

ZARZĄDZENIE NR 83/2019
WÓJTA GMINY TUCZĘPY

z dnia 14 listopada 2019 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2029.

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuczępy na lata 2020 - 2029, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedkłada się projekt uchwały, o którym mowa w § 1:

1. Radzie Gminy Tuczępy.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach – w formie dokumentu elektronicznego celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

WÓJT GMINY

mgr Marek Kaczmarek

ZARZĄDZENIE NR 83/2019
WÓJTA GMINY TUCZĘPY

z dnia 14 listopada 2019 roku



w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2029.

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuczępy na lata 2020 - 2029, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedkłada się projekt uchwały, o którym mowa w § 1:

1. Radzie Gminy Tuczępy.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach – w formie dokumentu elektronicznego celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

WÓJT GMINY
mgr Marek Kaczmarek

UCHWAŁA NR
RADY GMINY TUCZĘPY
z dnia 31 grudnia 2019 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuczępy na lata 2020 – 2029.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tuczępy na lata 2020 - 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr VI/48/2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuczępy na lata 2019-2028 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
	1	z tego:					z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2				
Docho	Docho	docho	z sub	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu
Docho	17 802 976,90	2 136 929,00	20 000,00	4 064 997,00	5 444 501,06	6 136 549,84	4 160 000,00	413 249,23	95 000,00	318 249,23				
18 330 000,00	2 200 000,00	95 000,00	4 100 000,00	5 500 000,00	6 335 000,00	4 695 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
17 900 000,00	2 200 000,00	110 000,00	4 100 000,00	5 500 000,00	5 990 000,00	4 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17 900 000,00	2 200 000,00	110 000,00	4 100 000,00	5 500 000,00	5 990 000,00	4 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17 950 000,00	2 200 000,00	110 000,00	4 100 000,00	5 500 000,00	5 990 000,00	4 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17 900 000,00	2 200 000,00	110 000,00	4 100 000,00	5 500 000,00	5 990 000,00	4 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17 900 000,00	2 200 000,00	110 000,00	4 100 000,00	5 500 000,00	5 990 000,00	4 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17 971 000,00	2 200 000,00	110 000,00	4 100 000,00	5 500 000,00	5 990 000,00	4 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17 971 000,00	2 250 000,00	110 000,00	4 100 000,00	5 500 000,00	5 990 000,00	4 695 000,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykraczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:		2.2	w tym:		
					Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x		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	Wydatki majątkowe x
2020	18 707 226,13	17 802 635,36	7 261 681,89	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	904 590,77	0,00	0,00	448 862,85
2021	18 080 000,00	17 100 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 500 000,00	17 200 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 400 000,00	17 200 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 240 000,00	17 200 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 405 000,00	17 200 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 405 000,00	17 200 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 390 000,00	17 200 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 540 000,00	17 200 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 280 000,00	17 207 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3.1	4			4.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:		
2020	-491 000,00	0,00	691 000,00	691 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	691 000,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				- tego:				
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	5 Rozchody budżetu x	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
							5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 482 000,00	0,00	341,54	341,54
2021	X	X	X	X	0,00	4 232 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00
2022	X	X	X	X	0,00	3 832 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2023	X	X	X	X	0,00	3 332 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	2 622 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	2 127 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	1 632 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	1 122 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	691 000,00	0,00	771 000,00	771 000,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	764 000,00	764 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
2020	2,83%	1,22%	0,77%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2021	2,99%	9,90%	9,66%	3,02%	3,02%	TAK	TAK
2022	4,52%	6,94%	5,65%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2023	5,17%	6,78%	5,65%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2024	6,66%	6,98%	6,02%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2025	4,86%	6,52%	x	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2026	4,70%	6,35%	x	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2027	4,66%	6,19%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2028	3,86%	6,58%	x	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2029	5,81%	6,40%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2020	0,00	0,00	318 249,23	318 249,23	318 249,23	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2020	451 727,92	318 249,23	318 249,23	917 159,73	16 568,96	900 590,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	11 568,96	11 568,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	11 568,96	11 568,96	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	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 w tym:			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.9 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 571 959,48	917 159,73	11 568,96	11 568,96	0,00	940 297,65
1.a	- wydatki bieżące				58 266,56	16 568,96	11 568,96	11 568,96	0,00	39 706,88
1.b	- wydatki majątkowe				1 513 692,92	900 590,77	0,00	0,00	0,00	900 590,77
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				1 064 830,07	451 727,92	0,00	0,00	0,00	451 727,92
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 064 830,07	451 727,92	0,00	0,00	0,00	451 727,92
1.1.2.15	Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług - Podniesienie jakości obsługi mieszkańców	Urząd Gminy Tuczępy	2017	2020	1 064 830,07	451 727,92	0,00	0,00	0,00	451 727,92
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				507 129,41	465 431,81	11 568,96	11 568,96	0,00	488 569,73
1.3.1	- wydatki bieżące				58 266,56	16 568,96	11 568,96	11 568,96	0,00	39 706,88
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	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.2	Usuwanie barier Soduńskiego z terenu gminy Tuczępy - etap II - Usuwanie barier Soduńskiego z terenu gminy Tuczępy	Urząd Gminy Tuczępy	2019	2022	38 266,56	11 568,96	11 568,96	11 568,96	0,00	34 706,88
1.3.2	- wydatki majątkowe				448 862,85	448 862,85	0,00	0,00	0,00	448 862,85
1.3.2.3	Pomoc finansowa dla powiatu buskiego w ramach realizacji zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0041 T Tuczępy-Januszkowice-Niziny od km 4+395 do km 6+050 dł. 1655 m w m. Niziny - Poprawa sieci komunikacyjnej gminy	Urząd Gminy Tuczępy	2019	2020	448 862,85	448 862,85	0,00	0,00	0,00	448 862,85

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2020-2029 GMINY TUCZEPY

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 -2029 przyjęto kwoty dochodów i wydatków w oparciu o dane wynikające z planu budżetu gminy na ten rok oraz wzrost ogólnych dochodów i wydatków w latach 2020 - 2029.

