

UCHWAŁA NR VI/48/2019
RADY GMINY TUCZĘPY
z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuczępy na lata 2019 – 2028.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tuczępy na lata 2019 - 2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

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

§ 3

Objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 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.

§ 5

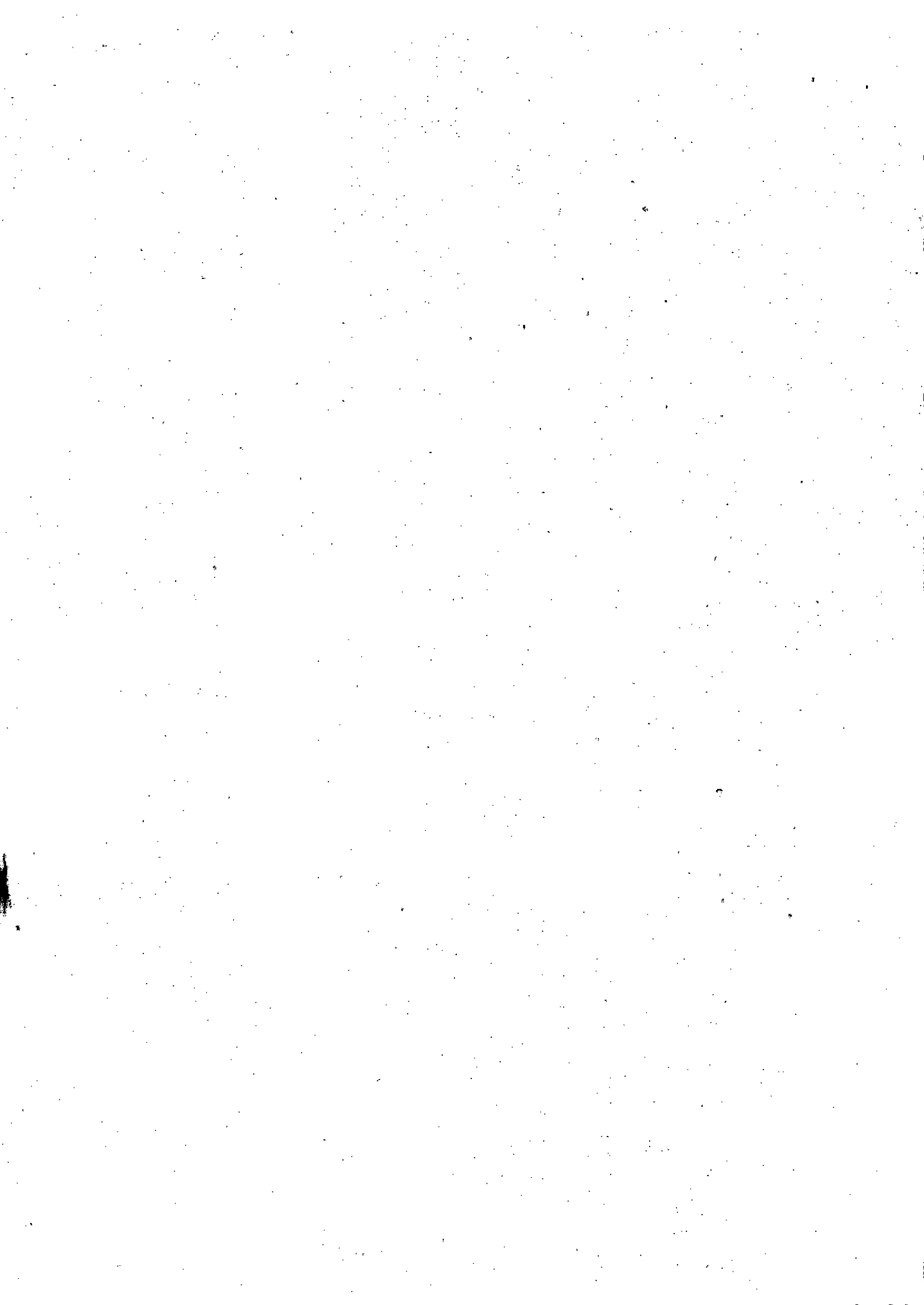
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Traci moc uchwała Nr XXXIX/255/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuczępy na lata 2018-2024 z późniejszymi zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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	
2019	18 499 884,92	16 901 126,28	2 094 290,00	50 000,00	5 122 104,00	4 210 000,00	4 600 015,00	4 126 184,83	1 598 758,64	55 000,00	1 517 994,00	
2020	18 962 674,46	17 964 573,52	1 767 000,00	95 000,00	5 382 000,00	4 584 000,00	4 537 000,00	4 521 000,00	998 100,94	100 000,00	898 100,94	
2021	19 100 000,00	17 800 000,00	1 866 000,00	95 000,00	5 512 000,00	4 695 000,00	4 646 000,00	4 582 000,00	1 300 000,00	50 000,00	1 250 000,00	
2022	19 300 000,00	18 050 000,00	1 965 000,00	110 000,00	5 645 000,00	4 808 000,00	4 758 000,00	4 644 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	
2023	17 920 000,00	17 920 000,00	2 067 000,00	110 000,00	5 775 000,00	4 919 000,00	4 868 000,00	4 705 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	18 200 000,00	18 200 000,00	2 172 000,00	110 000,00	5 908 000,00	5 033 000,00	4 980 000,00	4 768 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	18 220 000,00	18 220 000,00	2 172 500,00	110 000,00	5 910 000,00	5 040 000,00	4 980 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	18 270 000,00	18 270 000,00	2 180 000,00	110 000,00	5 910 000,00	5 040 000,00	4 980 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	18 270 000,00	18 270 000,00	2 180 000,00	110 000,00	5 910 000,00	5 040 000,00	4 980 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	18 300 000,00	18 300 000,00	2 180 000,00	110 000,00	5 950 000,00	5 100 000,00	4 980 000,00	4 820 000,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	
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
2019	19 961 884,92	16 608 180,28	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	3 353 704,64
2020	18 642 674,46	16 500 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 142 674,46
2021	19 700 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2022	18 700 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2023	17 170 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	670 000,00
2024	17 450 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	x	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	550 000,00
2025	17 778 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	x	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	878 000,00
2026	17 920 000,00	17 020 000,00	0,00	0,00	x	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2027	17 920 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	x	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	720 000,00
2028	17 840 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	x	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	340 000,00

