

UCHWAŁA NR XLVIII/319/2018
RADY GMINY TUCZĘPY
z dnia 12 października 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

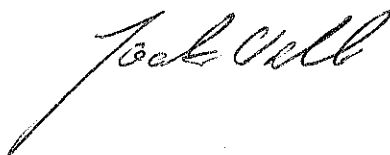
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/255/2017 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
załącznik Nr 2 do uchwały XXXIX/255/2017 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do 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 | Dochody bieżące x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|-------------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------|--------|--|
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | 18 387 815,88 | 17 025 561,20 | 1 611 080,00 | 5 000,00 | 4 922 450,00 | 4 210 000,00 | 4 563 308,00 | 5 234 194,80 | 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 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. 865 z późn. zm.) zmianą daty, jawnej - 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 wykazujących się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Yor

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe x |
|------------------|------------------|---------------|-------|---------|-------|------------|------------|---------------------------------|---|--------------|-----|---------------------|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| | | | | | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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 | 19 715 850,68 | 17 095 132,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 262,71 | 93 262,71 | 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 2013-2018.

Je

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym: |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|--|--------|-------|--|--------|--------------------------------|---|--------|
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 | na pokrycie deficytu budżetu x | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.6 | 4.6.1 | 4.7 | 4.7.1 |
| 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 | 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 |
| 2020 | 178 139,53 | 241 860,47 | 0,00 | 241 860,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |

5) W powyższej 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 o wydatki | |
|------------------|--------------------|---|-------|--|--|---|---|---|---|--|---|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | | z tego: | | | | | | | |
| | | 5 | 5.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o których 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 | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| 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 | -69 571,24 | 1 608 463,56 |
| 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 | 560 000,00 | 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 przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedyżkę 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.

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 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, 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 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 | 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 |
|---|---|---|--|---|---|---|--|--|
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2018 | 2,41% | 0,00 | 2,41% | 1,80% | 6,92% | 6,93% | TAK | TAK |
| 2019 | 2,75% | 0,00 | 2,75% | 9,16% | 6,09% | 6,08% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,69% | 0,00 | 2,69% | 10,84% | 5,52% | 5,52% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,48% | 0,00 | 3,48% | 9,46% | 7,27% | 7,27% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,63% | 0,00 | 3,63% | 8,01% | 9,82% | 9,82% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,85% | 0,00 | 3,85% | 7,92% | 9,44% | 9,44% | TAK | TAK |
| 2024 | 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. 56 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) | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|---|--|--|---|--|------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | | 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 | z tego: | | 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 | 7 031 304,72 | 2 411 634,67 | 1 662 405,50 | 241 231,29 | 1 421 174,21 | 855 335,46 | 1 420 457,78 | 335 925,00 |
| 2019 | 380 000,00 | 380 000,00 | 6 131 023,78 | 2 299 386,93 | 1 399 277,92 | 51 654,11 | 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 | 6 186 368,70 | 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 wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne rozpoznanych na 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.

Handwritten signature

| 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 | w tym: | | 12.2 | w tym: | | 12.3 | w tym: | 12.3.1 | 12.3.2 |
| | | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | |
| | | 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 | 217 283,64 | 209 461,93 | 189 955,93 | 781 067,68 | 781 067,68 | 78 583,00 | 264 596,29 | 209 761,93 | 190 255,93 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 740,00 | 1 195 740,00 | 0,00 | 48 654,11 | 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 wyłączenie 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: | | Wydanki 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 | 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami | Wydanki 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: | Wydanki 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 | 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: | w tym: |
|------------------|--------------|--------------|---|---|---|--------|---|--|--------|--------|
| | 12.4 | 12.4.1 | | | | | | | | |
| 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 | 1 071 762,21 | 781 067,68 | 78 583,00 | 345 528,89 | 154 682,36 | 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 przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

70.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|---|---|--|---|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| 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 | |

70.

| Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | | |
|--|---|---|------------------------------|---|--|---|--|
| Wyszczególnienie | 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 tyśn.: | | | 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 wyjązków została 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 wyliczenia danych na podstawie wniosków historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Wykaz wskaźników z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycja budżetowa Symbolami „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących 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 symbolami „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

70.

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 | | | | | | |
| | Wydatki na przedsięwzięcia objęte (1.1.1.2-1.3) | | | | 5 742 663,93 | 5 742 663,93 | 3 573 073,46 | 3 573 073,46 | 0,00 | 6 604 226,88 |
| | wydatki bieżące | | | | 3 028 500,00 | 3 028 500,00 | 2 121 200,00 | 2 121 200,00 | 0,00 | 5 17 885,70 |
| | wydatki majątkowe | | | | 6 43 748 148 | 6 43 748 148 | 3 38 993 463 | 3 38 993 463 | 0,00 | 6 306 341 18 |
| | Wydatki na programy i projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o charakterze publicznym w latach 1.1.2009-31.12.2015 (dotyczy planu budżetu na rok 2009) i z udziałem środków publicznych (Dz.U.Nr.157, poz. 1240 z późn. zmianami) | | | | 5 164 155,18 | 5 164 155,18 | 1 347 779,92 | 1 347 779,92 | 0,00 | 6 044 011,86 |
| | Wydatki bieżące | | | | 2 82 383,70 | 2 82 383,70 | 1 66 923,23 | 1 66 923,23 | 0,00 | 3 49 306,93 |
| 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 | 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 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 845,00 |
| 1.1.1.4 | Zaprojektuj z TIK swoją przyszłość - Poprawa jakości edukacji | Samorządowe Centrum Oświaty w Tuczępach | 2018 | 2019 | 261 510,40 | 219 356,29 | 42 154,11 | 0,00 | 0,00 | 261 510,40 |
| | Wydatki majątkowe | | | | 3 319 763,18 | 3 319 763,18 | 3 380 433,16 | 3 380 433,16 | 0,00 | 6 700 196,34 |
| 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 Niznach i kanalizacji sanitarnej w Niznach i Januskowicach - Etap I - sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami i oczyszczalnia ścieków w Niznach - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Tuczępy | 2017 | 2020 | 4 078 648,00 | 120 000,00 | 391 948,00 | 3 446 160,00 | 0,00 | 3 958 108,00 |
| 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 | 0,00 | 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 | 384 825,43 | 0,00 | 0,00 | 758 739,18 |
| | Wydatki na programy i projekty lub zadania związane z umową o finansowanie inwestycji publicznej bieżącego, z tego: | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki na programy i projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2-1.3) | | | | 5 15 772,00 | 5 15 772,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 60 712,00 |
| | Wydatki bieżące | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | Wydatki majątkowe | | | | 3 15 772,00 | 3 15 772,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 3 58 712,00 |
| 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 | 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 | | | | 555 720,00 | 555 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555 720,00 |
| 1.3.2.5 | Pomoc finansowa dla powiatu buskiego w ramach realizacji zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 00371 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 00411 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 Nieciestawice - 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 |

70.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2018 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tuczępy na lata 2018-2024:

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Zwiększenie dochodów w 2018 r. | 278 161,00 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie dochodów bieżących | 278 161,00 zł |
| Zwiększenie wydatków w 2018 r. | 278 161,00 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie wydatków bieżących | 278 161,00 zł |
| Deficyt (plan) po zmianach | -1 328 034,80 zł |

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

Budowa oczyszczalni ścieków w Nizinach i kanalizacji sanitarnej w Nizinach i Januszkowicach - Etap I - sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami i oczyszczalnia ścieków w Nizinach o kwotę 30.000,00 zł.