

**UCHWAŁA NR XXXXIV/308/2014
RADY GMINY TUCZĘPY**

z dnia 3 marca 2014 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tuczępy na lata
2014 – 2022**

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 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXXI/289/2013 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 30 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały tj. „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2025”. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXXI/289/2013 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 30 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXXI/289/2013 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 30 grudnia 2013 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2014	18 757 717,87	13 279 122,63	1 221 870,00	550 000,00	4 678 539,00	3 985 631,00	3 964 395,00	1 750 701,11	5 478 595,24	820 000,00	4 658 595,24	
2015	17 372 549,24	13 841 257,08	1 228 000,00	566 000,00	5 147 372,96	4 098 750,00	4 100 000,00	1 980 000,00	3 531 292,16	1 000 000,00	2 531 292,16	
2016	13 000 000,00	13 000 000,00	1 229 500,00	566 200,00	5 147 373,00	3 430 798,16	4 100 280,00	1 793 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	13 062 500,00	13 062 500,00	1 230 000,00	566 280,00	5 147 900,00	3 430 800,00	4 101 800,00	1 793 020,00	0,00	0,00	0,00	
2018	13 125 312,50	13 125 312,50	1 230 500,00	566 700,00	5 148 200,00	3 430 920,00	4 102 022,00	1 793 500,00	0,00	0,00	0,00	
2019	13 188 439,06	13 188 439,06	1 231 200,00	567 400,00	5 148 850,00	3 431 150,00	4 102 850,00	1 794 200,00	0,00	0,00	0,00	
2020	13 251 881,25	13 251 881,25	1 231 800,00	567 900,00	5 148 970,00	3 431 760,00	4 103 420,00	1 794 850,00	0,00	0,00	0,00	
2021	13 315 640,66	13 315 640,66	1 231 940,00	568 300,00	5 148 970,00	3 431 980,00	4 103 964,00	1 795 600,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 317 990,86	13 317 990,86	1 232 300,00	568 900,00	5 149 100,00	3 432 250,00	4 104 090,00	1 798 020,00	0,00	0,00	0,00	
2023	13 357 844,53	13 357 844,53	1 232 500,00	568 950,00	5 151 200,00	3 433 800,00	4 104 200,00	2 001 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	13 397 918,06	13 397 918,06	1 232 800,00	568 950,00	5 152 300,00	3 435 200,00	4 104 200,00	2 008 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	13 438 111,82	13 438 111,82	1 233 100,00	568 950,00	5 152 800,00	3 435 200,00	4 104 200,00	2 010 800,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
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]									
2014	22 607 617,87	12 739 045,27	0,00	0,00	0,00	25 200,00	24 000,00	0,00	0,00	9 868 572,60
2015	17 122 549,24	11 581 339,76	0,00	0,00	0,00	125 200,00	125 200,00	0,00	0,00	5 541 209,48
2016	12 500 000,00	12 440 000,00	0,00	0,00	0,00	125 200,00	125 200,00	0,00	0,00	60 000,00
2017 1)	12 562 500,00	12 562 500,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 625 312,50	12 625 312,50	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 938 439,06	12 688 439,06	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2020	12 981 881,25	12 751 881,25	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	230 000,00
2021	13 045 640,66	12 815 640,66	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	230 000,00
2022	12 967 990,86	12 879 718,86	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	88 272,00
2023	13 007 844,53	12 905 478,29	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	102 366,24
2024	13 097 918,06	12 931 289,25	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	166 628,81
2025	13 128 211,82	12 957 151,83	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	171 059,99

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu 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]								
2014	-3 849 900,00	3 849 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 849 900,00	3 849 900,00	0,00	0,00
2015	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	309 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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]				
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	309 900,00	309 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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])
2014	3 849 900,00	0,00	540 077,36	540 077,36
2015	3 599 900,00	0,00	2 259 917,32	2 259 917,32
2016	3 099 900,00	0,00	560 000,00	560 000,00
2017 1)	2 599 900,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2018	2 099 900,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2019	1 849 900,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2020	1 579 900,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2021	1 309 900,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2022	959 900,00	0,00	438 272,00	438 272,00
2023	609 900,00	0,00	452 366,24	452 366,24
2024	309 900,00	0,00	466 628,81	466 628,81
2025	0,00	0,00	480 959,99	480 959,99

