

**Projekt**

z dnia 19 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR X/71/2024  
RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE**

z dnia 19 grudnia 2024 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczo na lata 2024-2036**

Na podstawie art. 226, 227, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572 i 1717) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIII/488/2023 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczo na lata 2024-2036 z późn.zm., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tuczo na lata 2024-2036, otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Tuczo na lata 2024-2025, otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej

**mgr Izabela Kwiecińska**

**Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Tuczo na lata 2024-2036**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>51 742 971,18</b>	<b>38 162 390,00</b>	<b>30 795 318,00</b>	<b>30 322 126,00</b>	<b>31 615 568,00</b>	<b>32 958 404,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	30 273 324,66	27 885 280,00	28 931 318,00	30 222 126,00	31 515 568,00	32 858 404,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 369 126,00	3 200 000,00	3 300 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	291 974,00	400 000,00	500 000,00	600 000,00	700 000,00	800 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 740 354,00	11 106 959,00	11 900 000,00	12 700 000,00	13 500 000,00	14 300 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 284 283,88	3 954 944,00	3 931 318,00	4 122 126,00	4 315 568,00	4 558 404,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 587 586,78	9 223 377,00	9 300 000,00	9 400 000,00	9 500 000,00	9 600 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 624 480,00	3 550 000,00	3 750 000,00	3 950 000,00	4 150 000,00	4 350 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	21 469 646,52	10 277 110,00	1 864 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	165 000,00	291 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	21 049 832,22	9 986 110,00	1 764 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>53 594 088,18</b>	<b>37 468 198,00</b>	<b>30 101 126,00</b>	<b>29 627 934,00</b>	<b>31 000 376,00</b>	<b>32 213 212,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	31 828 037,16	26 712 938,00	27 020 819,00	27 911 002,00	29 327 586,00	30 137 792,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 604 041,03	14 114 103,00	14 661 225,00	15 237 870,00	15 867 930,00	16 454 203,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	253 553,47	391 795,11	359 337,51	293 689,92	257 199,48	233 490,02
2.1.3.1	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)	30 685,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	80 171,17	79 780,59	69 573,68	58 926,77	42 137,02	36 028,24
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	21 766 051,02	10 755 260,00	3 080 307,00	1 716 932,00	1 672 790,00	2 075 420,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	21 766 051,02	10 755 260,00	3 080 307,00	1 716 932,00	1 672 790,00	2 075 420,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 250,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 851 117,00</b>	<b>694 192,00</b>	<b>694 192,00</b>	<b>694 192,00</b>	<b>615 192,00</b>	<b>745 192,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	694 192,00	694 192,00	694 192,00	615 192,00	745 192,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>7 200 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 433 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 583 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	767 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	267 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>5 349 859,00</b>	<b>694 192,00</b>	<b>694 192,00</b>	<b>694 192,00</b>	<b>615 192,00</b>	<b>745 192,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 349 859,00	694 192,00	694 192,00	694 192,00	615 192,00	745 192,00
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	4 986 713,00	145 813,00	145 813,00	145 813,00	101 813,00	101 813,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	4 886 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	100 413,00	145 813,00	145 813,00	145 813,00	101 813,00	101 813,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>8 062 357,12</b>	<b>7 368 165,12</b>	<b>6 673 973,12</b>	<b>5 979 781,12</b>	<b>5 364 589,12</b>	<b>4 619 397,12</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 554 712,50	1 172 342,00	1 910 499,00	2 311 124,00	2 187 982,00	2 720 612,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	-787 272,50	1 172 342,00	1 910 499,00	2 311 124,00	2 187 982,00	2 720 612,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	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)	2,02%	3,60%	3,35%	3,00%	2,68%	2,97%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	2,02%	3,60%	3,35%	3,00%	2,68%	2,97%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	2,02%	3,60%	3,35%	3,00%	2,68%	2,97%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	2,02%	3,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-5,21%	6,54%	9,08%	9,98%	8,99%	10,44%
8.2_v2020	8.2_v2020	-4,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-5,21%	6,54%	9,08%	9,98%	8,99%	10,44%
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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,06%	7,47%	5,60%	5,65%	6,00%	5,95%
8.3.1	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)	11,16%	8,57%	6,81%	6,86%	7,21%	7,16%
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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029
art15zoc_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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	31,12%	30,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 061 040,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 061 040,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 061 040,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 433 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 433 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 433 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 911 177,38	9 779 851,40	1 973 894,09	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	6 911 177,38	9 779 851,40	1 973 894,09	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 349 859,00	473 792,00	473 792,00	473 792,00	394 792,00	349 792,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

### Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Tuczno na lata 2024-2036

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>34 200 431,00</b>	<b>34 544 943,00</b>	<b>36 878 412,00</b>	<b>38 234 311,00</b>	<b>39 220 672,00</b>	<b>40 545 168,00</b>	<b>41 803 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	34 100 431,00	34 494 943,00	36 828 412,00	38 184 311,00	39 170 672,00	40 495 168,00	41 753 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 700 000,00	3 800 000,00	3 900 000,00	4 000 000,00	3 791 753,00	3 923 155,00	4 053 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 100 000,00	15 900 000,00	16 700 000,00	17 500 000,00	18 300 000,00	19 100 000,00	19 900 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 700 431,00	4 894 943,00	5 128 412,00	5 384 311,00	5 578 919,00	5 772 013,00	5 900 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 700 000,00	9 800 000,00	10 000 000,00	10 100 000,00	10 200 000,00	10 300 000,00	10 400 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 550 000,00	4 750 000,00	4 950 000,00	5 150 000,00	5 350 000,00	5 550 000,00	5 750 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>33 455 239,00</b>	<b>33 799 751,00</b>	<b>36 133 220,00</b>	<b>37 489 119,00</b>	<b>38 485 910,88</b>	<b>39 991 300,00</b>	<b>41 453 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	31 995 378,00	32 870 292,00	33 759 705,00	34 460 438,00	35 375 863,00	36 231 596,63	36 900 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 996 694,00	17 498 603,00	18 056 902,00	18 768 212,00	19 535 720,00	20 359 408,00	20 850 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	201 980,55	170 471,09	121 461,62	93 452,16	65 442,56	20 558,02	17 500,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	29 919,46	23 810,68	17 701,90	11 593,12	5 484,34	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 459 861,00	929 459,00	2 373 515,00	3 028 681,00	3 110 047,88	3 759 703,37	4 553 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 459 861,00	929 459,00	2 373 515,00	3 028 681,00	3 110 047,88	3 759 703,37	4 553 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>745 192,00</b>	<b>745 192,00</b>	<b>745 192,00</b>	<b>745 192,00</b>	<b>734 761,12</b>	<b>553 868,00</b>	<b>350 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	745 192,00	745 192,00	745 192,00	745 192,00	734 761,12	553 868,00	350 000,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>745 192,00</b>	<b>745 192,00</b>	<b>745 192,00</b>	<b>745 192,00</b>	<b>734 761,12</b>	<b>553 868,00</b>	<b>350 000,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	745 192,00	745 192,00	745 192,00	745 192,00	734 761,12	553 868,00	350 000,00
5.1.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	101 813,00	101 813,00	101 813,00	101 813,00	91 405,72	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	101 813,00	101 813,00	101 813,00	101 813,00	91 405,72	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>3 874 205,12</b>	<b>3 129 013,12</b>	<b>2 383 821,12</b>	<b>1 638 629,12</b>	<b>903 868,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 105 053,00	1 624 651,00	3 068 707,00	3 723 873,00	3 794 809,00	4 263 571,37	4 853 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 105 053,00	1 624 651,00	3 068 707,00	3 723 873,00	3 794 809,00	4 263 571,37	4 853 000,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	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)	2,77%	2,67%	2,36%	2,21%	2,09%	1,65%	1,03%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	2,77%	2,67%	2,36%	2,21%	2,09%	1,65%	1,03%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	2,77%	2,67%	2,36%	2,21%	2,09%	1,65%	1,03%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,85%	6,06%	10,06%	11,64%	11,49%	12,34%	13,58%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	7,85%	6,06%	10,06%	11,64%	11,49%	12,34%	13,58%
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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,50%	6,81%	8,42%	8,92%	9,29%	9,50%	9,98%
8.3.1	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)	6,71%	6,81%	8,42%	8,92%	9,29%	9,50%	9,98%
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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
art15zoc_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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	349 792,00	349 792,00	349 792,00	349 797,72	293 355,50	203 868,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypuk 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Tucznio na lata 2024-2026

