

**UCHWAŁA NR XXIX/211/2013  
RADY GMINY TUCZĘPY**

z dnia 30 stycznia 2013 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuczępy na lata 2013 – 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tuczępy na lata 2013 – 2016 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.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 6.**

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XIV/122/2012 Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuczępy na lata 2012-2015 z późniejszymi zmianami.

Przewodniczący Rady Gminy

**Bogdan Gozdek**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/211/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 stycznia 2013

r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				1aue				1a1
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	15 518 481,54	12 291 581,93	0,00	0,00	3 226 899,61	722 219,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	12 377 480,05	11 836 691,42	0,00	0,00	540 788,63	116 264,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	14 493 999,00	12 020 453,00	0,00	0,00	2 473 546,00	540 000,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	12 828 851,00	12 410 981,00	0,00	0,00	417 870,00	146 131,00	0,00	0,00
2013	16 265 523,00	12 689 630,00	0,00	0,00	3 575 893,00	820 000,00	3 448 249,00	2 374 883,00
2014	14 386 286,00	12 300 286,00	0,00	0,00	2 086 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2015	12 300 286,00	12 300 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	12 300 286,00	12 300 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:												
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	w tym:		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
Wykonanie 2010	15 937 942,87	9 559 774,47	9 559 774,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 378 168,40	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	13 400 154,53	10 808 757,75	10 784 300,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 457,50	0,00	2 591 396,78	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	13 669 926,00	11 599 780,00	11 585 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 011,00	0,00	2 070 146,00	0,00	0,00		
1) Wykonanie 2012	12 301 169,00	11 094 169,00	11 076 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	1 207 000,00	0,00	0,00		
2013	16 044 234,00	11 595 067,00	11 586 987,00	0,00	0,00	0,00	541 891,00	0,00	8 080,00	8 080,00	4 449 167,00	0,00	0,00		
2014	14 386 286,00	10 299 362,00	10 299 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086 924,00	0,00	0,00		
2015	12 300 286,00	10 318 362,00	10 318 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 924,00	0,00	0,00		
2016	12 300 286,00	10 379 362,00	10 379 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 924,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 up, angażowane w budżecie roku bieżącego	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
					na pokrycie deficytu budżetu						na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-419 461,33	2 731 807,46	366 894,91	366 894,91	366 894,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-1 022 674,48	1 027 933,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	824 073,00	420 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	527 682,00	1 316 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	221 289,00	1 094 563,00	1 167 736,00	0,00	0,00	618 343,00	0,00	549 393,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	2 000 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 981 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 920 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 389 025,00	1 389 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	9,58%	9,58%	0,00
1) Wykonanie 2012	271 739,00	271 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,12%	2,12%	0,00
2013	1 389 025,00	1 389 025,00	1 389 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	8,59%	0,05%	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{[(1a)-(24)+(1c)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]}{(1)}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1)]}{(1)}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2022	22,26%	22,26%	22,26%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	5 029 580,37	206 371,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	9,24%	9,24%	9,24%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	5 075 690,85	136 434,41	1 008 308,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	6,63%	6,63%	6,63%	9,58%	TAK	TAK	9,58%	TAK	TAK	0,00	146 315,67	1 189 863,00	0,00
1) Wykonanie 2022	11,40%	11,40%	11,40%	2,12%	TAK	TAK	2,12%	TAK	TAK	0,00	146 315,67	960 520,00	0,00
2013	11,77%	<b>12,71%</b>	14,30%	8,59%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	0,05%	<b>TAK</b>	TAK	5 673 833,00	150 705,00	1 113 948,00	1 500 000,00
2014	14,05%	9,21%	<b>10,80%</b>	0,00%	TAK	<b>TAK</b>	0,00%	TAK	<b>TAK</b>	5 844 048,00	155 226,00	1 286 800,00	1 000 000,00
2015	16,11%	10,82%	<b>12,41%</b>	0,00%	TAK	<b>TAK</b>	0,00%	TAK	<b>TAK</b>	6 019 369,00	159 883,00	1 522 160,00	1 000 000,00
2016	15,62%	13,98%	<b>13,98%</b>	0,00%	TAK	<b>TAK</b>	0,00%	TAK	<b>TAK</b>	6 199 950,00	164 680,00	1 578 790,00	497 443,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	221 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXIX/211/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 stycznia 2013 r.