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-1 462 000,00	1 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 000,00	1 462 000,00	0,00	0,00
2020	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-600 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	460 000,00	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.

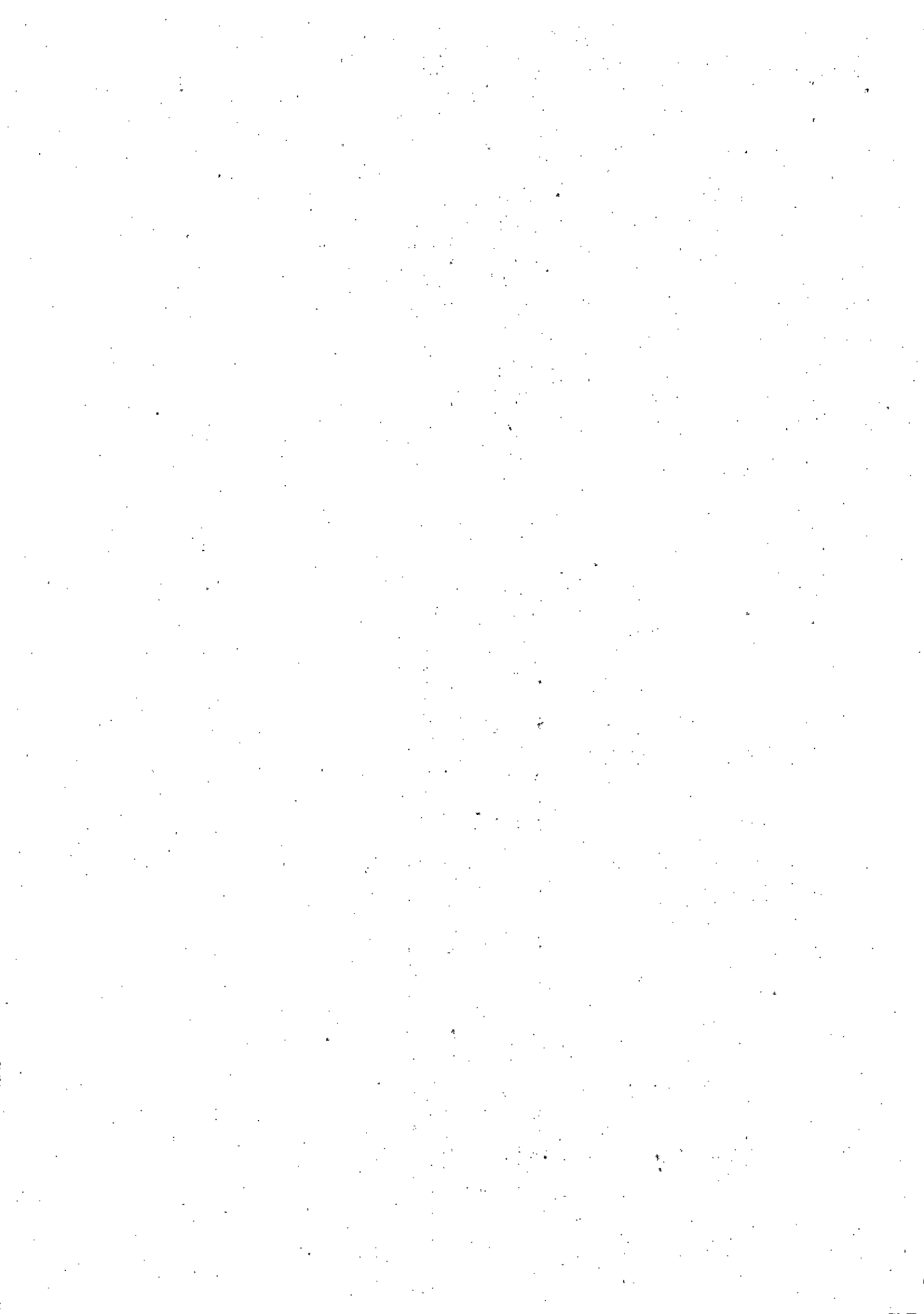


Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122 000,00	0,00	292 946,00	292 946,00
2020	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 802 000,00	0,00	1 464 573,52	1 464 573,52
2021	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 802 000,00	0,00	1 600 000,00	2 200 000,00
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102 000,00	0,00	1 850 000,00	1 950 000,00
2023	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 000,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00
2024	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2025	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00
2026	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2027	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00
2028	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	1,88%	6,09%	6,54%	TAK	TAK
2020	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	8,25%	3,10%	3,54%	TAK	TAK
2021	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	8,64%	3,98%	4,42%	TAK	TAK
2022	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	9,59%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2023	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	7,92%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2024	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	7,14%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2025	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	7,24%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2026	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	6,84%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2027	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	5,86%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2028	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	4,37%	6,65%	6,65%	TAK	TAK

