

**ZARZĄDZENIE NR 25/2020
BURMISTRZA TUCZNA**

z dnia 6 kwietnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczo na lata 2020-2036.

Na podstawie art. 226, 227 i 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/113//2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczo na lata 2020-2036 zmienionej Uchwałą Nr XVI/125/2020 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 15 stycznia 2020 roku oraz Uchwałą Nr XVII/131/2020 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 3 kwietnia 2020 roku:

- 1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa gminy Tuczo na lata 2020-2036,
 - 2) Załącznik Nr 2 – Planowane i realizowane przedsięwzięcia gminy Tuczo w latach 2020-2024,
- otrzymują treść odpowiednio jak w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Burmistrz Tuczna

mgr inż. Krzysztof Hara

Uzasadnienie do
Zarządzenia Nr 25/2020
Burmistrza Tuczna
z dnia 6 kwietnia 2020 roku

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczo na lata 2020-2036.

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Tuczo przygotowana została w niniejszym zarządzeniu na lata 2020 – 2035 zgodnie z wymogami rozdziału 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.).

Załącznik Nr 1 i Nr 2 do zarządzenia określają, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015r. poz.92), zmienionego Rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego, odpowiednio wartości wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczo na lata 2020-2035 wraz z objaśnieniami oraz wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2020-2024.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 -2035 wprowadzone niniejszym zarządzeniem dotyczą danych wykazanych w *wierszu 2.2.1. Załącznika Nr 1*.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2020-2024 przedstawia się, jak w *Załączniku Nr 2* do niniejszego zarządzenia.

W związku z powyższym nie uległa zmianom wysokość kształtowania się wskaźników spłaty zobowiązań (*wiersz 8.1 – 8.3.1. Załącznika Nr 1*). Z danych zawartych w załączniku Nr 1 wynika, iż wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, zarówno bez uwzględnienia jak i po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wynikających z realizacji zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) jest spełniony w całym okresie objętym prognozą.

Ostatecznie wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy Tuczo w 2020 roku są zgodne w zakresie dochodów i wydatków budżetowych, wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy Tuczo.

Deficyt planowany na lata 2020-2022 planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek, natomiast nadwyżka zaplanowana od 2023r. do 2035r. zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Tuczna na lata 2020-2035

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	26 818 029,52	25 965 883,00	26 721 232,00	25 756 026,50	25 750 000,00	25 950 000,00	26 300 000,00	26 500 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	24 311 249,89	24 700 000,00	25 100 000,00	25 400 000,00	25 700 000,00	25 900 000,00	26 200 000,00	26 400 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 563 992,00	2 700 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 449 738,00	7 600 000,00	7 800 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 199 898,68	9 400 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 977 621,21	4 900 000,00	4 900 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 649 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 506 779,63	1 265 883,00	1 621 232,00	356 026,50	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	750 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 756 779,63	1 165 883,00	1 521 232,00	256 026,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	27 559 715,52	26 870 263,01	28 038 528,00	25 652 439,48	25 317 402,36	25 517 402,36	25 867 402,36	26 067 402,36
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 266 133,10	24 390 455,01	24 600 000,00	24 744 217,00	24 919 589,00	25 000 000,00	25 200 000,00	25 400 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 917 121,00	9 100 000,00	9 200 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	54 190,59	57 177,27	76 180,55	70 073,45	66 369,62	59 905,34	51 744,02	43 582,70
2.1.3.1	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 inwestycji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	10 560,00	9 240,00	7 920,00	6 600,00	5 280,00	3 960,00	2 640,00	1 320,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 293 582,42	2 479 808,00	3 438 528,00	908 222,48	397 813,36	517 402,36	667 402,36	667 402,36
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 293 582,42	2 479 808,00	3 438 528,00	908 222,48	397 813,36	517 402,36	667 402,36	667 402,36
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-741 686,00	-904 380,01	-1 317 296,00	103 587,02	432 597,64	432 597,64	432 597,64	432 597,64
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	103 587,02	432 597,64	432 597,64	432 597,64	432 597,64
4	Przychody budżetu	1 040 026,00	1 165 883,00	1 521 232,00	256 026,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 040 026,00	1 165 883,00	1 521 232,00	256 026,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	741 686,00	904 380,01	1 317 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	298 340,00	261 502,99	203 936,00	359 613,52	432 597,64	432 597,64	432 597,64	432 597,64
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	298 340,00	261 502,99	203 936,00	359 613,52	432 597,64	432 597,64	432 597,64	432 597,64