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 jednoroczny)	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)	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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.1.1])}{([2.1.3.1.2] + [5.1] + [5.1.1]) + ([9.5] + [1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.2]) + ([1.2.] - [15.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	7,25%	9,60%	10,28%	TAK	TAK
2015	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	18,76%	8,94%	9,61%	TAK	TAK
2016	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	4,31%	11,61%	12,28%	TAK	TAK
2017 1)	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	3,83%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2018	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	3,81%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2019	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	3,79%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2020	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	3,77%	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2021	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	3,75%	3,79%	3,79%	TAK	TAK
2022	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	3,29%	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2023	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	3,39%	3,60%	3,60%	TAK	TAK
2024	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	3,48%	3,48%	3,48%	TAK	TAK
2025	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	3,58%	3,39%	3,39%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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]							
2014	0,00	0,00	5 984 747,00	3 019 559,63	8 566 138,50	65 638,38	8 500 500,12	7 253 811,80	2 412 760,80	200 000,00		
2015	250 000,00	250 000,00	6 058 000,00	2 272 000,00	5 115 523,14	65 638,37	5 049 884,77	5 049 884,77	0,00	0,00		
2016	500 000,00	500 000,00	6 076 174,00	2 278 816,00	33 700,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	500 000,00	500 000,00	6 094 402,52	2 285 652,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	500 000,00	500 000,00	6 112 685,72	2 292 509,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	250 000,00	250 000,00	6 131 023,78	2 299 386,93	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00		
2020	270 000,00	270 000,00	6 149 416,85	2 306 285,09	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00		
2021	270 000,00	270 000,00	6 167 865,10	2 313 203,94	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00		
2022	350 000,00	350 000,00	6 186 368,70	2 320 143,56	0,00	0,00	0,00	0,00	88 272,00	0,00		
2023	350 000,00	350 000,00	6 186 500,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 366,24	0,00		
2024	300 000,00	300 000,00	6 187 200,00	2 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 628,81	0,00		
2025	309 900,00	309 900,00	6 187 820,00	2 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 059,99	0,00		

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			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									
2014	25 309,11	25 309,11	23 133,16	3 019 293,34	3 019 293,34	2 733 589,74	42 525,98	25 309,11	37 938,38
2015	23 133,16	23 133,16	23 133,16	831 636,76	831 636,76	831 636,76	37 938,37	23 133,16	37 938,37
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	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	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		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									
2014	7 017 834,80	3 019 293,34	5 771 146,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 363 884,28	831 636,76	1 363 884,28	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 1)	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	Kwoty dotyczące przejęcia 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 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. 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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									
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 493 485,31	8 566 138,50	5 115 523,14	33 700,00	0,00	13 715 361,64
1.a	- wydatki bieżące				219 599,65	65 638,38	65 638,37	33 700,00	0,00	164 976,75
1.b	- wydatki majątkowe				14 273 885,66	8 500 500,12	5 049 884,77	0,00	0,00	13 550 384,89
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:				10 170 008,71	6 858 504,50	3 271 855,14	0,00	0,00	10 130 359,64
1.1.1	- wydatki bieżące				76 397,05	37 938,38	37 938,37	0,00	0,00	75 876,75
1.1.1.1	<i>Instalacja systemów energii odnawialnejna budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu pińczowskiego i buskiego - Wykorzystywanie zasobów energii słonecznej</i>	Urząd Gminy Tuczępy	2013	2015	76 397,05	37 938,38	37 938,37	0,00	0,00	75 876,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 093 611,66	6 820 566,12	3 233 916,77	0,00	0,00	10 054 482,89
1.1.2.1	<i>Budowa Przydomowych oczyszczalni ścieków w Chałupkach,Dobrowie.Górze,Grzymale,J arosławicach, Nieciesławicach.Nizinach.Rzędów.Sieczk owie,Wierzbicy - odprowadzanie ścieków</i>	Urząd Gminy Tuczępy	2013	2014	3 997 443,00	3 997 443,00	0,00	0,00	0,00	3 997 443,00
1.1.2.2	<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Góra, Grzymała, Podlesie, Sieczków, Wierzbica. - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	Urząd Gminy Tuczępy	2014	2015	3 116 720,81	1 246 688,32	1 870 032,49	0,00	0,00	3 116 720,81

