

**UCHWAŁA NR VI/44/2015
RADY GMINY TUCZĘPY**

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tuczępy na lata 2015 – 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/28/2015 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 30 stycznia 2015 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/28/2015 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 30 stycznia 2015 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/28/2015 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 30 stycznia 2015 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Jacek Wilk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/44/2015

Rady Gminy Tuczępy

z dnia 30 marca 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2015	16 943 227,00	13 199 237,42	1 390 263,00	100 000,00	4 900 170,58	4 175 591,00	4 124 329,00	2 119 792,77	3 743 989,58	336 571,79	3 407 417,79
2016	14 515 000,00	14 515 000,00	1 385 000,00	624 000,00	4 897 000,00	4 172 000,00	4 129 000,00	2 293 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 939 000,00	14 939 000,00	1 478 000,00	666 000,00	5 010 000,00	4 268 000,00	4 224 000,00	2 346 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 391 000,00	15 391 000,00	1 576 000,00	710 000,00	5 131 000,00	4 371 000,00	4 326 000,00	2 403 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 847 000,00	15 847 000,00	1 672 000,00	754 000,00	5 255 000,00	4 476 000,00	4 430 000,00	2 461 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 310 000,00	16 310 000,00	1 767 000,00	797 000,00	5 382 000,00	4 584 000,00	4 537 000,00	2 521 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 786 000,00	16 786 000,00	1 866 000,00	842 000,00	5 512 000,00	4 695 000,00	4 646 000,00	2 582 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 270 000,00	17 270 000,00	1 965 000,00	887 000,00	5 645 000,00	4 808 000,00	4 758 000,00	2 644 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 751 000,00	17 751 000,00	2 067 000,00	933 000,00	5 775 000,00	4 919 000,00	4 868 000,00	2 705 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 245 000,00	18 245 000,00	2 172 000,00	981 000,00	5 908 000,00	5 033 000,00	4 980 000,00	2 768 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 754 000,00	18 754 000,00	2 282 000,00	1 031 000,00	6 044 000,00	5 149 000,00	5 095 000,00	2 832 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	19 030 432,53	13 184 088,09	0,00	0,00	0,00	165 000,00	150 000,00	13 693,73	0,00	5 846 344,44
2016	14 215 000,00	13 574 500,00	0,00	0,00	0,00	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	640 500,00
2017	14 599 000,00	13 948 500,00	0,00	0,00	0,00	272 500,00	272 500,00	0,00	0,00	650 500,00
2018	15 041 000,00	14 371 050,00	0,00	0,00	0,00	281 050,00	281 050,00	0,00	0,00	669 950,00
2019	15 467 000,00	14 769 800,00	0,00	0,00	x	261 800,00	261 800,00	0,00	0,00	697 200,00
2020	15 890 000,00	15 172 900,00	0,00	0,00	x	240 900,00	240 900,00	0,00	0,00	717 100,00
2021	16 226 000,00	15 583 050,00	0,00	0,00	x	215 050,00	215 050,00	0,00	0,00	642 950,00
2022	16 620 000,00	15 994 875,00	0,00	0,00	x	182 875,00	182 875,00	0,00	0,00	625 125,00
2023	17 001 000,00	16 398 750,00	0,00	0,00	x	145 750,00	145 750,00	0,00	0,00	602 250,00
2024	17 495 000,00	16 810 500,00	0,00	0,00	x	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	684 500,00
2025	18 479 000,00	17 523 875,00	0,00	0,00	x	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	955 125,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
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]								
2015	-2 087 205,53	2 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 000,00	2 087 205,53	0,00	0,00
2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	340 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	275 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			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 ^{b),x}		
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]				
2015	897 794,47	897 794,47	897 794,47	897 794,47	0,00	0,00	0,00
2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	275 000,00	275 000,00	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	4 775 000,00	0,00	15 149,33	15 149,33
2016	4 475 000,00	0,00	940 500,00	940 500,00
2017	4 135 000,00	0,00	990 500,00	990 500,00
2018	3 785 000,00	0,00	1 019 950,00	1 019 950,00
2019	3 405 000,00	0,00	1 077 200,00	1 077 200,00
2020	2 985 000,00	0,00	1 137 100,00	1 137 100,00
2021	2 425 000,00	0,00	1 202 950,00	1 202 950,00
2022	1 775 000,00	0,00	1 275 125,00	1 275 125,00
2023	1 025 000,00	0,00	1 352 250,00	1 352 250,00
2024	275 000,00	0,00	1 434 500,00	1 434 500,00
2025	0,00	0,00	1 230 125,00	1 230 125,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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	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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2]) + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	6,18%	0,80%	0,00	0,80%	2,08%	9,71%	12,24%	TAK	TAK
2016	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	6,48%	6,82%	9,35%	TAK	TAK
2017	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	6,63%	5,35%	7,88%	TAK	TAK
2018	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	6,63%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2019	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	6,80%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2020	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	6,97%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2021	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	7,17%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2022	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	7,38%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2023	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	7,62%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2024	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	7,86%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2025	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	6,56%	7,62%	7,62%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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]							
2015	0,00	0,00	6 087 536,00	2 714 172,56	5 339 960,97	114 616,53	5 225 344,44	4 975 344,44	613 000,00	250 000,00		
2016	300 000,00	300 000,00	6 076 174,00	2 278 816,00	33 700,00	33 700,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00		
2017	340 000,00	340 000,00	6 094 402,52	2 285 652,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	350 000,00	350 000,00	6 112 685,72	2 292 509,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	380 000,00	380 000,00	6 131 023,78	2 299 386,93	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00		
2020	420 000,00	420 000,00	6 149 416,85	2 306 285,09	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00		
2021	560 000,00	560 000,00	6 167 865,10	2 313 203,94	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00		
2022	650 000,00	650 000,00	6 186 368,70	2 320 143,56	0,00	0,00	0,00	0,00	88 272,00	0,00		
2023	750 000,00	750 000,00	6 186 500,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 366,24	0,00		
2024	750 000,00	750 000,00	6 187 200,00	2 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 628,81	0,00		
2025	275 000,00	275 000,00	6 187 820,00	2 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 059,99	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	79 325,77	75 770,77	75 770,77	3 407 417,79	3 407 417,79	3 407 417,79	86 916,53	71 977,15	86 916,53
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
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
2025	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 poz. 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	4 915 344,44	2 119 053,18	4 915 344,44	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
2017	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
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
2025	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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	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
2017	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
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
2025	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						
	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 tym:			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	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
Formuła							
2015	897 794,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
2023	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
2025	0,00	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. Automatyczne wyliczenia 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/44/2015