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wonnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt o ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	2 016 240,99	2 920 621,00	4 237 917,00	4 134 329,98	3 701 732,34	3 269 134,70	2 836 537,06	2 403 939,42
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	45 116,79	309 544,99	500 000,00	655 783,00	780 411,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	45 116,79	309 544,99	500 000,00	655 783,00	780 411,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	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)	1,97%	1,73%	1,46%	2,38%	1,75%	1,72%	1,67%	1,63%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	1,97%	1,73%	1,46%	2,38%	1,75%	1,72%	1,67%	1,63%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	1,97%	1,73%	1,46%	2,38%	1,75%	1,72%	1,67%	1,63%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,39%	3,04%	3,69%	4,57%	3,29%	3,71%	4,01%	3,95%
8.2_v2020	8.2_v2020	6,00%	3,32%	3,85%	4,75%	3,23%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	1,39%	3,04%	3,69%	4,57%	3,29%	3,71%	4,01%	3,95%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,00%	7,58%	4,98%	4,39%	3,97%	3,94%	3,46%	3,39%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	11,36%	8,95%	6,35%	4,39%	3,97%	3,94%	4,03%	3,39%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	373 176,00	68 101,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	373 176,00	68 101,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	373 176,00	68 101,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	716 753,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	716 753,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	716 753,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	484 153,00	166 002,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	484 153,00	166 002,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	448 303,00	159 325,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	979 830,42	86 855,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	979 830,42	86 855,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	832 855,85	73 827,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 561 228,42	2 590 624,30	3 042 464,00	512 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	495 346,00	166 002,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	3 065 882,42	2 424 621,56	3 042 464,00	512 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	298 340,00	187 214,99	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Tuczna na lata 2020-2035

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	26 700 000,00	26 900 000,00	27 100 000,00	27 250 000,00	27 450 000,00	27 650 000,00	27 850 000,00	28 050 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	26 600 000,00	26 800 000,00	27 000 000,00	27 200 000,00	27 400 000,00	27 600 000,00	27 800 000,00	28 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	26 346 402,36	26 591 402,36	26 791 402,36	26 941 402,36	27 141 402,36	27 341 402,36	27 541 476,42	27 851 170,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 600 000,00	25 800 000,00	26 000 000,00	26 200 000,00	26 400 000,00	26 600 000,00	26 800 000,00	27 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	35 421,38	29 630,06	25 188,74	20 747,42	16 306,10	11 864,78	10 817,51	4 679,46
2.1.3.1	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 odsetek i dyskonta)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	746 402,36	791 402,36	791 402,36	741 402,36	741 402,36	741 402,36	741 476,42	851 170,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	746 402,36	791 402,36	791 402,36	741 402,36	741 402,36	741 402,36	741 476,42	851 170,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	353 597,64	308 597,64	308 597,64	308 597,64	308 597,64	308 597,64	308 523,58	198 830,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	353 597,64	308 597,64	308 597,64	308 597,64	308 597,64	308 597,64	308 523,58	198 830,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	353 597,64	308 597,64	308 597,64	308 597,64	308 597,64	308 597,64	308 523,58	198 830,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	353 597,64	308 597,64	308 597,64	308 597,64	308 597,64	308 597,64	308 523,58	198 830,00