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



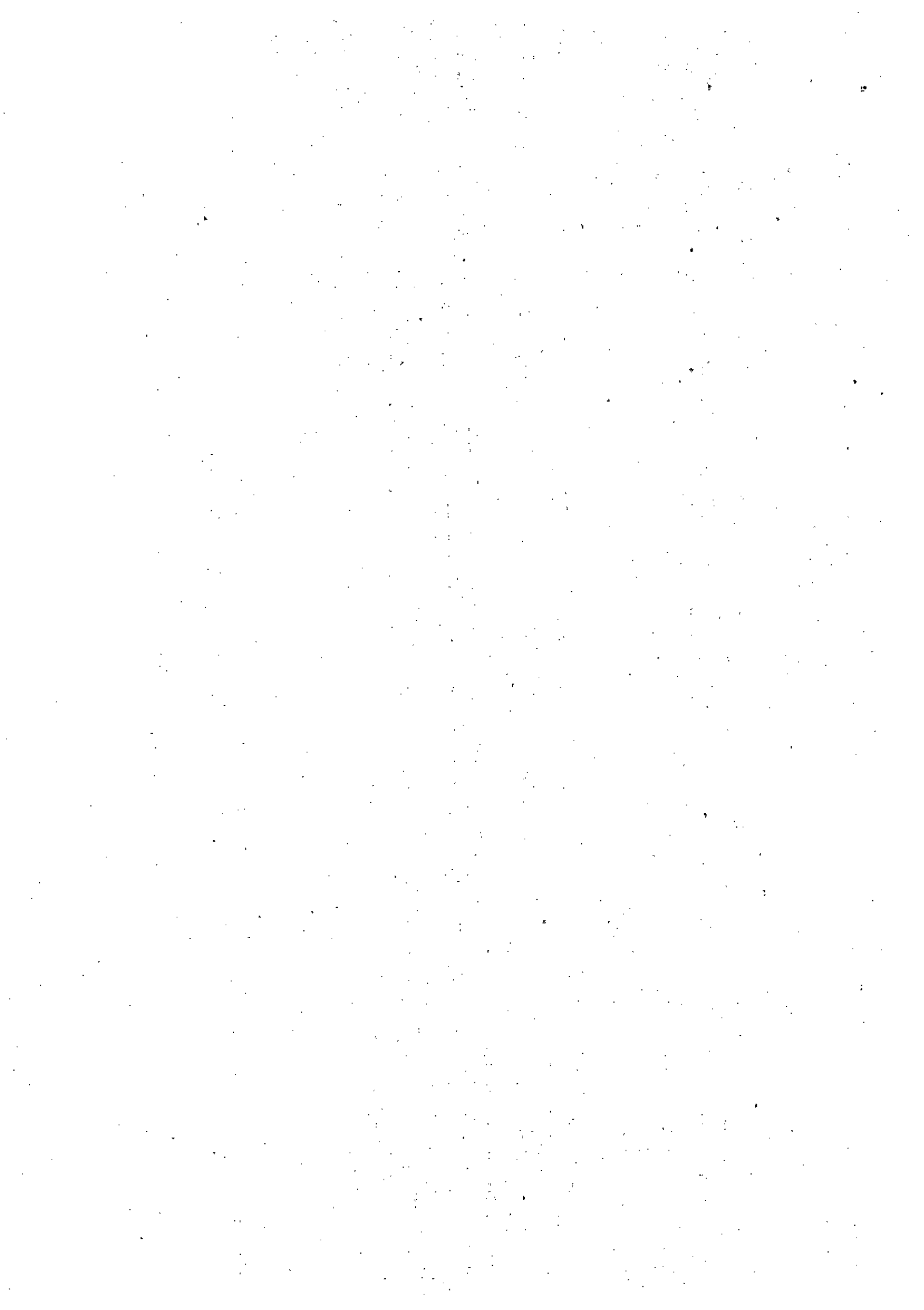
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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
2019	0,00	0,00	7 020 274,60	2 415 500,00	2 244 553,31	83 354,47	2 161 198,84	2 161 198,84	1 154 300,00	0,00
2020	320 000,00	320 000,00	6 149 416,85	2 306 285,09	2 147 674,46	5 000,00	2 142 674,46	2 142 674,46	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	6 167 865,10	2 313 203,94	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	160 000,00	6 186 368,70	2 320 143,56	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2023	750 000,00	550 000,00	6 186 500,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00
2024	750 000,00	550 000,00	6 187 200,00	2 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
2025	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	45 697,83	45 697,83	41 641,83	1 065 849,00	1 065 849,00	78 583,00	78 354,47	68 880,47	64 824,47
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
2026	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
2028	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
2019	1 452 398,84	987 266,00	0,00	477 084,20	2 477,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 591 883,46	828 100,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	1 250 000,00	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące 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
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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	320 000,00	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
2025	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
2027	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

* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



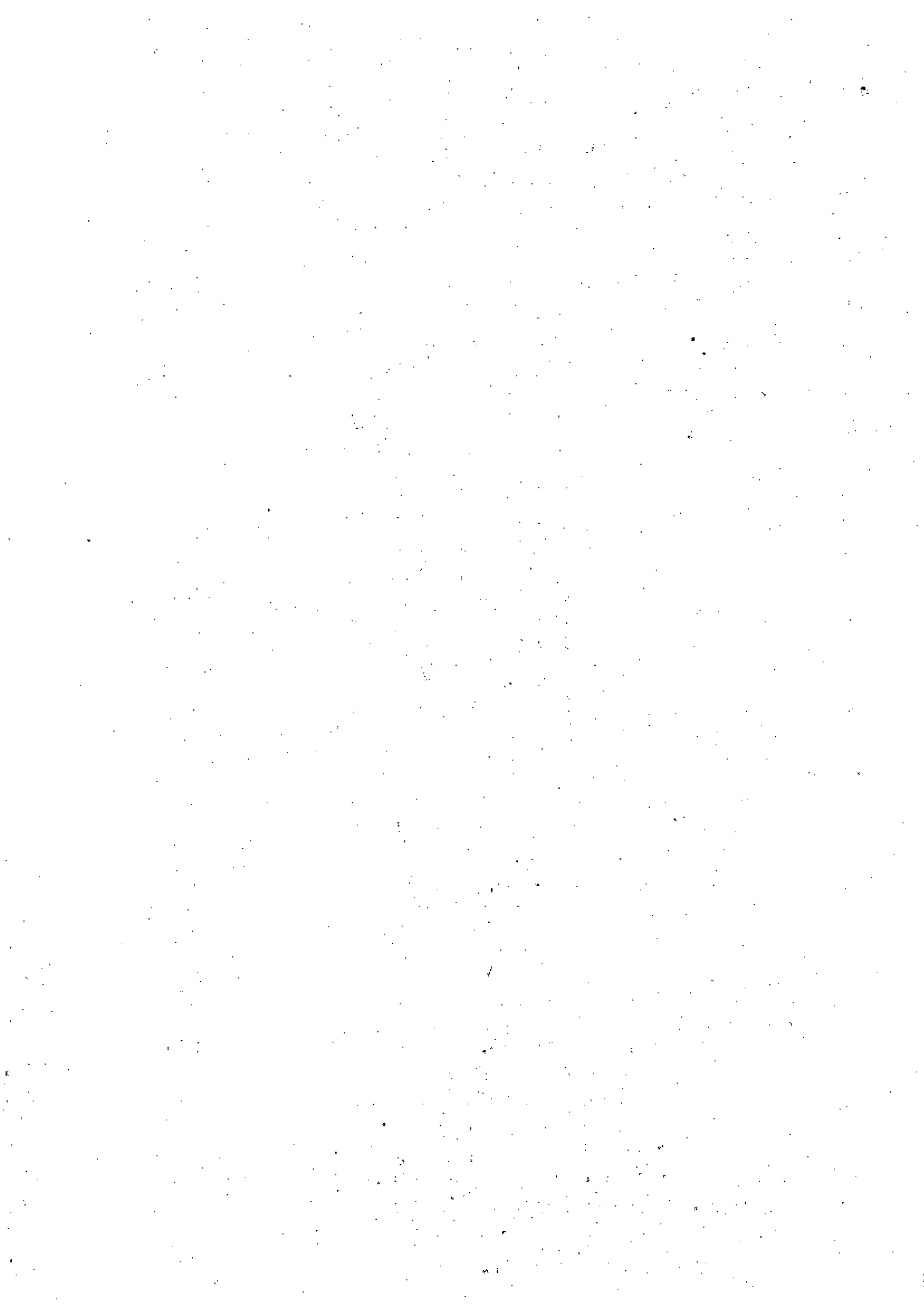
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 712 813,70	2 244 553,31	2 147 674,46	3 500 000,00	2 500 000,00	10 327 403,30
1.a	- wydatki bieżące				295 040,40	83 354,47	5 000,00	0,00	0,00	23 530,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 417 873,30	2 161 198,84	2 142 674,46	3 500 000,00	2 500 000,00	10 303 873,30
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 369 322,70	1 530 753,31	1 591 883,46	2 500 000,00	2 500 000,00	8 057 812,30
1.1.1	- wydatki bieżące				275 040,40	78 354,47	0,00	0,00	0,00	13 530,00
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	2019	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00
1.1.1.4	Zaprojektuj z TIK swoją przyszłość - Poprawa jakości edukacji	Samorządowe Centrum Oświaty w Tuczępach	2018	2019	261 510,40	64 824,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 094 282,30	1 452 398,84	1 591 883,46	2 500 000,00	2 500 000,00	8 044 282,30
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	1 044 282,30	952 398,84	91 883,46	0,00	0,00	1 044 282,30
1.1.2.16	Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Tuczępy - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Tuczępy	2018	2022	7 050 000,00	500 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	7 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 343 591,00	713 800,00	555 791,00	1 000 000,00	0,00	2 269 591,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 323 591,00	708 800,00	550 791,00	1 000 000,00	0,00	2 259 591,00
1.3.2.1	Budowa garażu przy OSP Rzędów - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tuczępy	2018	2020	293 591,00	208 800,00	50 791,00	0,00	0,00	259 591,00
1.3.2.2	Budowa Ośrodka Zdrowia z łącznikiem - Poprawa warunków opieki medycznej	Urząd Gminy Tuczępy	2018	2021	2 030 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00



OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2019-2028 GMINY TUCZĘPY

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 -2028 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 2019 - 2028.