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				10 340 929,00	2 613 948,00	2 286 800,00
- wydatki bieżące				6 343 486,00	1 113 948,00	1 286 800,00
- wydatki majątkowe				3 997 443,00	1 500 000,00	1 000 000,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>4 087 387,00</b>	<b>1 517 400,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
- wydatki bieżące				89 944,00	17 400,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 997 443,00	1 500 000,00	1 000 000,00
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>				<b>4 087 387,00</b>	<b>1 517 400,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
- wydatki bieżące				89 944,00	17 400,00	0,00
<b>Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie - Wyrównywanie szans edukacyjnych</b>	<b>Urząd Gminy Tuczępy</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>89 944,00</b>	<b>17 400,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki majątkowe				3 997 443,00	1 500 000,00	1 000 000,00
<b>Budowa Przydomowych oczyszczalni ścieków w Chałupkach, Dobrowie, Górze, Grzymale, Jarosławicach, Nieciesławicach, Nizinach, Rzędów, Sieczkowie, Wierzbicy - odprowadzanie ścieków</b>	<b>Urząd Gminy Tuczępy</b>	<b>2013</b>	<b>2016</b>	<b>3 997 443,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00



Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
2 522 160,00	2 076 233,00	5 440 481,00
1 522 160,00	1 578 790,00	1 334 248,00
1 000 000,00	497 443,00	4 106 233,00
<b>1 000 000,00</b>	<b>497 443,00</b>	<b>4 106 233,00</b>
0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	497 443,00	4 106 233,00
<b>1 000 000,00</b>	<b>497 443,00</b>	<b>4 106 233,00</b>
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 000 000,00	497 443,00	4 106 233,00
<b>1 000 000,00</b>	<b>497 443,00</b>	<b>4 106 233,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>				<b>6 253 542,00</b>	<b>1 096 548,00</b>	<b>1 286 800,00</b>
- wydatki bieżące				6 253 542,00	1 096 548,00	1 286 800,00
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe - Sprawność pojazdów p.poż.	TUCZĘPY	2013	2016	346 900,00	82 300,00	85 300,00
Dowóz uczniów - dowożenie uczniów do szkół	TUCZĘPY	2013	2016	546 172,00	130 372,00	135 300,00
Funkcjonowanie Gimnazjum - bieżące utrzymanie	TUCZĘPY	2013	2016	294 266,00	69 166,00	72 100,00
Funkcjonowanie GOPS - Bieżące utrzymanie GOPS	TUCZĘPY	2013	2016	19 800,00	4 500,00	4 800,00
Funkcjonowanie Szkół Podstawowych - bieżące utrzymanie	TUCZĘPY	2013	2016	807 810,00	196 210,00	200 200,00
Funkcjonowanie Urzędu Gminy - Zakup energii, wody i gazu, usługi telekomunikacyjne	TUCZĘPY	2013	2016	597 600,00	149 400,00	149 400,00
Gospodarka Komunalna - funkcjonowanie oświetlenia ulicznego	TUCZĘPY	2013	2016	490 000,00	115 000,00	120 000,00
Gospodarka odpadami - wywóz odpadów komunalnych	TUCZĘPY	2013	2016	1 320 000,00	180 000,00	360 000,00
Gospodarka ściekowa - funkcjonowanie oczyszczalni ścieków	TUCZĘPY	2013	2016	174 000,00	42 000,00	43 000,00
Kultura Fizyczna i Sport - Utrzymanie trwałości projektu	TUCZĘPY	2013	2016	116 800,00	27 700,00	28 700,00
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - Wyrównywanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy Tuczępy	2012	2013	89 944,00	17 400,00	0,00
Różne rozliczenia - zakup usług pozostałych	TUCZĘPY	2013	2016	47 000,00	11 000,00	11 500,00

