

UCHWAŁA NR XXVIII/193/2017
RADY GMINY TUCZĘPY

z dnia 27 stycznia 2017 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuczępy na lata 2017 – 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)
uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tuczępy na lata 2017 - 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XIV/99/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2024 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7

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		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2
			Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾				z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	
Lp	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			
Formuła	[1..1]+[1..2]													
2017	17 102 465,24	16 278 857,84	1 467 077,00	100 000,00	4 936 594,00	4 175 000,00	4 333 602,00	4 649 084,84	823 607,40	410 000,00	413 607,40			
2018	18 202 854,97	14 674 250,00	1 576 000,00	153 000,00	5 131 000,00	4 371 000,00	4 326 000,00	2 403 000,00	3 528 604,97	0,00	3 528 604,97			
2019	17 146 597,99	14 863 866,60	1 672 000,00	156 000,00	5 255 000,00	4 476 000,00	4 430 000,00	2 461 000,00	2 282 731,39	0,00	2 282 731,39			
2020	17 194 220,00	15 134 250,00	1 767 000,00	159 000,00	5 382 000,00	4 584 000,00	4 537 000,00	2 521 000,00	2 059 970,00	0,00	2 059 970,00			
2021	15 230 000,00	15 230 000,00	1 866 000,00	161 000,00	5 512 000,00	4 695 000,00	4 646 000,00	2 582 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	15 610 000,00	15 610 000,00	1 965 000,00	164 000,00	5 645 000,00	4 808 000,00	4 758 000,00	2 644 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	15 920 000,00	15 920 000,00	2 067 000,00	168 000,00	5 775 000,00	4 919 000,00	4 868 000,00	2 705 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	16 200 000,00	16 200 000,00	2 172 000,00	171 000,00	5 908 000,00	5 033 000,00	4 980 000,00	2 768 000,00	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.

70.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2	
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		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2017	17 282 276,63	15 782 236,63	0,00	0,00	0,00	155 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 040,00
2018	19 221 159,99	13 130 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	6 091 159,99
2019	16 766 597,99	13 290 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 476 597,99
2020	16 774 220,00	13 300 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 474 220,00
2021	14 770 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00
2022	15 110 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
2023	15 370 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
2024	15 650 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	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	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu ^x
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-179 811,39	519 811,39	0,00	0,00	519 811,39	179 811,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 018 305,02	1 368 305,02	0,00	0,00	1 368 305,02	1 018 305,02	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	420 000,00	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
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 x budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	3 210 000,00	0,00	496 621,21	1 016 432,60
2018	2 860 000,00	0,00	1 544 250,00	2 912 555,02
2019	2 480 000,00	0,00	1 573 866,60	1 573 866,60
2020	2 060 000,00	0,00	1 834 250,00	1 834 250,00
2021	1 600 000,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00
2022	1 100 000,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00
2023	550 000,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00
2024	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki i 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	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	0,00	0,00	6 185 577,00	2 300 501,77	6 26 595,86	21 555,86	605 040,00	0,00	1 168 040,00	332 000,00	
2018	0,00	0,00	6 112 685,72	2 292 509,40	6 096 159,99	5 000,00	6 091 159,99	6 091 159,99	0,00	0,00	
2019	380 000,00	380 000,00	6 131 023,78	2 299 386,93	3 481 597,99	5 000,00	3 476 597,99	3 476 597,99	0,00	0,00	
2020	420 000,00	420 000,00	6 149 416,85	2 306 285,09	3 049 649,99	5 000,00	3 044 649,99	3 044 649,99	429 570,01	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 spłaty 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		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
	Dochody 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	Docho- dy 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła									
2017	161 134,12	153 817,22	413 607,40	413 607,40	0,00	169 192,00	148 455,20	148 455,20	
2018	0,00	0,00	3 528 604,97	3 528 604,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	2 282 731,39	2 282 731,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	2 059 970,00	2 059 970,00	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	
2022	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	
2024	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formula															
2017	823 040,00	413 607,40	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
2018	6 091 159,99	3 528 604,97	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	3 476 597,99	2 282 731,39	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	3 044 649,99	2 059 970,00	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	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	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	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	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

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 samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub 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 zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1								
Formuła										
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	w tym:						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	Splaty /rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
2017	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 poz 86, z późn zm). Automatycznie wyczerpania danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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, 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