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 2019 rok ujęto wpływ środków z UE, pozostałe dochody ujęto na podstawie analizy wykonania poszczególnych dochodów za lata poprzednie. Na lata 2019 zakłada się wzrost dochodów bieżących, spowodowany uaktualnieniem stawek opłat za wodę, ścieki, odbiór odpadów komunalnych oraz zwiększonym naciskiem na windykację należności.

W zakresie dochodów majątkowych w 2019 roku zaplanowano wpływ środków z dotacji majątkowych na przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, na podstawie złożonych wniosków o realizację zadań.

Dochody ze sprzedaży majątku przyjęto na podstawie danych uzyskanych z ref. gospodarki komunalnej. W 2019 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 2018 roku.

WYDATKI

Wydatki bieżące ujęto w wyniku dokonania szczegółowej analizy wykonania za 2016 i 2017 rok oraz wykonania za 2018 rok zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem za grudzień 2018 r. Pozycja „wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” oraz 75023 „Urzędy gmin”.

Wydatki majątkowe na 2019 rok zaplanowano na przedsięwzięcia kontynuowane (w tym realizowane z udziałem środków z UE) oraz na zadania roczne. W latach kolejnych zakłada się realizację inwestycji kontynuowanych.

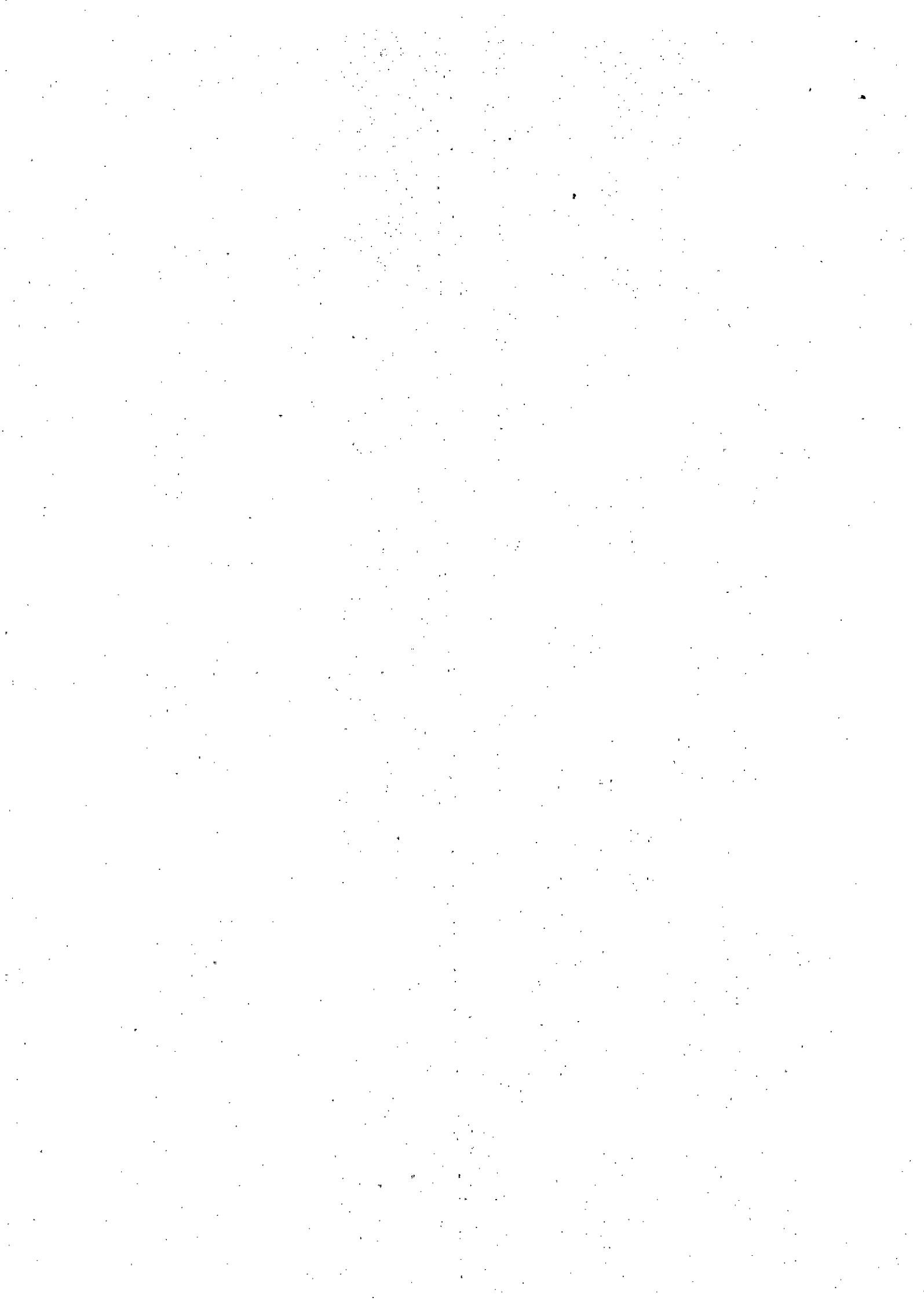
Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu wykupu obligacji wyemitowanych w 2015 roku oraz założeń planowanej emisji w 2019 r.

