

UCHWAŁA NR XLII/281/2018
RADY GMINY TUCZĘPY
z dnia 11 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tuczępy
na lata 2018 – 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/255/2017 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/255/2017 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/255/2017 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	17 785 797,63	16 116 478,63	1 611 080,00	5 000,00	4 922 450,00	4 210 000,00	4 542 581,00	4 379 867,63	1 669 319,00	400 000,00	1 269 319,00	
2019	19 261 317,57	17 031 720,03	1 672 000,00	6 000,00	5 255 000,00	4 476 000,00	4 430 000,00	4 461 000,00	2 229 597,54	0,00	2 229 597,54	
2020	20 801 085,19	17 554 250,00	1 767 000,00	6 000,00	5 382 000,00	4 584 000,00	4 537 000,00	4 521 000,00	3 246 835,19	0,00	3 246 835,19	
2021	17 230 000,00	17 230 000,00	1 866 000,00	6 000,00	5 512 000,00	4 695 000,00	4 646 000,00	4 582 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	17 610 000,00	17 610 000,00	1 965 000,00	6 000,00	5 645 000,00	4 808 000,00	4 758 000,00	4 644 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	17 920 000,00	17 920 000,00	2 067 000,00	6 000,00	5 775 000,00	4 919 000,00	4 868 000,00	4 705 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	18 200 000,00	18 200 000,00	2 172 000,00	6 000,00	5 908 000,00	5 033 000,00	4 980 000,00	4 768 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					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				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	19 113 832,43	16 077 788,02	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 036 044,41
2019	18 881 317,57	15 299 521,02	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 581 796,55
2020	20 622 945,66	15 300 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	5 322 945,66
2021	16 770 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00
2022	17 110 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	910 000,00
2023	17 370 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	870 000,00
2024	17 650 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	750 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