0,00	0,00	0,00
<b>1 522 160,00</b>	<b>1 578 790,00</b>	<b>1 334 248,00</b>
1 522 160,00	1 578 790,00	1 334 248,00
<b>88 300,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>82 300,00</b>
<b>138 500,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>130 372,00</b>
<b>75 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>69 166,00</b>
<b>5 100,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>4 500,00</b>
<b>204 100,00</b>	<b>207 300,00</b>	<b>196 210,00</b>
<b>62 800,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>56 900,00</b>
<b>125 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>115 000,00</b>
<b>380 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
<b>44 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>42 000,00</b>
<b>29 700,00</b>	<b>30 700,00</b>	<b>116 800,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12 000,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>11 000,00</b>

Utrzymanie dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa	TUCZĘPY	2013	2016	190 000,00	40 000,00	45 000,00
Zakup wody - Zaopatrzenie ludności w wodę	TUCZĘPY	2013	2016	1 213 250,00	31 500,00	31 500,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
50 000,00	55 000,00	40 000,00				
307 660,00	316 890,00	290 000,00				
0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00				

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
	od	do					
<b>Razem</b>					<b>4 087 387,00</b>	<b>4 106 233,00</b>	<b>4 014 843,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>					<b>89 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 400,00</b>
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2012	2013		Urząd Gminy Tuczępy	89 944,00	0,00	17 400,00
<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>3 997 443,00</b>	<b>4 106 233,00</b>	<b>3 997 443,00</b>
Budowa Przydomowych oczyszczalni ścieków w Chałupkach, Dobrowie, Górze, Grzymale, Jarosławicach, Nieciśławicach, Nizinach, Rzędów, Sieczkowie, Wierzbicy - odprowadzanie ścieków	2013	2016		Urząd Gminy Tuczępy	3 997 443,00	4 106 233,00	3 997 443,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>1 517 400,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>497 443,00</b>	
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>17 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.[b]	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2012	2013		17 400,00				
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 500 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>497 443,00</b>	
1.[m]	Budowa Przydomowych oczyszczalni ścieków w Chałupkach, Dobrowie, Górze, Grzymale, Jarosławicach, Nieciesławicach, Nizinach, Rzędów, Sieczkowie, Wierzbicy - odprowadzanie ścieków	2013	2016		1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	497 443,00	