Rady Gminy Tuczępy

z dnia 30 marca 2015 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 469 150,94	5 339 960,97	33 700,00	0,00	0,00	3 606 072,51
1.a	- wydatki bieżące				363 395,77	114 616,53	33 700,00	0,00	0,00	140 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 105 755,17	5 225 344,44	0,00	0,00	0,00	3 465 672,51
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:				8 015 948,34	5 002 260,97	0,00	0,00	0,00	3 234 672,51
1.1.1	- wydatki bieżące				220 193,17	86 916,53	0,00	0,00	0,00	79 000,00
1.1.1.1	Instalacja systemów energii odnawialnejna budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu pińczowskiego i buskiego - Wykorzystywanie zasobów energii słonecznej	Urząd Gminy Tuczępy	2013	2015	16 314,97	7 916,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w gminie Tuczępy - Aktywizacja zawodowa bezrobotnych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2015	203 878,20	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 795 755,17	4 915 344,44	0,00	0,00	0,00	3 155 672,51
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Góra, Grzymała, Podlesie, Sieczków, Wierzbica. - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Tuczępy	2014	2015	3 116 720,81	3 116 720,81	0,00	0,00	0,00	3 116 720,81
1.1.2.2	e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej woj. świętokrzyskiego	Urząd Gminy Tuczępy	2014	2015	84 967,67	52 567,67	0,00	0,00	0,00	8 397,12
1.1.2.3	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej j.s.t. - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej	Urząd Gminy Tuczępy	2013	2015	257 233,87	70 626,80	0,00	0,00	0,00	5 554,58

