

## PROJEKT

Uchwała Nr .../.../2019  
Rady Miejskiej w Tucznie  
z dnia ... grudnia 2019 roku

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

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową gminy Tuczo na lata 2020-2036 wraz z objaśnieniami zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia gminy Tuczo w latach 2020-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Tuczna do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Tuczna do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019r. o finansach publicznych oraz środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

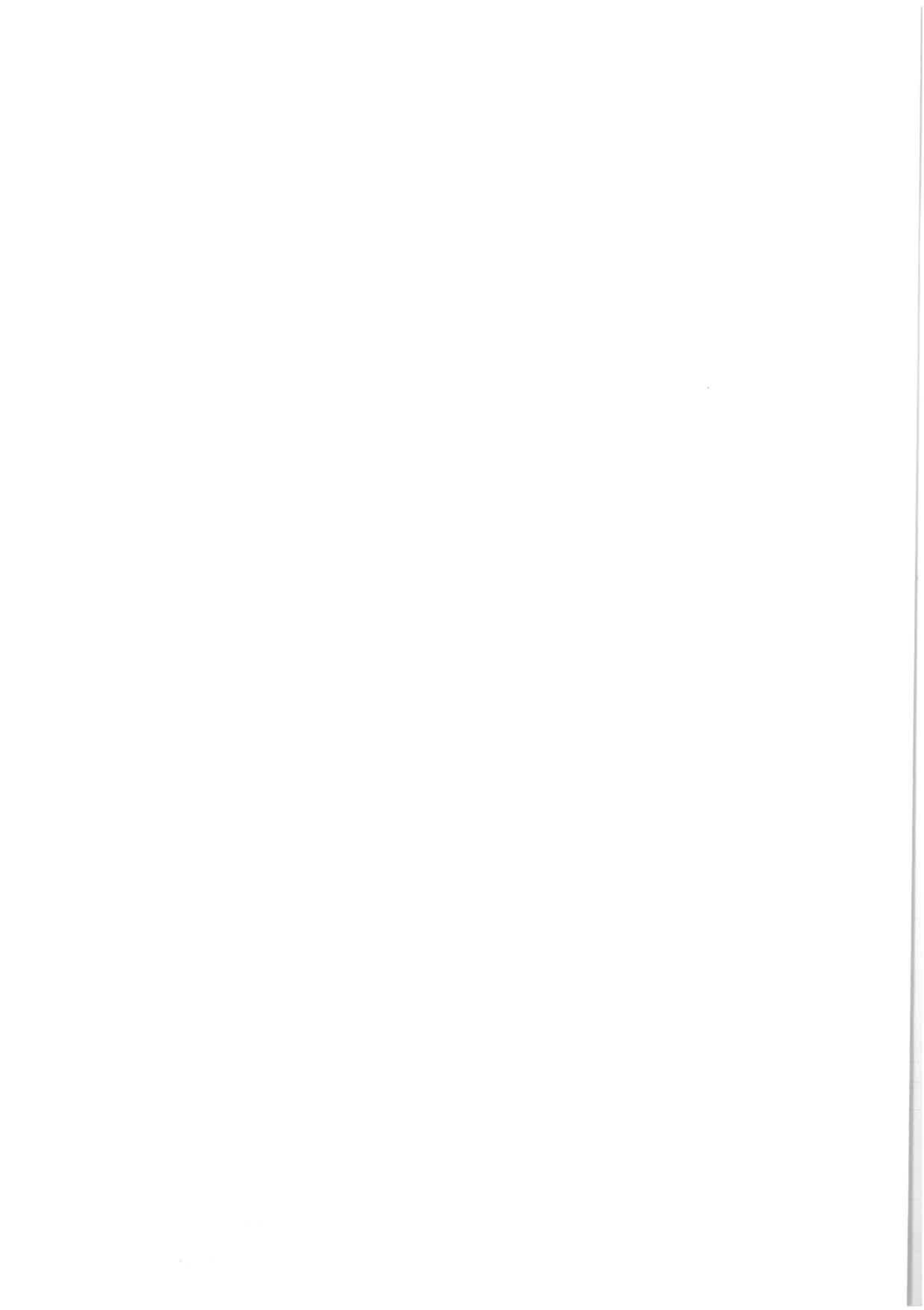
§ 5. Upoważnia się Burmistrza Tuczna do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Tuczo do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 pkt 2).

§ 6. Traci moc Uchwała Nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczo na lata 2019-2035 ze zm.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020.