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

Załącznik Nr 2

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 279 448,26	6 266 595,86	6 096 159,99	3 481 597,99	3 049 649,99	13 237 448,00
1.a	- wydatki bieżące				62 000,26	21 555,86	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 217 448,00	6 050 040,00	6 091 159,99	3 476 597,99	3 044 649,99	13 217 448,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				12 927 448,26	289 595,86	6 091 159,99	3 476 597,99	3 044 649,99	12 885 448,00
1.1.1	- wydatki bieżące				42 000,26	16 555,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Instalacja systemów energii odnawialnej w budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu pińczowskiego i buskiego - Wykorzystywanie zasobów energii słonecznej				42 000,26	16 555,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urząd Gminy Tuczępy	2013	2017						
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 885 448,00	273 040,00	6 091 159,99	3 476 597,99	3 044 649,99	12 885 448,00
1.1.2.1	Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach mieszkalnych - Montaż instalacji fotowoltaicznych				1 560 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	1 560 000,00
		Urząd Gminy Tuczępy	2017	2020						
1.1.2.2	Budowa i modernizacja układu komunikacyjnego gminy - Poprawa sieci komunikacyjnej				610 000,00	152 500,00	152 500,00	152 500,00	152 500,00	610 000,00
		Urząd Gminy Tuczępy	2017	2020						
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				4 108 648,00	120 540,00	3 596 160,00	391 948,00	0,00	4 108 648,00
		Urząd Gminy Tuczępy	2017	2019						

74

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą alternatywnych sposobów pozyskania - Pozyskiwanie alternatywnych źródeł energii	Urząd Gminy Tuczępy	2017	2020	2 472 500,00	0,00	824 166,66	824 166,66	824 166,66	2 472 500,00
1.1.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez montaż energooszczędnych opraw oświetleniowych - Modernizacja oświetlenia	Urząd Gminy Tuczępy	2017	2020	810 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	810 000,00
1.1.2.6	Modernizacja systemów ogrzewania obiektów mieszkalnych - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Tuczępy	2017	2020	1 705 000,00	0,00	568 333,33	568 333,33	568 333,33	1 705 000,00
1.1.2.7	Termomodernizacja remizy OSP w Januszkowicach - Promocja budownictwa niskoemisyjnego	Urząd Gminy Tuczępy	2017	2020	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
1.1.2.8	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rzędowie -	Urząd Gminy Tuczępy	2017	2018	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.9	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Górze -	Urząd Gminy Tuczępy	2017	2019	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Podlesiu - Termomodernizacja budynku	Urząd Gminy Tuczępy	2017	2019	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
1.1.2.11	Termomodernizacja remizy OSP w Kargowie - Promocja budownictwa niskoemisyjnego	Urząd Gminy Tuczępy	2017	2020	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
1.1.2.12	Montaż oświetlenia ulic z wykorzystaniem nośników OZE - Wykorzystanie nośników OZE	Urząd Gminy Tuczępy	2017	2020	180 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	180 000,00
1.1.2.13	Wykorzystanie OZE do produkcji energii elektrycznej w obiektach użyteczności publicznej - Produkcja energii elektrycznej	Urząd Gminy Tuczępy	2017	2020	558 800,00	0,00	0,00	279 400,00	279 400,00	558 800,00
1.1.2.14	Wykorzystanie OZE do produkcji energii cieplnej w obiektach użyteczności publicznej - Produkcja energii cieplnej	Urząd Gminy Tuczępy	2017	2020	220 500,00	0,00	0,00	110 250,00	110 250,00	220 500,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