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu pińczowskiego i buskiego - Wykorzystywanie zasobów energii słonecznej	Urząd Gminy Tuczępy	2013	2015	1 317 469,66	864 640,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Sanitacja Gminy Tuczępy poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Chałupki, Dobrów, Góra, Grzymała, Jarosławice, Nieciesławice, Niziny, Rzędów, Sieczków, Wierzbica - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Tuczępy	2013	2015	3 019 363,16	810 788,74	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				453 202,60	337 700,00	33 700,00	0,00	0,00	371 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				143 202,60	27 700,00	33 700,00	0,00	0,00	61 400,00
1.3.1.1	Utrzymanie trwałości projektu "ORLIK"	Urząd Gminy Tuczępy	2012	2016	143 202,60	27 700,00	33 700,00	0,00	0,00	61 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Nizinach - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Tuczępy	2014	2015	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.2	Pomoc finansowa dla Powiatu Buskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0037T Szydłów-Tuczępy-Pieczonogi w miejscowości Podlesie od km 4+325 do km 6+725, długości 2400 m - Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu buskiego	Urząd Gminy Tuczępy	2014	2015	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuczępy na lata 2015 – 2025

W związku z dokonaniem zmian w uchwale budżetowej na 2015 r. doprowadzono do zgodności kwoty dochodów i wydatków na 2015 rok wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę: 206.367,00 zł, powyższe jest wynikiem decyzji Wojewody Świętokrzyskiego oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego na 2015 rok przyznającego środki w ramach dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych oraz środków pozyskanych na realizację projektu systemowego pn. „Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w gminie Tuczępy”,
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 3.838,53 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej j.s.t.”,
- wydatki zwiększono o kwotę 219.770,58 zł oraz zmniejszono o kwotę 9.565,05 zł powyższe środki wprowadzono w ramach przyznanych dotacji bieżących oraz dokonano stosownego zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadań pn. „Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w gminie Tuczępy” oraz „e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej j.s.t.”

Środki pochodzące z dotacji celowej sklasyfikowanej w rozdziale 80103 oraz 80104 przekazanej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku w łącznej kwocie 128.573,00 zł zwiększyły odpowiednio wydatki w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 20.368,00 zł oraz wydatki w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 108.205,00 zł. Ze względu na zabezpieczenie powyższych zadań w 100% ze środków własnych budżetu Gminy Tuczępy dokonano stosownego zmniejszenia w rozdziale 80103 o kwotę 20.368,00 zł oraz rozdziale 80104 o kwotę 108.205,00 zł. Powyższe środki przeniesiono na wydatki budżetu sklasyfikowane w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w celu zabezpieczenia wypłaty wynagrodzeń.

W załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia wprowadzono do realizacji nowe zadanie bieżące „Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w gminie Tuczępy”.

Powyższe zadanie realizowane było w 2014 roku. W związku z możliwością pozyskania środków na dalszy etap realizacji zadania w 2015 roku wprowadzono zadanie do WPF i dokonano zabezpieczenia wkładu własnego. Środki pozyskane na realizację przedsięwzięcia pochodzą z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu systemowego Kapitał Ludzki w kwocie 67.150,00 zł oraz z budżetu krajowego w kwocie 3.555,00 zł.

W ramach realizacji zadania „e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej j.s.t.” dokonano zwiększenia łącznych nakładów inwestycyjnych oraz limitów wydatków przewidzianych do realizacji na 2015 rok. Powyższe jest wynikiem rozszerzenia zadania o zakup dodatkowych urządzeń.