

UCHWAŁA NR XXXIV/227/2017  
RADY GMINY TUCZĘPY

z dnia 30 sierpnia 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 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)

uchwała 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)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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]											
2017	17 175 348,01	16 615 331,56	1 466 464,00	100 000,00	4 936 594,00	4 175 000,00	4 288 424,00	5 031 349,56	560 016,45	410 000,00	150 016,45	
2018	18 962 754,97	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	4 288 504,97	0,00	4 288 504,97	
2019	17 146 597,99	14 863 866,60	1 672 000,00	156 000,00	5 255 000,00	4 476 000,00	4 430 000,00	2 461 000,00	2 282 731,39	0,00	2 282 731,39	
2020	17 194 220,00	15 134 250,00	1 767 000,00	159 000,00	5 382 000,00	4 584 000,00	4 537 000,00	2 521 000,00	2 059 970,00	0,00	2 059 970,00	
2021	15 230 000,00	15 230 000,00	1 866 000,00	161 000,00	5 512 000,00	4 695 000,00	4 646 000,00	2 582 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	15 610 000,00	15 610 000,00	1 965 000,00	164 000,00	5 645 000,00	4 808 000,00	4 758 000,00	2 644 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	15 920 000,00	15 920 000,00	2 067 000,00	168 000,00	5 775 000,00	4 919 000,00	4 868 000,00	2 705 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	16 200 000,00	16 200 000,00	2 172 000,00	171 000,00	5 908 000,00	5 033 000,00	4 980 000,00	2 768 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

*gd.*

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 dołacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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]									
2017	17 420 373,40	16 064 932,40	0,00	0,00	0,00	155 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 355 441,00
2018	21 076 864,99	13 130 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	7 946 864,99
2019	16 766 597,99	13 290 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 476 597,99
2020	16 774 220,00	13 300 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 474 220,00
2021	14 770 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00
2022	15 110 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	910 000,00
2023	15 370 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	870 000,00
2024	15 650 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	750 000,00

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

74

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			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:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-245 025,39	585 025,39	0,00	0,00	585 025,39	245 025,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 114 110,02	2 464 110,02	0,00	0,00	2 464 110,02	2 114 110,02	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.

10.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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.

74.

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 zrównowazenia 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 o wydatki <sup>8)</sup>
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	550 399,16	1 135 424,55
2018	2 860 000,00	0,00	1 544 250,00	4 008 360,02
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 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.

701

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) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) x	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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{(1) - [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{(1) - [(5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - [(15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1) + (2.2) - [(15.2)]]}{(1) - [(15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	5,59%	8,88%	10,08%	TAK	TAK
2018	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	8,14%	5,71%	6,92%	TAK	TAK
2019	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	9,18%	6,99%	8,20%	TAK	TAK
2020	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	10,67%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2021	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	10,70%	9,33%	9,33%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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]							
2017	0,00	0,00	6 216 879,84	2 323 914,77	538 201,86	21 555,86	516 646,00	0,00	954 335,00	396 106,00		
2018	0,00	0,00	6 112 685,72	2 292 509,40	7 688 822,64	14 840,00	7 673 982,64	6 091 159,99	0,00	807 850,00		
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	3 472 149,99	5 000,00	3 467 149,99	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.

MD.



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 <sup>14)</sup>			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									
2017	161 134,12	153 817,22	153 817,22	140 940,45	140 940,45	0,00	185 232,02	164 495,22	148 455,20
2018	0,00	0,00	0,00	3 528 604,97	3 528 604,97	0,00	9 840,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	2 059 970,00	2 059 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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.

70.

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 <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:
		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									
2017	244 040,00	140 940,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 180 939,99	3 528 604,97	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
2020	3 467 149,99	2 059 970,00	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

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.

MP

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:	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. z 2013 r. poz. 217, 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	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

MW.

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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). 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

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

74.

## 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	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				15 206 216,91	538 201,86	7 688 822,64	3 481 597,99	3 472 149,99	15 164 216,65
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				71 840,26	21 555,86	14 840,00	5 000,00	5 000,00	29 840,00
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				15 134 376,65	516 646,00	7 673 982,64	3 476 597,99	3 467 149,99	15 134 376,65
1.1	<b>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:</b>				13 874 568,26	137 095,86	6 768 279,99	3 476 597,99	3 467 149,99	13 832 568,00
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				51 840,26	16 555,86	9 840,00	0,00	0,00	9 840,00
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	2017	42 000,26	16 555,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług - Podniesienie jakości obsługi mieszkańców	Urząd Gminy Tuczępy	2017	2018	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	9 840,00
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				13 822 728,00	120 540,00	6 758 439,99	3 476 597,99	3 467 149,99	13 822 728,00
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	0,00	152 500,00	305 000,00	457 500,00
1.1.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków w Nizinach i kanalizacji sanitarnej w Nizinach i Januszkowicach - Etap I - sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami i ocz	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