576

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x						na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-1 328 034,80	1 678 034,80	0,00	0,00	1 678 034,80	1 328 034,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	178 139,53	241 860,47	0,00	0,00	241 860,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	0,00	38 690,61	1 716 725,41
2019	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	0,00	1 732 199,01	1 732 199,01
2020	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	0,00	2 254 250,00	2 496 110,47
2021	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00
2023	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00
2024	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	2,47%	6,92%	6,93%	TAK	TAK
2019	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	8,99%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2020	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	10,84%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2021	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	9,46%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2022	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	8,01%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2023	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	7,92%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2024	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	7,14%	8,46%	8,46%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	6 863 220,25	2 360 900,00	2 368 757,41	13 265,00	2 355 492,41	1 370 185,66	1 028 761,75	690 285,00	
2019	380 000,00	380 000,00	6 131 023,78	2 299 386,93	3 236 185,01	9 500,00	3 226 685,01	3 226 685,01	355 111,54	0,00	
2020	178 139,53	178 139,53	6 149 416,85	2 306 285,09	5 327 945,66	5 000,00	5 322 945,66	5 322 945,66	0,00	0,00	
2021	460 000,00	460 000,00	6 167 865,10	2 313 203,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	
2022	500 000,00	500 000,00	6 186 368,70	2 320 143,56	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	
2023	550 000,00	550 000,00	6 186 500,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	
2024	550 000,00	550 000,00	6 187 200,00	2 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	19 506,00	19 506,00	0,00	982 511,00	982 511,00	0,00	28 617,80	19 506,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	1 195 740,00	1 195 740,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	3 125 460,00	3 125 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	1 644 360,75	1 300 337,68	0,00	353 134,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 226 685,01	2 742 682,62	0,00	484 002,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 322 945,66	4 524 504,00	0,00	798 441,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatische wylisczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 086 263,08	2 368 757,41	3 236 185,01	5 327 945,66	0,00	10 932 888,08
1.a	- wydatki bieżące				32 765,00	13 265,00	9 500,00	5 000,00	0,00	27 765,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 053 498,08	2 355 492,41	3 226 685,01	5 322 945,66	0,00	10 905 123,08
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:				10 198 230,08	1 505 724,41	3 231 185,01	5 322 945,66	0,00	10 059 855,08
1.1.1	- wydatki bieżące				12 765,00	8 265,00	4 500,00	0,00	0,00	12 765,00
1.1.1.2	Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług - Podniesienie jakości obsługi mieszkańców	Urząd Gminy Tuczępy	2017	2018	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
1.1.1.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Tuczępy - Poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Gminy Tuczępy	2018	2019	7 845,00	3 345,00	4 500,00	0,00	0,00	7 845,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 185 465,08	1 497 459,41	3 226 685,01	5 322 945,66	0,00	10 047 090,08
1.1.2.1	Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach mieszkalnych w ramach projektu pn. "Budowa prosumenckich instalacji OZE w Gminie Tuczępy" - Montaż instalacji fotowoltaicznych	Urząd Gminy Tuczępy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków w Nizinach i kanalizacji sanitarnej w Nizinach i Januszkowicach - Etap I - sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami i oczyszczalnia ścieków w Nizinach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Tuczępy	2017	2020	4 108 648,00	150 000,00	391 948,00	3 446 160,00	0,00	3 988 108,00
1.1.2.4	Przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą alternatywnych sposobów pozyskania w ramach projektu pn. "Budowa prosumenckich instalacji OZE w Gminie Tuczępy" - Pozyskiwanie alternatywnych źródeł energii	Urząd Gminy Tuczępy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług - Podniesienie jakości obsługi mieszkańców	Urząd Gminy Tuczępy	2017	2020	1 044 282,30	381 548,46	570 850,38	91 883,46	0,00	1 044 282,30
1.1.2.16	Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Tuczępy w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Tuczępy	2017	2020	4 273 795,60	591 997,20	1 879 061,20	1 784 902,20	0,00	4 255 960,60
1.1.2.17	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Tuczępy - Poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Gminy Tuczępy	2018	2019	758 739,18	373 913,75	384 825,43	0,00	0,00	758 739,18
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				888 033,00	863 033,00	5 000,00	5 000,00	0,00	873 033,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
1.3.1.1	Edukacja w myśl zrównoważonego rozwoju - działania informacyjno-edukacyjne - Działania informacyjno edukacyjne	Urząd Gminy Tuczępy	2017	2020	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				868 033,00	858 033,00	0,00	0,00	0,00	858 033,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Pomoc finansowa dla powiatu buskiego w ramach realizacji zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0037T Szydłów - Tuczępy - Pieczonogi od km 8 + 200 do km 8 +505 o dł. 305 m - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Tuczępy	2017	2018	41 925,00	41 925,00	0,00	0,00	0,00	41 925,00
1.3.2.6	Pomoc finansowa dla powiatu buskiego w ramach realizacji zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0041T Tuczępy - Januszkowice - Niziny od km 4+395 do km 6+050 odcinek długości 1655 m." - Poprawa komunikacji na terenie gm. Tuczępy	Urząd Gminy Tuczępy	2017	2018	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 1568014 Nieciestawice - Niziny od km 0,00 do 1,00 km - Poprawa komunikacji	Urząd Gminy Tuczępy	2017	2018	426 108,00	416 108,00	0,00	0,00	0,00	416 108,00

70.

Załącznik Nr 3

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2018-2024 GMINY TUCZĘPY

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 -2024 uaktualniono kwoty dochodów i wydatków w oparciu o dane wynikające z planu budżetu gminy na ten rok.

W załączniku Przedsięwzięć wprowadzono do realizacji nowe zadanie pod nazwą "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Tuczępy". Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 766.584,18 zł z czego wydatki majątkowe w wysokości 758.739,18 zł oraz wydatki bieżące w wysokości 7.845,00 zł. Zadanie zaplanowane jest do realizacji w okresie 2018 - 2019 roku, z czego dochody planowane do uzyskania w związku z realizacją powyższego przedsięwzięcia przewidziane są na 2019 rok.

gł.