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

#### Limity wydatków na przedsięwzięcia

Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	
	od	do						
<b>Razem</b>				<b>1 096 548,00</b>	<b>1 286 800,00</b>	<b>1 522 160,00</b>	<b>1 578 790,00</b>	
<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 096 548,00</b>	<b>1 286 800,00</b>	<b>1 522 160,00</b>	<b>1 578 790,00</b>	
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe - Sprawność pojazdów p.poż.	2013	2016		82 300,00	85 300,00	88 300,00	91 000,00	
Dowóz uczniów - dowożenie uczniów do szkół	2013	2016		130 372,00	135 300,00	138 500,00	142 000,00	
Funkcjonowanie Gimnazjum - bieżące utrzymanie	2013	2016		69 166,00	72 100,00	75 000,00	78 000,00	
Funkcjonowanie GOPS - Bieżące utrzymanie GOPS	2013	2016		4 500,00	4 800,00	5 100,00	5 400,00	
Funkcjonowanie Szkół Podstawowych - bieżące utrzymanie	2013	2016		196 210,00	200 200,00	204 100,00	207 300,00	
Funkcjonowanie Urzędu Gminy - Zakup energii, wody i gazu, usługi telekomunikacyjne	2013	2016		149 400,00	149 400,00	62 800,00	65 000,00	
Gospodarka Komunalna - funkcjonowanie oświetlenia ulicznego	2013	2016		115 000,00	120 000,00	125 000,00	130 000,00	
Gospodarka odpadami - wywóz odpadów komunalnych	2013	2016		180 000,00	360 000,00	380 000,00	400 000,00	
Gospodarka ściekowa - funkcjonowanie oczyszczalni ścieków	2013	2016		42 000,00	43 000,00	44 000,00	45 000,00	
Kultura Fizyczna i Sport - Utrzymanie trwałości projektu	2013	2016		27 700,00	28 700,00	29 700,00	30 700,00	
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2012	2013		17 400,00				
Różne rozliczenia - zakup usług pozostałych	2013	2016		11 000,00	11 500,00	12 000,00	12 500,00	
Utrzymanie dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa	2013	2016		40 000,00	45 000,00	50 000,00	55 000,00	
Zakup wody - Zaopatrzenie ludności w wodę	2013	2016		31 500,00	31 500,00	307 660,00	316 890,00	
<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	10 340 929,00	6 343 486,00	3 997 443,00	4 087 387,00	89 944,00	3 997 443,00	6 253 542,00	6 253 542,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	5 440 481,00	1 334 248,00	4 106 233,00	4 106 233,00	0,00	4 106 233,00	1 334 248,00	1 334 248,00	0,00	0,00	
2013	2 613 948,00	1 113 948,00	1 500 000,00	1 517 400,00	17 400,00	1 500 000,00	1 096 548,00	1 096 548,00	0,00	0,00	
2014	2 286 800,00	1 286 800,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 286 800,00	1 286 800,00	0,00	0,00	
2015	2 522 160,00	1 522 160,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 522 160,00	1 522 160,00	0,00	0,00	
2016	2 076 233,00	1 578 790,00	497 443,00	497 443,00	0,00	497 443,00	1 578 790,00	1 578 790,00	0,00	0,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	4 087 387,00	89 944,00	3 997 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	4 106 233,00	0,00	4 106 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 517 400,00	17 400,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	497 443,00	0,00	497 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/211/2013

Rady Gminy Tuczępy

z dnia 30 stycznia 2013 r.

## **Objaśnienia do**

### **Wieloletniej Prognozy Finansowej**

#### Dochody budżetowe

Na rok 2013 zaplanowano dochody w kwocie 16 265 523 zł, zaplanowano wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2012 tj. o środki otrzymane z Unii Europejskiej na budowę oczyszczalni ścieków i budowę drogi oraz dochody ze sprzedaży gruntów położonych na działkach o numerach ewidencyjnych: 136/1, 175/3, 149/11, 149/5, 121/84, 121/86, 121/17, 121/85, 121/83.

Na rok 2014 zaplanowano dochody w kwocie 14 386 286 zł, tj. mniejsze w porównaniu do roku 2013 ponieważ nie przewiduje się środków z Unii Europejskiej. Planuje się sprzedać grunt położony na działkach o numerach ewidencyjnych: 436/1.

W roku 2015 zaplanowano dochody w kwocie 12 300 286 zł, tj. niższe w porównaniu do roku 2014, ponieważ nie przewiduje się dochodów z tytułu sprzedaży gruntów.

W 2016 roku zaplanowano dochody w kwocie 12 300 286 zł na poziomie roku 2015.

#### Wydatki budżetowe

W roku 2013 zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie 16 044 234 zł. Założono kredyt w kwocie 541 891 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz odsetki od kredytu w kwocie 7 600 zł. Rozchody budżetowe w kwocie 1 389 025 zł. Zaplanowano niewielki wzrost cen i usług.

W roku 2014 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 10 299 362 zł oraz wydatki majątkowe 4 086 924 zł.

W roku 2015 zaplanowano wydatki w kwocie 12 300 286 zł w tym wydatki bieżące 10 318 362 zł oraz wydatki majątkowe 1 981 924 zł.

W roku 2016 zaplanowano wydatki w kwocie 12 300 286 zł w tym wydatki bieżące 10 379 362 zł oraz wydatki majątkowe 1 920 924 zł.