74

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą alternatywnych sposobów pozyskania - Pozyskiwanie alternatywnych źródeł energii	Urząd Gminy Tuczępy	2017	2020	2 472 500,00	0,00	824 166,66	824 166,66	824 166,66	2 472 500,00
1.1.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez montaż energooszczędnych opraw oświetleniowych - Modernizacja oświetlenia	Urząd Gminy Tuczępy	2017	2020	810 000,00	0,00	0,00	270 000,00	540 000,00	810 000,00
1.1.2.6	Modernizacja systemów ogrzewania obiektów mieszkalnych - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Tuczępy	2017	2020	1 705 000,00	0,00	568 333,33	568 333,33	568 333,33	1 705 000,00
1.1.2.7	Termomodernizacja remizy OSP w Januszkowicach - Promocja budownictwa niskoemisyjnego	Urząd Gminy Tuczępy	2017	2020	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
1.1.2.8	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rzędowie -	Urząd Gminy Tuczępy	2017	2018	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.9	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Górze -	Urząd Gminy Tuczępy	2017	2019	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Podlesiu - Termomodernizacja budynku	Urząd Gminy Tuczępy	2017	2019	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
1.1.2.11	Termomodernizacja remizy OSP w Kargowie - Promocja budownictwa niskoemisyjnego	Urząd Gminy Tuczępy	2017	2020	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
1.1.2.12	Montaż oświetlenia ulic z wykorzystaniem nośników OZE - Wykorzystanie nośników OZE	Urząd Gminy Tuczępy	2017	2020	180 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	180 000,00
1.1.2.13	Wykorzystanie OZE do produkcji energii elektrycznej w obiektach użyteczności publicznej - Produkcja energii elektrycznej	Urząd Gminy Tuczępy	2017	2020	558 800,00	0,00	0,00	279 400,00	279 400,00	558 800,00
1.1.2.14	Wykorzystanie OZE do produkcji energii cieplnej w obiektach użyteczności publicznej - Produkcja energii cieplnej	Urząd Gminy Tuczępy	2017	2020	220 500,00	0,00	0,00	110 250,00	110 250,00	220 500,00
1.1.2.15	Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług - Podniesienie jakości obsługi mie	Urząd Gminy Tuczępy	2017	2018	1 089 780,00	0,00	1 089 780,00	0,00	0,00	1 089 780,00

70

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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				1 331 648,65	401 106,00	920 542,65	5 000,00	5 000,00	1 331 648,65
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 myśl 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				1 311 648,65	396 106,00	915 542,65	0,00	0,00	1 311 648,65
1.3.2.2	Pomoc finansowa dla powiatu buskiego w ramach realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0860T Kargów –Tuczępy –Dobrow –Grzybów od km 8+390 do km 9+456, długości 1066 mb” - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0860T Kargów –Tuczępy –Dobrow –Grzybów od km 8+390 do km 9+456, długości 1066 mb.”	Urząd Gminy Tuczępy	2016	2017	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.3	Pomoc finansowa dla powiatu buskiego w ramach realizacji zadania „Przebudowa dróg powiatowych w ilości 8329 m: Nr 0086T Busko-Zdrój – Owczary –Pęczelice na odc. od km 0+060 do km 1+130 ul. Wyszyńskiego i od km 1+130 do km 2+390 długości 2330 m, Nr 0860T Kargów – Tuczępy – Grzybów od km 5+020 do km 7+826, długości 2806 m, Nr 0027T Gnojno–Gorzakiew – Skadla od km 0+007 do km 3+200 dł. 3193 m.” - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0860T Kargów – Tuczępy –Grzybów od km 5+020 do km 7+826, długości 2806 mb.”	Urząd Gminy Tuczępy	2016	2017	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	<i>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</i>	<i>Urząd Gminy Tuczępy</i>	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Pomoc finansowa dla powiatu buskiego w ramach realizacji zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0037T Szydłów - Tuczępy - Pieczonogi od km 8 + 200 do km 8 +505 o dł. 305 m - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Urząd Gminy Tuczępy</i>	2017	2018	41 925,00	0,00	41 925,00	0,00	0,00	41 925,00
1.3.2.6	<i>Pomoc finansowa dla powiatu buskiego w ramach realizacji zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0041T Tuczępy - Januszkowice - Niziny od km 4+395 do km 6+050 odcinek długości 1655 m." - Poprawa komunikacji na terenie gm. Tuczępy</i>	<i>Urząd Gminy Tuczępy</i>	2017	2018	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.7	<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 1568014 Nieciestawice - Niziny od km 0,00 do 1,00 km - Poprawa komunikacji</i>	<i>Urząd Gminy Tuczępy</i>	2017	2018	473 617,65	0,00	473 617,65	0,00	0,00	473 617,65

701



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

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 104.747,00 zł, dochody majątkowe zwiększono łącznie o kwotę 9.076,00 zł. Wydatki bieżące zwiększono łącznie o kwotę 107.147,00 zł, wydatki majątkowe zwiększono łącznie o kwotę 71.890,00 zł.

Powyższe jest wynikiem zmian dokonanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego oraz decyzji podjętych przez zarząd jst.

Zmiany na zadaniach inwestycyjnych spowodowały zmianę wyniku finansowego, deficyt z kwoty 179.811,39 zł wzrósł na kwotę 245.025,39 zł. Deficyt budżetu zostanie pokryty wolnymi środkami. Zabezpieczono i wprowadzono do przedsięwzięć na 2018 rok środki przeznaczone na pomoc finansową dla powiatu buskiego w łącznej kwocie 441.925,00 zł.