

**UCHWAŁA NR XXXXI/289/2013
RADY GMINY TUCZĘPY**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuczępy na lata 2014 - 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tuczępy na lata 2014 - 2022 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 na zobowiązania 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.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr XXIX/211/2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuczępy na lata 2013-2016 z późniejszymi zmianami.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Jacek Wilk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	19 064 521,32	13 184 294,68	1 221 870,00	550 000,00	4 526 764,00	3 833 856,00	4 010 295,00	1 741 748,16	5 880 226,64	820 000,00	5 060 226,64
2015	16 102 516,76	12 999 780,00	1 228 000,00	566 000,00	5 147 372,96	3 430 798,16	4 100 000,00	1 790 000,00	3 102 736,76	1 000 000,00	2 102 736,76
2016	13 000 000,00	13 000 000,00	1 229 500,00	566 200,00	5 147 373,00	3 430 798,16	4 100 280,00	1 793 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 062 500,00	13 062 500,00	1 230 000,00	566 280,00	5 147 900,00	3 430 800,00	4 101 800,00	1 793 020,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 125 312,50	13 125 312,50	1 230 500,00	566 700,00	5 148 200,00	3 430 920,00	4 102 022,00	1 793 500,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 188 439,06	13 188 439,06	1 231 200,00	567 400,00	5 148 850,00	3 431 150,00	4 102 850,00	1 794 200,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 251 881,25	13 251 881,25	1 231 800,00	567 900,00	5 148 970,00	3 431 760,00	4 103 420,00	1 794 850,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 315 640,66	13 315 640,66	1 231 940,00	568 300,00	5 148 970,00	3 431 980,00	4 103 964,00	1 795 600,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 317 890,86	13 317 890,86	1 232 300,00	568 900,00	5 149 000,00	3 432 150,00	4 104 090,00	1 798 020,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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)				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2014	22 914 421,32	12 682 837,04	0,00	0,00	0,00	25 200,00	24 000,00	10 231 584,28	-3 849 900,00
2015	15 602 516,76	11 931 339,76	0,00	0,00	0,00	125 200,00	125 200,00	3 671 177,00	500 000,00
2016	12 500 000,00	12 440 000,00	0,00	0,00	0,00	125 200,00	125 200,00	60 000,00	500 000,00
2017	12 562 500,00	12 562 500,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	500 000,00
2018	12 625 312,50	12 625 312,50	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	500 000,00
2019	12 688 439,06	12 688 439,06	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	500 000,00
2020	12 751 881,25	12 751 881,25	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	500 000,00
2021	12 815 640,66	12 815 640,66	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	500 000,00
2022	12 967 990,86	12 879 718,86	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	88 272,00	349 900,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	3 849 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 849 900,00	3 849 900,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 849 900,00	0,00	0,00	20,19%	20,19%	0,00	
2015	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	3 349 900,00	0,00	0,00	20,80%	20,80%	0,00	
2016	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	2 849 900,00	0,00	0,00	21,92%	21,92%	0,00	
2017	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	2 349 900,00	0,00	0,00	17,99%	17,99%	0,00	
2018	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 849 900,00	0,00	0,00	14,09%	14,09%	0,00	
2019	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 349 900,00	0,00	0,00	10,24%	10,24%	0,00	
2020	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	849 900,00	0,00	0,00	6,41%	6,41%	0,00	
2021	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	349 900,00	0,00	0,00	2,63%	2,63%	0,00	
2022	349 900,00	349 900,00	349 900,00	349 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	501 457,64	501 457,64	0,13%	x	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2015	1 068 440,24	1 068 440,24	3,88%	x	3,88%	0,78%	0,00	0,78%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2016	560 000,00	560 000,00	4,81%	x	4,81%	0,96%	0,00	0,96%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2017	500 000,00	500 000,00	4,82%	x	4,82%	1,00%	0,00	1,00%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2018	500 000,00	500 000,00	4,80%	x	4,80%	0,99%	0,00	0,99%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2019	500 000,00	500 000,00	4,78%	x	4,78%	0,99%	0,00	0,99%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2020	500 000,00	500 000,00	4,75%	x	4,75%	0,98%	0,00	0,98%	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2021	500 000,00	500 000,00	4,73%	x	4,73%	0,98%	0,00	0,98%	3,79%	3,79%	TAK	TAK
2022	438 172,00	438 172,00	3,60%	x	3,60%	0,98%	0,00	0,98%	3,77%	3,77%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	6 057 191,00	2 907 716,00	7 330 450,18	76 638,38	7 253 811,80	7 253 811,80	2 775 772,48	200 000,00		
2015	500 000,00	500 000,00	6 058 000,00	2 272 000,00	3 256 490,65	76 638,37	3 179 852,28	3 179 852,28	491 324,72	0,00		
2016	500 000,00	500 000,00	6 076 174,00	2 278 816,00	47 700,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	500 000,00	500 000,00	6 094 402,52	2 285 652,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	500 000,00	500 000,00	6 112 685,72	2 292 509,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	500 000,00	500 000,00	6 131 023,78	2 299 386,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	500 000,00	500 000,00	6 149 416,85	2 306 285,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	500 000,00	500 000,00	6 167 865,10	2 313 203,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	349 900,00	349 900,00	6 186 368,70	2 320 143,56	0,00	0,00	0,00	0,00	88 272,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	7 142 811,21	3 420 924,74	7 142 811,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 363 884,28	831 636,76	1 363 884,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	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
2021	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 423 764,50	7 330 450,18	3 256 490,65	47 700,00	0,00	10 634 640,83
1.a	- wydatki bieżące				266 599,65	76 638,38	76 638,37	47 700,00	0,00	200 976,75
1.b	- wydatki majątkowe				11 157 164,85	7 253 811,80	3 179 852,28	0,00	0,00	10 433 664,08
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:				7 053 287,90	5 611 816,18	1 401 822,65	0,00	0,00	7 013 638,83
1.1.1	- wydatki bieżące				76 397,05	37 938,38	37 938,37	0,00	0,00	75 876,75
1.1.1.1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu pińczowskiego i buskiego -	Urząd Gminy Tuczępy	2013	2015	76 397,05	37 938,38	37 938,37	0,00	0,00	75 876,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 976 890,85	5 573 877,80	1 363 884,28	0,00	0,00	6 937 762,08
1.1.2.1	Budowa Przydomowych oczyszczalni ścieków w Chałupkach, Dobrowie, Górze, Grzymale, Jaro sławicach, Nieciesławicach, Nizinach, Rzędów, Sieczkowie, Wierzbicy - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Tuczępy	2013	2014	3 997 443,00	3 997 443,00	0,00	0,00	0,00	3 997 443,00
1.1.2.2	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej j.s.t. - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej	Urząd Gminy Tuczępy	2013	2014	251 679,29	212 550,52	0,00	0,00	0,00	212 550,52
1.1.2.3	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu pińczowskiego i buskiego - Wykorzystywanie zasobów energii słonecznej	Urząd Gminy Tuczępy	2013	2015	2 727 768,56	1 363 884,28	1 363 884,28	0,00	0,00	2 727 768,56

