

UCHWAŁA NR XXXII/216/2017  
RADY GMINY TUCZĘPY

z dnia 22 maja 2017 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/193/2017 Rady Gminy Tuczępy z dnia 27 stycznia 2017 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/193/2017 Rady Gminy Tuczępy z dnia 27 stycznia 2017 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/193/2017 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 27 stycznia 2017 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:											
		Dochody bieżące <sup>x</sup>		w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
		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					
Lp	1																			
Formuła	[1-1]÷[1-2]																			
2017	17 061 525,01	16 510 584,56	1 466 464,00	100 000,00	4 936 594,00	4 175 000,00	4 288 424,00	4 926 602,56	550 940,45	410 000,00										
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											
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											
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											
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											
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											
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											
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											

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 <sup>x</sup>	z tego: w tym:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
								2.1.1	2.1.1.1				2.1.2
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				
Lp	2												
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2017	17 241 336,40	15 957 785,40	0,00	0,00	0,00	155 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 551,00
2018	19 587 084,99	13 130 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 457 084,99
2019	16 766 597,99	13 290 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 476 597,99
2020	16 774 220,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 474 220,00
2021	14 770 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00
2022	15 110 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
2023	15 370 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
2024	15 650 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[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	-1 384 230,02	1 734 230,02	0,00	0,00	1 734 230,02	1 384 230,02	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> 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	552 799,16	1 072 610,55
2018	2 860 000,00	0,00	1 544 250,00	3 278 480,02
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	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 i bez uwzględnienia 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 wyłączeń z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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, o wykonanie 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, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1) + [(2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(1) - (15.1) + (1) + (2.1) - (2.1) + (2.1) + (15.2) + (1) - (15.1)]}{(15.1)}$	$\frac{9.6}{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}$	$\frac{9.6.1}{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}$	$\frac{9.7}{[9.6] - [9.4]}$	$\frac{9.7.1}{[9.6.1] - [9.4]}$	
2017	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	5,64%	8,88%	10,08%	TAK	TAK	
2018	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	8,48%	5,73%	6,94%	TAK	TAK	
2019	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	9,18%	7,12%	8,33%	TAK	TAK	
2020	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	10,67%	7,77%	7,77%	TAK	TAK	
2021	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	10,70%	9,44%	9,44%	TAK	TAK	
2022	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	9,03%	10,18%	10,18%	TAK	TAK	
2023	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	8,92%	10,13%	10,13%	TAK	TAK	
2024	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	8,02%	9,55%	9,55%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
2017	0,00	0,00	6 229 126,40	2 323 914,77	538 201,86	21 555,86	516 646,00	0,00	882 445,00	396 106,00
2018	0,00	0,00	6 112 685,72	2 292 509,40	6 462 084,99	5 000,00	6 457 084,99	6 091 159,99	0,00	365 925,00
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 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									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	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	
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	
Formula										
2017	161 134,12	153 817,22	153 817,22	140 940,45	140 940,45	0,00	169 192,00	148 455,20	148 455,20	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	3 528 604,97	3 528 604,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 282 731,39	2 282 731,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 059 970,00	2 059 970,00	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

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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	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		
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											
2017	244 040,00	140 940,45	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
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
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
2021	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
2023	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 całości lub części z dotacji z budżetu państwa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	12.8	12.8.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp			13.1	12.8.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2017	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem 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 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 określającej 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)				13 556 979,26	538 201,86	6 462 084,99	3 481 597,99	3 049 649,99	13 149 054,00
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				13 494 979,00	516 646,00	6 457 084,99	3 476 597,99	3 044 649,99	13 129 054,00
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:				12 774 948,26	137 095,86	6 091 159,99	3 476 597,99	3 044 649,99	12 732 948,00
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	Urząd Gminy Tuczępy	2013	2017	42 000,26	16 555,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 732 948,00	120 540,00	6 091 159,99	3 476 597,99	3 044 649,99	12 732 948,00
1.1.2.1	Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach mieszkalnych - Montaż instalacji fotowoltaicznych	Urząd Gminy Tuczępy	2017	2020	1 560 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	1 560 000,00
1.1.2.2	Budowa i modernizacja układu komunikacyjnego gminy - Poprawa sieci komunikacyjnej	Urząd Gminy Tuczępy	2017	2020	457 500,00	0,00	152 500,00	152 500,00	152 500,00	457 500,00
1.1.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków w Nizinach i kanalizacji sanitarnej w Nizinach i Januskowicach - Etap I - sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami i oczyszczalnia ścieków w Nizinach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Tuczępy	2017	2019	4 108 648,00	120 540,00	3 596 160,00	391 948,00	0,00	4 108 648,00







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				782 031,00	401 106,00	370 925,00	5 000,00	5 000,00	416 106,00
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				762 031,00	396 106,00	365 925,00	0,00	0,00	396 106,00
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-Gorzaków – 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	326 106,00	326 106,00	0,00	0,00	0,00	326 106,00

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						
1.3.2.4	Pomoc finansowa dla powiatu buskiego w ramach realizacji zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0860T Kargów - Tuczępy - Dobrów - Grzybów od km 7 + 750 do km 10 + 250 o dł. 2500 m - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Tuczępy	2017	2018	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Pomoc finansowa dla powiatu buskiego w ramach realizacji zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0037T Szydłów - Tuczępy - Plecionogi od km 8 + 200 do km 8 + 505 o dł. 305 m - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Tuczępy	2017	2018	41 925,00	0,00	41 925,00	0,00	0,00	0,00



**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA  
LATA 2017-2024 GMINY TUCZĘPY**

W związku z dokonaniem zmian w budżecie na 2017 r. doprowadzono do zgodności kwot wydatków bieżących i wydatków bieżących oraz majątkowych w 2017 roku wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dochody bieżące zwiększono łącznie o kwotę 231.726,72 zł, dochody majątkowe zmniejszono łącznie o kwotę 272.666,95 zł. Wydatki bieżące zwiększono łącznie o kwotę 195.548,77zł, wydatki majątkowe zmniejszono łącznie o kwotę 236.489,00 zł.

Powyższe jest wynikiem zmian dokonanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego, Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego oraz decyzji podjętych przez zarząd jst.

Zabezpieczono i wprowadzono do przedsięwzięć na 2018 rok środki przeznaczone na pomoc finansową dla powiatu buskiego w łącznej kwocie 365.925,00 zł. Finansowanie tych zadań przewidziane jest z wolnych środków.