,11	2 876 743,11	2 876 743,11	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	503 745,00	503 745,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	453 745,00	453 745,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	453 745,00	453 745,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	453 745,00	453 745,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	453 745,00	453 745,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	403 745,00	403 745,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	403 745,00	403 745,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	403 745,00	403 745,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	403 745,00	403 745,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	311 183,88	311 183,88	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 zrównowżenia 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 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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 622 321,99	0,00	-437 546,06	3 231 089,62	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 250 578,88	0,00	977 393,97	977 393,97	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 772 733,88	0,00	1 123 377,00	1 123 377,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 244 888,88	0,00	1 160 854,00	1 160 854,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 741 143,88	0,00	1 304 523,00	1 304 523,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 287 398,88	0,00	1 345 431,00	1 345 431,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 833 653,88	0,00	1 392 623,00	1 392 623,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 379 908,88	0,00	1 446 558,00	1 446 558,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 928 163,88	0,00	1 492 471,00	1 492 471,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 522 418,88	0,00	1 433 725,00	1 433 725,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 118 673,88	0,00	1 480 360,00	1 480 360,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	714 928,88	0,00	1 533 886,00	1 533 886,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	311 183,88	0,00	1 579 375,00	1 579 375,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 916,00	1 631 916,00	

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
2024	3,22%	-1,70%	-0,45%	12,22%	14,07%	TAK	TAK
2025	3,67%	6,20%	x	10,80%	12,65%	TAK	TAK
2026	2,99%	6,11%	x	10,31%	12,29%	TAK	TAK
2027	3,10%	6,11%	x	9,67%	11,65%	TAK	TAK
2028	2,89%	6,61%	x	8,17%	10,14%	TAK	TAK
2029	2,57%	6,63%	x	7,11%	9,09%	TAK	TAK
2030	2,46%	6,66%	x	4,55%	6,53%	TAK	TAK
2031	2,32%	6,69%	x	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2032	2,23%	6,71%	x	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2033	1,95%	6,33%	x	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2034	1,87%	6,37%	x	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2035	1,78%	6,41%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2036	1,73%	6,46%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2037	1,29%	6,51%	x	6,52%	6,52%	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:		Wydatki 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	40 128,00	40 128,00	33 113,00	2 421 217,16	2 421 217,16	2 132 153,63	40 128,00	40 128,00	33 113,00
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 przyjmowanych 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	5 496 509,96	5 496 509,96	4 513 793,13	27 655 987,25	54 135,50	27 601 851,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 199 232,00	0,00	0,00	7 145 933,94	108 000,00	7 037 933,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 923 933,94	70 000,00	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	Wydaki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydaki 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 – kredyty i pożyczki ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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 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, informacje 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 IX/61/2024
z dnia 2024-10-11

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)				46 251 391,85	27 665 987,25	7 145 933,94	5 923 933,94	0,00	17 848 231,20
1.a	- wydatki bieżące				236 194,50	54 135,50	108 000,00	70 000,00	0,00	222 111,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 015 197,35	27 601 851,75	7 037 933,94	5 853 933,94	0,00	17 626 120,20
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:				6 519 738,89	5 373 713,59	1 080 000,00	0,00	0,00	1 688 783,76
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 519 738,89	5 373 713,59	1 080 000,00	0,00	0,00	1 688 783,76
1.1.2.2	Modernizacja budynku na działce nr 283/6 na złobek ssmorządowy SŁONECZKO w Tuczępach	Urząd Gminy Tuczępy	2023	2024	1 232 151,04	1 232 151,04	0,00	0,00	0,00	39 679,75
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	126 038,81
1.1.2.4	Przebudowa Wwiejskiego Domu Kultury w Nieciesławicach	Urząd Gminy Tuczępy	2023	2024	363 155,73	363 155,73	0,00	0,00	0,00	63 453,98
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	298 080,00	0,00	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				39 731 652,96	22 282 273,66	6 065 933,94	5 923 933,94	0,00	16 159 447,44
1.3.1	- wydatki bieżące				236 194,50	54 135,50	108 000,00	70 000,00	0,00	222 111,00
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
1.3.1.6	Opracowanie planu ogólnego Gminy Tuczępy	Urząd Gminy Tuczępy	2024	2026	158 000,00	0,00	98 000,00	60 000,00	0,00	158 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 495 458,46	22 228 138,16	5 957 933,94	5 853 933,94	0,00	15 937 336,44

Lp.	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 sl. 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	11 634 910,00	11 604 620,00	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	4 150 000,00	1 146 000,00	1 601 500,00	1 402 500,00	0,00	4 150 000,00
1.3.2.8	Modernizacja elewacji zabytkowego dworku w miejscowości Tuczępu	Urząd Gminy Tuczępy	2023	2025	450 000,00	450 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wymiana okien i drzwi w kościele parafialnym w Kargowie	Urząd Gminy Tuczępy	2023	2025	398 520,00	398 520,00	0,00	0,00	0,00	398 520,00
1.3.2.11	Renowacja i malowanie wnętrza kościoła pw.św.Jana Chrzciciela w Tuczępach	Urząd Gminy Tuczępy	2023	2025	498 755,10	498 755,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Prace modernizacyjne na byłym cmentarzu parafialnym w Tuczępach	Urząd Gminy Tuczępy	2023	2025	188 573,39	188 573,39	0,00	0,00	0,00	0,00
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	95 000,00	1 405 000,00	1 500 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.16	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Tuczępy - etap III	Urząd Gminy Tuczępy	2024	2025	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00

załącznik nr 3

Objaśnienia

Dokonano aktualizacji dochodów oraz wydatków na rok 2024.

Dokonano korekty poz. 2.1.3.1. dotyczącej odsetek i dyskonta podlegających wyłączeniu z limitu zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.