

UCHWAŁA NR XLV/306/2018
RADY GMINY TUCZĘPY
z dnia 31 lipca 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 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) 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	z tego:										w tym:				
	1	1.1					1.1.3				1.1.4	1.1.5	1.2		
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Dochoydy ogółem x	16 437 780,16	17 031 720,03	17 564 250,00	17 230 000,00	17 610 000,00	18 200 000,00	18 906 206,03	20 801 085,19	17 230 000,00	17 610 000,00	17 920 000,00	18 200 000,00	17 793 334,84	18 906 206,03	18 200 000,00
Dochoydy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 611 060,00	1 611 060,00	1 611 060,00	1 611 060,00	1 611 060,00	1 611 060,00	1 611 060,00	1 611 060,00	1 611 060,00	1 611 060,00	1 611 060,00	1 611 060,00	1 611 060,00	1 611 060,00	1 611 060,00
Dochoydy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	5 255 000,00	5 382 000,00	5 512 000,00	5 645 000,00	5 775 000,00	5 908 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Podatki i opłaty 3)	4 922 450,00	5 255 000,00	5 382 000,00	5 512 000,00	5 645 000,00	5 775 000,00	5 908 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
z podatku od nieruchomości	4 210 000,00	4 476 000,00	4 584 000,00	4 695 000,00	4 808 000,00	4 919 000,00	5 033 000,00	5 146 000,00	5 259 000,00	5 372 000,00	5 485 000,00	5 598 000,00	5 711 000,00	5 824 000,00	5 937 000,00
z subwencji ogólnej	4 542 581,00	4 430 000,00	4 537 000,00	4 646 000,00	4 758 000,00	4 868 000,00	4 980 000,00	5 091 000,00	5 202 000,00	5 313 000,00	5 424 000,00	5 535 000,00	5 646 000,00	5 757 000,00	5 868 000,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 701 169,16	4 461 000,00	4 521 000,00	4 582 000,00	4 644 000,00	4 705 000,00	4 768 000,00	4 830 000,00	4 891 000,00	4 952 000,00	5 013 000,00	5 074 000,00	5 135 000,00	5 196 000,00	5 257 000,00
Dochody majątkowe x	1 355 554,68	1 874 486,00	3 246 835,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	1 874 486,00	3 246 835,19
ze sprzedaży majątku x	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	1 874 486,00	3 246 835,19
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	955 554,68	1 874 486,00	3 246 835,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 485 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wykraczający 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.

Handwritten signature

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejściwych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w wysokości, w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	w tym:	
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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odeszki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odeszki i dyskonto z tytułu 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	19 121 369,64	16 491 181,75	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			2 630 187,89
2019	18 626 206,03	15 299 621,02	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00			3 226 685,01
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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	
4.1	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp	3								
2018	-1 328 034,80	1 678 034,80	0,00	1 678 034,80	1 328 034,80	0,00	0,00	0,00	
2019	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	178 139,53	241 860,47	0,00	241 860,47	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	
2022	500 000,00	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	
2024	550 000,00	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:							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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki			
		w tym:				Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6				7	8.1	8.2
		5.1	5.1.1	z tego:										
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ 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	-53 401,59	1 624 833,21			
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	1 608 000,00	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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w 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 2015-2015.

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, po uwzględnieniu 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 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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
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	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	0,00	9,5	9,6	9,61	9,7	9,71		
2018	2,81%	0,00	1,95%	6,92%	6,93%	TAK	TAK		
2019	2,75%	0,00	9,16%	6,14%	6,14%	TAK	TAK		
2020	2,69%	0,00	10,84%	5,57%	5,57%	TAK	TAK		
2021	3,48%	0,00	9,46%	7,32%	7,32%	TAK	TAK		
2022	3,63%	0,00	8,01%	9,82%	9,82%	TAK	TAK		
2023	3,85%	0,00	7,92%	9,44%	9,44%	TAK	TAK		
2024	3,76%	0,00	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	majątkowe				
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	6 932 327,32	2 387 634,67	1 473 049,21	21 875,00	1 451 174,21	885 385,46	1 519 927,43	215 925,00		
2019	380 000,00	380 000,00	6 131 023,78	2 299 386,93	1 357 123,81	9 500,00	1 347 623,81	1 347 623,81	355 111,54	0,00		
2020	178 139,53	178 139,53	6 149 416,85	2 306 285,09	3 543 043,46	5 000,00	3 538 043,46	3 538 043,46	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	6 188 500,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się wydatki w ramach zadań wiązanych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wiązanych dla organów i urzędów, jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.2.1	12.2.2	12.3.1	12.3.2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	12.3.2
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1.1.1	12.1.1.2	12.2.1.1	12.2.1.2	12.3.1.1	12.3.1.2	12.3.1.1	12.3.1.2	12.3.2.1	12.3.2.2
Lp										
2018	19 506,00	0,00	781 067,68	0,00	0,00	0,00	19 506,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	1 195 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	3 125 460,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację wyłączone 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 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:	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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	1 071 762,21	781 067,68	0,00	308 563,53	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, ustalają się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Dokument podpisany elektronicznie

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)				1 473 049,21	3 557 123,61	3 543 043,46	0,00	15 373 216,48	
1.1	Wydatki bieżące				41 375,00	9 500,00	5 000,00	0,00	36 325,00	
1.1.1	Wydatki majątkowe				6 462 381,46	1 347 623,61	3 538 043,46	0,00	6 338 841,48	
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizowaniem zadań publicznych, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.Urn. 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:				5 933 043,48	1 352 123,61	3 538 043,46	0,00	5 812 504,48	
1.1.1.1.1	Wydatki bieżące				21 375,00	4 500,00	0,00	0,00	21 375,00	
1.1.1.1.2	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	13 530,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	
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	0,00	0,00	7 845,00	
1.1.1.2	Wydatki majątkowe				5 911 006,98	1 347 623,61	3 538 043,46	0,00	5 791 129,48	
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	
1.1.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków w Nizinach i kanalizacji sanitarnej w Nizinach i Januszkowicach - Etap I - sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami i oczyszczalnią ścieków w Nizinach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Tuczępy	2017	2020	4 108 648,00	150 000,00	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	
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	
1.2.1	Wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1.1.2) z tego:				375 712,00	5 000,00	5 000,00	0,00	560 712,00	
1.3.1	Wydatki bieżące				20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00	
1.3.1.1	Edukacja w myśli zrównoważonego rozwoju - działania informacyjno-edukacyjne - Działania informacyjno edukacyjne	Urząd Gminy Tuczępy	2017	2020	20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00	
1.3.2	Wydatki majątkowe				555 712,00	545 712,00	0,00	0,00	545 712,00	

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 - Pleczonogi od km 8 + 200 do km 8 + 605 o dt. 305 m - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Tuczępy	2017	2018	191 925,00	191 925,00	0,00	0,00	0,00	191 925,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 1568014 Nieciesławice - Niziny od km 0,00 do 1,00 km - Poprawa komunikacji	Urząd Gminy Tuczępy	2017	2018	363 787,00	353 787,00	0,00	0,00	0,00	353 787,00

P.

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 zrezygnowano z realizacji zadania 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 dł. 1655 m.

Zwiększono zaś nakłady finansowe na zadanie pn. Pomoc finansowa dla powiatu buskiego w ramach realizacji zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0037T Szydłów - Tuczępy - Pieczonogi od km 8+20 do km 8+505 o dł. 305 m" o kwotę 150.000,00 zł.