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wonnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt o ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	2 050 341,78	1 741 744,14	1 433 146,50	1 124 548,86	815 951,22	507 353,58	198 830,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	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)	1,46%	1,26%	1,24%	1,21%	1,19%	1,16%	1,15%	0,73%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	1,46%	1,26%	1,24%	1,21%	1,19%	1,16%	1,15%	0,73%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	1,46%	1,26%	1,24%	1,21%	1,19%	1,16%	1,15%	0,73%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,89%	3,84%	3,80%	3,75%	3,71%	3,67%	3,64%	3,59%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	3,89%	3,84%	3,80%	3,75%	3,71%	3,67%	3,64%	3,59%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	3,75%	3,87%	3,89%	3,78%	3,85%	3,85%	3,80%	3,76%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	3,75%	3,87%	3,89%	3,78%	3,85%	3,85%	3,80%	3,76%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Objaśnienia wartości przyjętych Zarządzeniem Nr 25/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczo na lata 2020-2036

1. Założenia wstępne

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Tuczo obejmuje lata 2020 – 2035. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 868 ze zm.).

2. Prognoza dochodów

Prognozowana kwota dochodów bieżących i majątkowych nie uległa zmianie w stosunku do poprzedniego dokumentu.

3. Prognoza wydatków

Prognozowana kwota wydatków bieżących i majątkowych nie uległa zmianie w stosunku do poprzedniego dokumentu, natomiast zmiany dotyczą danych wykazanych w *wierszu 2.2.1. Załącznika Nr 1*.

Limity wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących i majątkowych są określone w wieloletniej prognozie finansowej.

4. Wynik budżetu.

Wynik budżetu (*wiersz 3 załącznika Nr 1*) jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów ogółem i wydatków ogółem. Wynik budżetu pozostaje bez zmian.

5. Przychody

Kwota przychodów przedstawiona w *wierszu 4 załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia* pozostaje bez zmian.

6. Rozchody

Kwota rozchodów przedstawiona w *wierszu 5 załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia* pozostaje bez zmian.

7. Dług publiczny

Kwotę długu w latach 2020-2035 wykazano w *wierszu 6 załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia i pozostaje bez zmian*.

Szczegółowe przedstawienie kwoty długu w 2020r. zawiera *Załącznik do objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej gminy Tuczo na lata 2020-2035*.

Wskaźnik spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 Ustawy w latach obejmujących prognozę jest spełniony (*wiersz 8.1.- 8.4.1. załącznika Nr 1*).

8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy.

Relacja wydatków bieżących prognozowanych na lata 2020-2035 nie przekracza dochodów bieżących, w związku z czym wymóg z art. 242 Ustawy jest zachowany.

9. Relacja z art. 243. Ustawy

Wysokość kształtowania się wskaźników spłaty zobowiązań w stosunku do poprzedniego dokumentu pozostaje bez zmian.

Relację kształtowania się powyższych wskaźników w całym okresie prognozy przedstawiono w *wierszu 8.1.-8.4.1. załącznika Nr 1 do uchwały*.

10. Zgodność wieloletniej prognozy finansowej z budżetem.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy Tuczo na 2020r. są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu.

Załącznik do objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej gminy Tuczo na lata 2020-2035

Nazwa jednostki	prognozowany stan zadłużenia na 31.12.2020r.			
	Zobowiązania ogółem	Kredyt / pożyczka	zadanie	zob. wymagalne
Urząd Miejski w Tuczo		24 500,00	Kredyt na pokrycie deficytu	
		38 714,99	Budowa stacji odwadniania osadów ściekowych wraz z wiatą magazynową i placem kompostowym oraz rurociągiem tłocznym na terenie oczyszczalni ścieków w Tuczo	
		154 000,00	Przebudowa dróg gminnych w m. Płociczno	
		154 000,00	Przebudowa dróg gminnych w m. Rzeczyca	
		245 000,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 2301 Z na odcinku Rzeczyca-Wrzosy-droga wojewódzka nr 177	
		360 000,00	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	
		1 040 026,00	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m.Tuczo	
	ZGKiM w Tuczo	0,00	0,00	-
Razem	2 016 240,99	2 016 240,99	-	0,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr25/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Tucznna na lata 2020-2036