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej j.s.t. - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej	Urząd Gminy Tuczępy	2013	2014	251 679,29	212 550,52	0,00	0,00	0,00	212 550,52
1.1.2.4	Instalacja systemów energii odnawialnej w budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu pińczowskiego i buskiego - Wykorzystywanie zasobów energii słonecznej	Urząd Gminy Tuczępy	2013	2015	2 727 768,56	1 363 884,28	1 363 884,28	0,00	0,00	2 727 768,56
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				4 323 476,60	1 707 634,00	1 843 668,00	33 700,00	0,00	3 585 002,00
1.3.1	- wydatki bieżące				143 202,60	27 700,00	27 700,00	33 700,00	0,00	89 100,00
1.3.1.1	obsługa bankowa - zakup usług pozostałych	Urząd Gminy Tuczępy	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Utrzymanie trwałości projektu "ORLIK"	Urząd Gminy Tuczępy	2012	2016	143 202,60	27 700,00	27 700,00	33 700,00	0,00	89 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 180 274,00	1 679 934,00	1 815 968,00	0,00	0,00	3 495 902,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nizinach - Rozwój kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy Tuczępy	2013	2015	4 180 274,00	1 679 934,00	1 815 968,00	0,00	0,00	3 495 902,00

**Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuczępy
na lata 2014 – 2025**

Zmiana WPF wynika z konieczności dostosowania podstawowych wielkości budżetu Gminy do wielkości wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Tuczępy.

I. Załącznik Nr 1 – WPF na lata 2014 – 2025:

W związku z dokonaniem zmian w uchwale budżetowej na 2014 r. doprowadzono do zgodności kwoty dochodów i wydatków:

- dochody budżetu zmniejszyły się łącznie o kwotę 470.320,45 zł, (w tym zwiększenia na kwotę 287.879,55 zł, zmniejszenia na kwotę 758.200,00 zł)
- wydatki budżetu zmniejszyły się łącznie o kwotę 470.320,45 zł, (w tym zwiększenia na kwotę 287.879,55 zł, zmniejszenia na kwotę 758.200,00 zł)

Powyższe jest wynikiem:

- informacji przesłanej przez Ministerstwo Finansów znak: ST3/4820/2/2014 z dnia 1 lutego 2014 r. - zmniejszenie kwoty subwencji oświatowej o 65.900,00 zł,
- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 lutego 2014 roku, znak: FN.I.3111.2.2014 – zmniejszenie kwoty dotacji celowej otrzymywanej z budżety państwa na realizację własnych zadań o 4.965,00 zł,
- rezygnacji z realizacji inwestycji rocznej pn. „Poprawa efektywności energetycznej

w Gminie Tuczępy poprzez termomodernizację dwóch budynków szkół oraz budynku urzędu gminy – zmniejszenie planowanej kwoty dotacji celowej o 687.335,00 zł,

- rozstrzygnięcia wniosków o dofinansowanie projektów w ramach środków z PROW na lata 2007-2013:
- przyznania środków z PROW w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, nazwa zadania „Zakup nagłośnienia do Centrum Kultury w Tuczępach” w kwocie 2.175,95 zł,
- przyznania środków z PROW w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, nazwa zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

w miejscowościach: Góra, Grzymała, Podlesie, Sieczków, Wierzbica” w łącznej kwocie 714.259,00 zł, środki planowane do wykonania w 2014 roku w kwocie 285.703,60 zł.

Dokonano przeniesienia środków i zabezpieczenia wkładu własnego przy realizacji powyższych zadań.

W związku z wprowadzeniem do realizacji nowego przedsięwzięcia jak również nie wykonaniem planowanych dochodów majątkowych w 2013 roku, które mają znaczący wpływ na relację wskaźnika spłat zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych wydłużono okres spłaty pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2014 roku. Spłatę pożyczki zaplanowano na lata 2014 – 2025 w miarę możliwości finansowych jednostki.

Rozciągnięcie w czasie planowanej spłaty pożyczki pozwoli na bezpieczne sfinansowanie planowanych inwestycji.

W okresie od 2019 do 2025 zaplanowano realizację rocznych wydatków inwestycyjnych.

II. Załącznik Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć do WPF

W związku z zatwierdzeniem wniosku o dofinansowanie zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Góra, Grzymała, Podlesie, Sieczków, Wierzbica”

w załączniku dotyczącym przedsięwzięć w punkcie 1.1.2 Wydatki majątkowe wprowadzono pozycję 1.1.2.2 „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Góra, Grzymała, Podlesie, Sieczków”. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w latach 2014 – 2015. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.116.720,81 zł z czego realizacja w 2014 roku przewidziana jest na kwotę 1.246.688,32 zł.