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

PRZYCHODY

Na 2019 rok zaplanowano przychody w wysokości 1.842.000,00 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 1.462.000,00 zł oraz wykup wyemitowanych w latach poprzednich obligacji w kwocie 380.000,00 zł. Na lata kolejne zaplanowano następujące przychody budżetu:

- na 2021 r. przychody w kwocie 1.060.000,00 zł pochodzące z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst w tym obligacji komunalnych dla których



zbywalność jest ograniczona w kwocie 460.000,00 zł oraz wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 600.000,00 zł,

- na 2022 r. przychody w kwocie 100.000,00 zł pochodzące z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Do wyliczenia kwoty wolnych środków na 2019 rok wzięto pod uwagę wykonanie wynikające ze sprawozdań dotyczących dochodów i wydatków za grudzień 2018 r oraz wstępne salda kont wynikające z zamknięcia ksiąg. Wstępnie ustalona kwota wolnych środków na 2019 r. wynosi 748.762,72 zł ponieważ nie zostanie ona rozdysponowana na 2019 r. została ona przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu w 2021 roku 600.000,00 zł oraz wykup części wyemitowanych obligacji przypadających w 2022 r. w kwocie 100.000,00 zł.

Powyższe dane zostaną ostatecznie skorygowane po zamknięciu ksiąg i sporządzeniu sprawozdań.

ROZCHODY

Spłatę długu w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie obowiązującego harmonogramów wykupu obligacji wyemitowanych na łączną kwotę 3.850.000,00 zł z czego do spłaty na koniec 2018 roku pozostało 2.660.000,00 zł. W 2019 roku planuje się wykup w kwocie 380.000,00 zł. Pozostałe serie zostaną wykupione w latach 2020 do 2024.

Zaplanowana emisja w 2019 roku na kwotę 1.842.000,00 zł zostanie wykupiona w okresie od 2021 do 2027 roku zgodnie z przewidywanym harmonogramem spłat, zaś planowana kwota emisji z 2021 roku zostanie wykupiona w 2028 roku.

Na 2019 rok zaplanowano udzielanie pożyczek przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do łącznej kwoty 30.000,00 zł.

WYNIK BUDŻETU

W roku 2019 planuje się deficyt w kwocie 1.462.000,00 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 od 2014 roku są one liczone według nowej formuły zawartej w ustawie o finansach publicznych na podstawie określonych wielkości obliczonych w budżetach trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy.

Wieloletnia prognoza określa procentowy wskaźnik obsługi długu jak również kwotowe wielkości łącznej kwoty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na koniec roku budżetowego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana w oparciu o źródła dochodów na poziomie realnym do uzyskania. Ustalając poszczególne elementy prognozy kierowano się danymi historycznymi tj. danymi ze sprawozdań za lata 2016 – 2017 oraz planem i wstępnym wykonaniem 2018 roku.



**UCHWAŁA NR VI/52/2019
RADY GMINY TUCZĘPY**

z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 r. , poz. 1508 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P z 2018 r. poz. 1007- Rada Gminy w Tuczępach uchwała co następuje:

§ 1.

Podwyższa się do 150 % kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 i korzystających z pomocy społecznej w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.

§ 2.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała rady Gminy w Tuczępach NR ILII/299/2014 r z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tuczępy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Klaudia Pałka

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Klaudia Pałka
mgr Klaudia Pałka