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich gminy Tucznna na lata 2020-2024

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 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 648 013,69	3 561 228,42	2 590 624,30	3 042 464,00	512 053,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 342 142,44	495 346,00	166 002,74	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 305 871,25	3 065 882,42	2 424 621,56	3 042 464,00	512 053,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 633 320,35	1 463 983,42	252 858,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 308 563,44	484 153,00	166 002,74	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Tucznna w ramach Kontraktu Samorządowego -	Urząd Miejski w Tucznnie	2017	2021	535 904,12	111 000,00	121 487,38	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Interreg VA EFRR Ochrona p.poż. i zapobieg.katastrofom -	Urząd Miejski w Tucznnie	2018	2021	89 515,36	45 000,00	44 515,36	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program zap.i zwiększ.dostęp do opieki nad dziećmi do lat 3; Gmina Tucznna dla maluchów (RPO 2014-2020) -	Urząd Miejski w Tucznnie	2018	2020	683 143,96	328 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 324 756,91	979 830,42	86 855,56	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Tucznna w ramach Kontraktu Samorządowego -	Urząd Miejski w Tucznnie	2017	2021	57 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Interreg VA EFRR Ochrona p.poż. i zapobieg.katastrofom -	Urząd Miejski w Tucznnie	2018	2021	1 118 395,49	845 010,00	86 855,56	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa infrastruktury turystycznej w gminie Tucznna poprzez remont infrastruktury na terenie plaży miejskiej w Tucznnie (PROW 2014-2020) -	Urząd Miejski w Tucznnie	2018	2020	134 820,42	134 820,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Program zap.i zwiększ.dostęp do opieki nad dziećmi do lat 3; Gmina Tucznna dla maluchów (RPO 2014-2020) -	Urząd Miejski w Tucznnie	2018	2020	13 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				8 014 693,34	2 097 245,00	2 337 766,00	3 042 464,00	512 053,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				33 579,00	11 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Lex Administracja Standard Wolers Kluwer -	Urząd Miejski w Tucznnie	2018	2020	33 579,00	11 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 981 114,34	2 086 052,00	2 337 766,00	3 042 464,00	512 053,00	0,00
1.3.2.1	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków -	Urząd Miejski w Tucznnie	2020	2021	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Usuwanie azbestu	Urząd Miejski w Tucznnie	2020	2021	8 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Gospodarka w obiegu zamkniętym: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tucznnie -	Urząd Miejski w Tucznnie	2018	2023	5 069 930,00	0,00	2 184 966,00	2 884 964,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 113 155,42
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 113 155,42
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 820,42
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 820,42
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 820,42
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 978 335,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 978 335,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 069 930,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.4	Gospodarka w obiegu zamkniętym: Modernizacja stacji uzdatniania wody w m.Tuczno -	Urząd Miejski w Tucznie	2018	2021	2 180 052,00	2 080 052,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Gospodarka w obiegu zamkniętym: Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków -	Urząd Miejski w Tucznie	2018	2024	361 800,00	0,00	46 800,00	157 500,00	157 500,00	0,00
1.3.2.6	Gospodarka w obiegu zamkniętym: Termomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej -	Urząd Miejski w Tucznie	2018	2024	354 553,00	0,00	0,00	0,00	354 553,00	0,00
1.3.2.7	Program zap.i zwiększ.dostęp do opieki nad dziećmi do lat 3; Gmina Tuczno dla maluchów (RPO 2014-2020) środki własne -	Urząd Miejski w Tucznie	2018	2020	2 779,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 052,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 800,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 553,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00