76

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
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				352 000,00	337 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	352 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
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	5 000,00	5 000,00	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00
1.3.2.2	Pomoc finansowa dla powiatu buskiego w ramach realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0860T Kargów – Tuczępy – Dobrów – Grzybów od km 8+390 do km 9+456, długości 1066 mb” - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0860T Kargów – Tuczępy – Dobrów – Grzybów od km 8+390 do km 9+456, długości 1066 mb.”	Urząd Gminy Tuczępy	2016	2017	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.3	Pomoc finansowa dla powiatu buskiego w ramach realizacji zadania „Przebudowa dróg powiatowych w ilości 8329 m: Nr 0086T Busko-Zdrój – Owczary – Pęczelice na odc. od km 0+060 do km 1+130 ul. Wyszyńskiego i od km 1+130 do km 2+390 długości 2330 m, Nr 0860T Kargów – Tuczępy – Grzybów od km 5+020 do km 7+826, długości 2806 m, Nr 0027T Gnojno – Gorzakiew – Skadla od km 0+007 do km 3+200 dł. 3193 m.” - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0860T Kargów – Tuczępy – Grzybów od km 5+020 do km 7+826, długości 2806 mb.”	Urząd Gminy Tuczępy	2016	2017	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2017-2024 GMINY TUCZĘPY

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 -2024 przyjęto kwoty dochodów i wydatków w oparciu o dane wynikające z planu budżetu gminy na ten rok oraz wzrost ogólnych dochodów i wydatków w latach 2017 - 2024.

DOCHODY

Plan dochodów bieżących ustalono z wyszczególnieniem dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, prawnych, podatków i opłat, subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. W planie na 2017 rok ujęto wpływy środków z UE, pozostałe dochody ujęto na podstawie analizy wykonania poszczególnych dochodów za lata poprzednie. Na lata 2017 – 2018 zakłada się wzrost dochodów bieżących, spowodowany głównie zmianami kwot stawek podatkowych oraz zwiększonym naciskiem na windykację należności.

W zakresie dochodów majątkowych w 2017 roku zaplanowano wpływ środków z dotacji majątkowych na przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, na podstawie złożonych wniosków o realizację zadań.

Dochody ze sprzedaży majątku przyjęto na podstawie danych uzyskanych z ref. gospodarki komunalnej. W 2017 roku planuje się zbycie nieruchomości położonych w miejscowości Dobrów o numerach ewidencyjnych 122, 124, 125, 136, 141, 143 oraz 106, 118 i 109 położonych w miejscowości Rzędów, które nie zostały zbyte w 2016 roku. Planuje się również do sprzedaży działkę położoną w miejscowości Podlesie o numerze ewidencyjnym 127.

WYDATKI

Wydatki bieżące ujęto w wyniku dokonania szczegółowej analizy wykonania za 2014 i 2015 rok oraz prognozowanego wykonania za 2016 rok. Założono, że wynagrodzenia wraz z pochodnymi od 2017 roku stopniowo będą wzrastać. Pozycja „wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” oraz 75023 „Urzędy gmin”.

Wydatki majątkowe na 2017 rok zaplanowano na przedsięwzięcia kontynuowane (w tym realizowane z udziałem środków z UE) oraz na zadania roczne. W latach kolejnych zakłada się realizację zadań inwestycyjnych wieloletnich.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów zaciągniętych w 2014 i 2015 roku.

Nie przewiduje się udzielania poręczeń i gwarancji, stąd nie planuje się wydatków z tego tytułu.

PRZYCHODY

na 2017 rok zaplanowano przychody w wysokości 519.811,39 zł i są to wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy.

ROZCHODY

Spłatę długu w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupu

obligacji na łączną kwotę 3.850.000,00 zł z czego w 2017 roku planuje się wykup w kwocie 340.000,00 zł. Zaplanowano również udzielenie pożyczek i kredytów w 2017 roku w łącznej kwocie 123.000,00 zł.

WYNIK BUDŻETU

W roku 2017 planuje się deficyt w kwocie 179.811,39 zł, który w całości zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy.

Wskaźniki wymagane w związku z wprowadzeniem procedur ostrożnościowych dotyczących zadłużenia JST zostały w przedstawionej prognozie spełnione. Należy zaznaczyć, że od 2014 roku są one liczone według nowej formuły zawartej w ustawie o finansach publicznych na podstawie określonych wielkości obliczonych w budżetach trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy.

Wieloletnia prognoza określa procentowy wskaźnik obsługi długu jak również kwotowe wielkości łącznej kwoty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na koniec roku budżetowego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana w oparciu o źródła dochodów na poziomie realnym do uzyskania. Ustalając poszczególne elementy prognozy kierowano się danymi historycznymi tj. danymi ze sprawozdań za lata 2014 – 2015 oraz planem i prognozowanym wykonaniem 2016 roku.