

UCHWAŁA NR XLVI/315/2018
RADY GMINY TUCZĘPY
z dnia 24 sierpnia 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	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące									
Lp	1																	
2018	18 100 641,88	16 738 387,20	1 611 080,00	5 000,00	4 922 450,00	4 210 000,00	4 542 581,00	4 967 747,80	1 362 254,68	400 000,00	962 254,68							
2019	18 906 206,03	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	1 874 486,00	0,00	1 874 486,00							
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. 365 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, wynikający z art. 227 ustawy.
 3) W pozycji wykazuje się kwoty pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		Z tego:									
		w tym:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu; projektu lub zadania i orzynaniu refundacji z tych i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	Wydutki majątkowe ^x
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1		
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	19 428 676,68	16 807 958,44	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 620 718,24	
2019	18 526 206,03	15 299 521,02	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 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Z tego:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu 5) x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			4.4	4.4.1											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przyznawane z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

76

Lp	5	z tego:					6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:							8.1	8.2
		5.1	5.1.1	z tego:						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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 innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	7	8.1	8.2	
2018	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 571,24	1 608 463,56	
2019	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 199,01	1 732 199,01	
2020	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 250,00	2 496 110,47	
2021	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	
2023	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	
2024	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	

5) 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 przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedożyte budżetowa 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 2019-2015.

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 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 i bez uwzględnienia 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (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 wykonanie 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 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
Wyszczególnienie										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	1,83%	6,92%	6,93%	TAK	TAK	TAK
2019	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	9,16%	6,10%	6,10%	TAK	TAK	TAK
2020	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	10,84%	5,53%	5,53%	TAK	TAK	TAK
2021	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	9,46%	7,28%	7,28%	TAK	TAK	TAK
2022	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	8,01%	9,82%	9,82%	TAK	TAK	TAK
2023	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	7,92%	9,44%	9,44%	TAK	TAK	TAK
2024	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	7,14%	8,46%	8,46%	TAK	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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydadki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydadki związane z funkcjonowaniem organów samorządu terytorialnego 11)	Wydadki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydadki inwestycyjne 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydadki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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	6 984 543,72	2 411 634,67	1 692 405,50	241 231,29	1 451 174,21	885 335,46	1 410 461,78	315 925,00	
2019	380 000,00	380 000,00	6 131 023,78	2 299 386,93	1 399 277,92	51 664,11	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	6 166 368,70	2 320 143,56	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	
2023	550 000,00	550 000,00	6 166 500,00	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 wydatki bieżące wydatków w ramach Zaliczeń wyczerpanych w działale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) Wydatki inwestycyjne w tym wydatki inwestycyjne rozpoznawane 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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację umowy z tytułu wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
2018	1 071 762,21	781 067,68	0,00	329 842,18	0,00	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	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	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

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 przynajmniej częściowo finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego udziału odliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.



Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	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

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						
1.1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.1.2 + 1.1.3)				1 697 405,50	1 398 277,92	3 543 043,46	0,00	6 684 726,88	
1.1.1	Wydatki bieżące				502 885,40	516 657,11	5 000,00	0,00	977 885,40	
1.1.2	Wydatki majątkowe				6 167 987,48	2 476 174,27	3 538 043,46	0,00	6 336 841,48	
1.1.2.1	Wydatki na programy projektów lub zadań związanych z realizacją zadań z budżetu środków oświaty (z wyjątkiem wydatków na usługi z budżetu województwa łódzkiego, z wyjątkiem wydatków na usługi z budżetu województwa łódzkiego, z wyjątkiem wydatków na usługi z budżetu województwa łódzkiego, z wyjątkiem wydatków na usługi z budżetu województwa łódzkiego)	Urząd Gminy Tuczępy	2017	2018	13 530,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	
1.1.2.1.1	Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług - Podniesienie jakości obsługi mieszkańców	Urząd Gminy Tuczępy	2018	2019	7 845,00	4 500,00	0,00	0,00	7 845,00	
1.1.2.1.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Tuczępy - Poprawa efektywności energetycznej budynków	Samorządowe Centrum Oświaty w Tuczępach	2018	2019	261 510,40	42 154,11	0,00	0,00	261 510,40	
1.1.2.2	Wydatki majątkowe				6 391 166,98	2 476 174,27	3 538 043,46	0,00	6 791 294,88	
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 Januskowicach - 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 projektów lub zadań związanych z realizacją zadań z budżetu województwa łódzkiego, z wyjątkiem wydatków na usługi z budżetu województwa łódzkiego				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 projektów lub zadań pozostające (miejscowość) - Wyplanowane w PK (1.1.1.1.2) z tego				6 192 522,00	5 997 120,00	5 000,00	0,00	5 607 120,00	
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 mysli zrównowagowanego 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	

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	wydatki majątkowe				545 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 742,00
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	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	363 787,00	0,00	0,00	0,00	363 787,00

700

**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. Zwiększono dochody bieżące o kwotę 300.607,04 zł, a dochody majątkowe o kwotę 6.700,00zł.

Wydatki bieżące wzrosły o 316.776,69 zł, zaś wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 201.394,65 zł.

W załączniku Przedsięwzięć wprowadzono do realizacji nowe zadanie pn. " Zaprojektuj z TIK swoją przyszłość". Zadanie będzie realizowane w 2018 i 2019 roku łączna kwota nakładów przewidzianych do poniesienia wynosi 261.510,40 zł z czego kwota dofinansowania wynosi 239.419,47 zł.