DOCHODY

Plan dochodów bieżących ustalono z wyszczególnieniem dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, prawnych, podatków i opłat, subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. W planie na 2020 rok ujęto wpływy środków z UE, pozostałe dochody ujęto na podstawie analizy wykonania poszczególnych dochodów za lata poprzednie. Na lata 2020 zakłada się wzrost dochodów bieżących, spowodowany uaktualnieniem stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wpływów z podatków lokalnych. W dalszych latach dochody zaplanowane są na podobnym poziomie.

W zakresie dochodów majątkowych w 2020 roku zaplanowano wpływ środków z dotacji majątkowej na przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, na podstawie zawartej umowy o realizację zadania.

Dochody ze sprzedaży majątku przyjęto na podstawie danych uzyskanych z ref. gospodarki komunalnej. W 2020 roku planują się zbycie nieruchomości położonych w miejscowości Dobrów o numerach ewidencyjnych 122, 124, 125, 136, 141, 143 które nie zostały ogłoszone do sprzedaży w 2019 roku.

WYDATKI

Wydatki bieżące ujęto w wyniku dokonania szczegółowej analizy wykonania za 2017 i 2018 rok oraz prognozowanego wykonania za 2019 rok. Pozycja „wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” oraz 75023 „Urzędy gmin”.

Wydatki majątkowe na 2020 rok zaplanowano tylko i wyłącznie na realizację przedsięwzięć kontynuowanych (w tym realizowane z udziałem środków z UE) ze względu na brak środków finansowych. W kolejnych latach planują się ograniczenie wydatków bieżących do minimum.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu wykupu obligacji wyemitowanych w 2015 roku oraz kalkulacji planowanej emisji w 2019 oraz 2020 r.

Nie przewiduje się udzielania poręczeń i gwarancji, stąd nie planuje się wydatków z tego tytułu.

PRZYCHODY

Na 2020 rok zaplanowano przychody w wysokości 691.000,00 zł i są to środki pochodzące z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst w tym z obligacji komunalnych dla których zbywalność jest ograniczona. Środki te zostały zaplanowane na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 491.000,00 zł oraz wykup wyemitowanych w latach poprzednich obligacji w kwocie 200.000,00 zł.

ROZCHODY

Spłatę długu w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupu obligacji na łączną kwotę 3.850.000,00 zł z czego w 2020 roku planuje się wykup w kwocie 200.000,00 zł. Rozchody w kolejnych latach zostały ustalone na podstawie planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w latach 2019 i 2020.

WYNIK BUDŻETU

W roku 2020 planuje się deficyt w kwocie 491.000,00 zł, który w całości zostanie pokryty papierami wartościowymi w tym obligacjami komunalnymi dla których zbywalność jest ograniczona.

Wskaźniki wymagane w związku z wprowadzeniem procedur ostrożnościowych dotyczących zadłużenia JST zostały w przedstawionej prognozie spełnione. Należy zaznaczyć, że są one liczone według nowej formuły zawartej w ustawie o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana w oparciu o źródła dochodów jakie planuje się uzyskać. Ustalając poszczególne elementy prognozy kierowano się danymi historycznymi tj. danymi ze sprawozdań za lata 2017 – 2018 oraz planem i prognozowanym wykonaniem 2019 roku, założono również przewidywane podwyżki zużycia energii elektrycznej.

Otrzymane dotacje i subwencje przez jednostkę samorządu terytorialnego na bieżące zadania własne Gminy są od lat niewystarczające i dlatego na wszystkie te zadania trzeba zabezpieczyć dofinansowanie z budżetu gminy.

Wszelkie wydatki bieżące przyjęte do projektu na 2020 rok zostały oszacowane z uwzględnieniem koniecznych oszczędności oraz możliwości ich źródeł finansowania.

Budżet 2020 roku jest budżetem bardzo skomplikowanym i trudnym z powodu niestabilnych przepisów w zakresie obciążeń finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Konstruując budżet zmierzaliśmy się ze skutkami zmiany w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – zwolnieniem osób do 26 roku życia, zmianą skali podatkowej, zwiększeniem kosztów uzyskania przychodu oraz skutkami podwyżek wynagrodzeń w oświacie, przy jednoczesnym podniesieniu płacy minimalnej i zmianie zasad jej naliczania. Brak rekompensat zmniejszenia dochodów i wzrost kosztów realizacji ustawowych zadań gminnych prowadzi wprost do pogorszenia się sytuacji finansowej każdego budżetu.

Zawsze jednak priorytetem będzie utrzymanie płynności finansowej Gminy, by na odpowiednim poziomie i w sposób ciągły wykonywać wszystkie powierzone ustawami zadania.