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 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 690 346,65	6 911 177,38	9 779 851,40	1 973 894,09	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 690 346,65	6 911 177,38	9 779 851,40	1 973 894,09	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 886 300,00	2 433 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	FEPZ 2021-2027 Edukacja przedszkolna UE -	URZĄD MIEJSKI W TUCZNIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	FEPZ 2021-2027 Edukacja przedszkolna BP -	URZĄD MIEJSKI W TUCZNIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	FEPZ 2021-2027 Edukacja przedszkolna BG -	URZĄD MIEJSKI W TUCZNIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 886 300,00	2 433 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa sieci wodociągowej i komunalnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Marcinkowicach UE -	URZĄD MIEJSKI W TUCZNIE	2022	2024	4 886 300,00	2 433 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				17 804 046,65	4 477 641,38	9 779 851,40	1 973 894,09	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 804 046,65	4 477 641,38	9 779 851,40	1 973 894,09	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa sieci wodociągowej i komunalnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Marcinkowicach BG -	URZĄD MIEJSKI W TUCZNIE	2022	2024	1 134 550,00	570 414,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w m. Tucznio - RZF Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych -SF -	URZĄD MIEJSKI W TUCZNIE	2022	2025	3 657 500,00	1 828 750,00	1 828 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w m. Tucznio - RZF Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych- BG -	URZĄD MIEJSKI W TUCZNIE	2022	2025	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w m. Tucznio - BG -	URZĄD MIEJSKI W TUCZNIE	2022	2025	738 560,01	395 848,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Tucznio - RZF Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- SF -	URZĄD MIEJSKI W TUCZNIE	2022	2025	3 990 000,00	610 289,10	3 379 710,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Tucznio - RZF Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- BG -	URZĄD MIEJSKI W TUCZNIE	2022	2025	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Tucznio - BG -	URZĄD MIEJSKI W TUCZNIE	2022	2025	74 250,00	51 660,00	21 460,50	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 4

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 369,50
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 369,50
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 369,50
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 369,50
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa kaplicy na cmentarzu komunalnym w Tucznie -	URZĄD MIEJSKI W TUCZNIE	2023	2025	1 441 740,00	413 530,00	614 680,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa budynku strażnicy OSP w Tucznie - POLSKI ŁAD-ŚF -	URZĄD MIEJSKI W TUCZNIE	2024	2026	3 528 000,00	0,00	1 764 000,00	1 764 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa budynku strażnicy OSP w Tucznie - POLSKI ŁAD - BG -	URZĄD MIEJSKI W TUCZNIE	2024	2026	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa strażnicy budtnku OSP w Tucznie - BG -	URZĄD MIEJSKI W TUCZNIE	2023	2026	276 549,09	33 580,00	30 000,00	209 894,09	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Marcinkowicach - RzF Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- ŚF -	URZĄD MIEJSKI W TUCZNIE	2024	2025	1 870 000,00	0,00	1 772 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Marcinkowicach - RzF Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- BG -	URZĄD MIEJSKI W TUCZNIE	2024	2025	330 000,00	312 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Marcinkowicach - BG -	URZĄD MIEJSKI W TUCZNIE	2023	2025	99 577,55	4 920,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi dla ul. za ZGKIM – działka nr 285, 294 obręb Tucznio 109 -	URZĄD MIEJSKI W TUCZNIE	2023	2025	37 230,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji dla ul. Nowej (działka nr 211, 9/7 obręb Tucznio 108) -	URZĄD MIEJSKI W TUCZNIE	2023	2025	51 130,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji dla ul. Pocztovej (działka nr 130/1 obręb Tucznio 108) -	URZĄD MIEJSKI W TUCZNIE	2023	2025	53 230,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji dla ul. Rzecznej (działka nr 180, 169/3 obręb Tucznio 108) -	URZĄD MIEJSKI W TUCZNIE	2023	2025	47 230,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 750,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 250,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuczo na lata 2024-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tuczo:

#### I. *Zmiany w zakresie dochodów, wydatków i wyniku finansowego są następujące:*

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 530 617,30 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 412 536,60 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 118 080,70 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 530 617,30 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 491 249,30 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 39 368,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>49 212 353,88</b>	<b>+2 530 617,30</b>	<b>51 742 971,18</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>27 860 788,06</b>	<b>+2 412 536,60</b>	<b>30 273 324,66</b>
Udział we wpływach z PIT	3 025 698,00	+343 428,00	3 369 126,00
Subwencja ogólna	11 083 782,00	+656 572,00	11 740 354,00
Dotacje bieżące	4 493 300,03	+790 983,85	5 284 283,88
Pozostałe	8 966 034,03	+621 552,75	9 587 586,78
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>21 351 565,82</b>	<b>+118 080,70</b>	<b>21 469 646,52</b>
Sprzedaż majątku	170 000,00	-5 000,00	165 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>51 063 470,88</b>	<b>+2 530 617,30</b>	<b>53 594 088,18</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>29 336 787,86</b>	<b>+2 491 249,30</b>	<b>31 828 037,16</b>
Wynagrodzenia i pochodne	14 556 470,25	+1 047 570,78	15 604 041,03
Obsługa długu	228 553,47	+25 000,00	253 553,47
Pozostałe wydatki bieżące	14 551 764,14	+1 418 678,52	15 970 442,66
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>21 726 683,02</b>	<b>+39 368,00</b>	<b>21 766 051,02</b>

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	27 857 130,00	+28 150,00	27 885 280,00

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	250 000,00	+10 027 110,00	10 277 110,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	700 000,00	+10 055 260,00	10 755 260,00

Źródło: opracowanie własne.