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 370 476,60	1 718 634,00	1 854 668,00	47 700,00	0,00	3 621 002,00
1.3.1	- wydatki bieżące				190 202,60	38 700,00	38 700,00	47 700,00	0,00	125 100,00
1.3.1.1	obsługa bankowa - zakup usług pozostałych	Urząd Gminy Tuczępy	2013	2016	47 000,00	11 000,00	11 000,00	14 000,00	0,00	36 000,00
1.3.1.2	Utrzymanie trwałości projektu "ORLIK"	Urząd Gminy Tuczępy	2012	2016	143 202,60	27 700,00	27 700,00	33 700,00	0,00	89 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 180 274,00	1 679 934,00	1 815 968,00	0,00	0,00	3 495 902,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nizinach - Rozwój kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy Tuczępy	2013	2015	4 180 274,00	1 679 934,00	1 815 968,00	0,00	0,00	3 495 902,00

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2014-2022 GMINY TUCZĘPY

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 -2022 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków.

DOCHODY

Założono wzrost dochodów bieżących na podstawie wykonania dochodów za lata 2010-2012 oraz przewidywanego wykonania dochodów w roku 2013.

W zakresie dochodów majątkowych przyjęto przewidywane dochody ze sprzedaży majątku:

- w 2014 roku – sprzedaż działek o numerach ewidencyjnych 136/1 oraz 175/3,
- w 2015 roku – sprzedaż działek o numerach ewidencyjnych 122, 124, 125, 136, 141

oraz dotacje majątkowe na przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, na podstawie podpisanych umów.

WYDATKI

Wydatki bieżące

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – przyjęto w 2014 r. wzrost wynagrodzeń o 3,6% przewidziano wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych i obowiązkowych zmian wynagrodzeń wynikających z ogólnych przepisów.

Wydatki na obsługę długu - zaplanowano na podstawie planowanych harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Pozycja „Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 Rady gmin oraz 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

W ramach wydatków objętych limitem (art. 226 ust. 3 ufp), wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na realizację przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Wydatki majątkowe - zaplanowano wg limitów wydatków na przedsięwzięcia majątkowe przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

PRZYCHODY

W 2014 roku planuje się przychody z tytułu:

- pożyczki w kwocie 3.849.900,00 z okresem spłaty 2015 – 2022.

ROZCHODY

Spłatę długu zaplanowano na podstawie planowanej w 2014 r. do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 3.849.900,00 zł.

WYNIK BUDŻETU

W roku 2014 planuje się deficyt w kwocie 3.849.900,00 zł, natomiast na lata 2015-2022 przyjmuje się budżety nadwyżkowe, gdzie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek będą pokrywane z nadwyżki budżetowej.

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 2011 – 2012 oraz planem i prognozowanym wykonaniem 2013 roku.