## **II. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tuczno:**

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Tuczno zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

## **III. Kształtowania się kwoty długu w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tuczno na lata 2024-2036.**

Bez zmian.

## **IV. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych**

Dane zawarte w tabeli WPF wskazują, że w roku 2024 Gmina Tuczno nie spełnia relacji z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Wskazać przy tym należy, że suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach jest niższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw, w latach 2022-2025 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć ww. relację pod warunkiem, że w latach 2022-2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach. W związku z powyższym niespełnienie relacji z art. 242 ust. 1 ustawy w roku 2024 jest dopuszczalne.

## **V. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tuczno na lata 2024-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	2,02%	10,06%	TAK	11,16%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	3,60%	7,47%	TAK	8,57%	TAK
2026	3,35%	5,60%	TAK	6,81%	TAK
2027	3,00%	5,65%	TAK	6,86%	TAK
2028	2,68%	6,00%	TAK	7,21%	TAK
2029	2,97%	5,95%	TAK	7,16%	TAK
2030	2,77%	5,50%	TAK	6,71%	TAK
2031	2,67%	6,81%	TAK	6,81%	TAK
2032	2,36%	8,42%	TAK	8,42%	TAK
2033	2,21%	8,92%	TAK	8,92%	TAK
2034	2,09%	9,29%	TAK	9,29%	TAK
2035	1,65%	9,50%	TAK	9,50%	TAK
2036	1,03%	9,98%	TAK	9,98%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Tuczo spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

#### **VI. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuczo w załączniku nr 2.**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuczo obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Tuczo - BG – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2022-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 74 250,00 zł, w tym w 2024 r. – 51 660,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 369,50 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Tucznie.
2. Rozbudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Marcinkowicach - RzF Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- ŚF – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 870 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 97 750,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Tucznie.
3. Rozbudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Marcinkowicach - RzF Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- BG – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 330 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 312 750,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 17 250,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Tucznie.
4. Rozbudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Marcinkowicach - BG – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 99 577,55 zł, w tym w 2024 r. – 4 920,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Tucznie.



5. Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi dla ul. za ZGKiM – działka nr 285, 294 obręb Tuczo 109 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 37 230,00 zł, w tym w 2024 r. – 36 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Tuczo.
6. Opracowanie dokumentacji dla ul. Nowej (działka nr 211, 9/7 obręb Tuczo 108) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 51 130,00 zł, w tym w 2024 r. – 49 900,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Tuczo.
7. Opracowanie dokumentacji dla ul. Pocztovej (działka nr 130/1 obręb Tuczo 108) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 53 230,00 zł, w tym w 2024 r. – 52 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Tuczo.
8. Opracowanie dokumentacji dla ul. Rzeczej (działka nr 180, 169/3 obręb Tuczo 108) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 47 230,00 zł, w tym w 2024 r. – 46 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Tuczo.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Przebudowa sieci wodociągowej i komunalnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Marcinkowicach BG – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 701,00 zł;
  - 2) Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w m. Tuczo - RzF Polski ład-Program Inwestycji Strategicznych -ŚF – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 828 750,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 828 750,00 zł;
    - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
  - 3) Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w m. Tuczo - RzF Polski ład-Program Inwestycji Strategicznych- BG – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
  - 4) Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w m. Tuczo - BG – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 0,01 zł;
    - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 254 152,00 zł;

- c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 325 000,00 zł;
  - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 5) Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Tuczo - RZF Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- ŚF – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 379 710,90 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 3 379 710,90 zł;
  - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 6) Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Tuczo - RZF Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- BG – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 137 590,00 zł;
  - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 86 460,50 zł;
  - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 65 000,00 zł;
  - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 7) Budowa budynku strażnicy OSP w Tuczo - POLSKI ŁAD-ŚF – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 764 000,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 1 764 000,00 zł;
  - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 528 000,00 zł;
- 8) Budowa budynku strażnicy OSP w Tuczo - POLSKI ŁAD - BG – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 72 000,00 zł;
- 9) Budowa budynku strażnicy OSP w Tuczo - BG – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 166 114,91 zł;
  - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 8 440,00 zł;
  - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 14 625,91 zł;
  - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 292 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. FEPZ 2021-2027 Edukacja przedszkolna.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 6. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	400 726,25	-400 726,25	0,00

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	13 679 460,78	-6 768 283,40	6 911 177,38
2025	648 580,00	+9 131 271,40	9 779 851,40
2026	1 984 620,00	-10 725,91	1 973 894,09

Źródło: opracowanie własne.

### ***Podsumowanie***

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.