**BURMISTRZ**

  
mgr inż. Krzysztof Hara



**Uzasadnienie do**  
**Uchwały Nr ...../.../2019**  
**Rady Miejskiej w Tucznie**  
**z dnia ... grudnia 2019 roku**

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tucznio na lata 2020-2036.**

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Tucznio przygotowana została na lata 2020 – 2036 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 uchwały 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 Tucznio na lata 2020-2036 wraz z objaśnieniami oraz wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2020-2024.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy Tucznio na 2020 rok są zgodne w zakresie dochodów i wydatków budżetowych, wyniku budżetu, związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu gminy Tucznio.

Deficyt budżetowy zaplanowany w latach 2020 - 2023 zostanie pokryty z przychodów pochodzących z zaciągniętych kredytów i pożyczek, natomiast nadwyżkę budżetową zaplanowaną od 2024r. i w kolejnych latach prognozy planuje się w całości przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

W latach 2020-2024 zaplanowano przychody z tytułu pożyczek zaciągniętych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie wydatków na inwestycje, które ujęto w ramach przedsięwzięć (*Załącznik Nr 2*, wiersz 1.3.2.3-1.3.2.7).

W latach 2020- 2036 zaplanowano rozchody związane ze spłatą zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramem spłat rat, wynikającym z umów zawartych z bankami oraz z zaplanowanymi do zaciągnięcia pożyczkami, zgodnie z danymi zawartymi w wierszu 5 *Załącznika Nr 1*. Spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań jeż zaciągniętych przedstawiono w wierszu 10.6. *Załącznik Nr 1*.

Kształtowanie się kwoty długu przedstawiono w wierszu 6 *Załącznik Nr 1*. W latach 2020-2024 kwota długu rośnie w związku z planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami, po czym od 2025 maleje aż do całkowitej spłaty zobowiązań w 2036 roku.

Wielkości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2036 pozwalają spełnić wymogi ustawowe w zakresie kształtowania się wskaźników spłaty zobowiązań wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych (wiersz 8.1.-8.4.1 *Załącznik Nr 1*) oraz relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 tejże ustawy (wiersz 7.1.-7.2 *Załącznik Nr 1*).

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2020-2024 przedstawia *Załącznik Nr 2* do niniejszej uchwały.

**BURMISTRZ**  
  
mgr inż. Krzysztof Hara

## Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Tucznie na lata 2020-2036

Lp.	Wyszczególnienie										
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>										
1.1	26 888 649,84	25 252 765,00	26 745 246,00	27 142 483,00	26 050 000,00	25 950 000,00	26 300 000,00	26 500 000,00			
1.1.1	24 276 880,21	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			
1.1.2	2 561 992,00	2 700 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00			
1.1.3	120 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
1.1.4	7 449 738,00	7 600 000,00	7 800 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00			
1.1.5	9 169 029,00	9 400 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00			
1.1.5.1	4 974 121,21	4 900 000,00	4 900 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00			
1.2	2 611 769,63	2 649 000,00	2 650 000,00	2 700 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00			
1.2.1	750 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
1.2.2	1 861 769,63	1 861 769,63	1 545 248,00	1 642 482,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>										
2.1	27 780 335,84	28 440 485,01	28 069 192,00	28 544 217,00	28 960 137,00	25 410 432,00	25 760 432,00	25 960 432,00			
2.1.1	24 259 463,42	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			
2.1.2	8 909 729,00	9 100 000,00	9 200 000,00	9 300 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00			
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2.2	8 909 729,00	9 100 000,00	9 200 000,00	9 300 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00			
2.1.3	54 190,59	53 928,31	70 322,69	89 780,36	87 536,36	81 101,19	71 147,67	61 194,15			
2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.2	54 190,59	53 928,31	70 322,69	89 780,36	87 536,36	81 101,19	71 147,67	61 194,15			
2.2	3 520 872,42	1 050 000,00	7 920,00	6 600,00	5 280,00	4 960,00	3 640,00	2 320,00			
2.2.1	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.1.1	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>										
3.1	-691 686,00	-187 690,01	-1 323 944,00	-1 401 734,00	89 863,00	539 568,00	539 568,00	539 568,00			
<b>4</b>	<b>Przebieg budżetu</b>										
4.1	1 190 026,00	452 765,00	1 545 248,00	1 642 482,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
4.1.1	1 190 026,00	452 765,00	1 545 248,00	1 642 482,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
4.2	891 686,00	1 877 690,01	1 323 944,00	1 401 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>										
5.1	298 340,00	265 074,99	221 304,00	240 748,00	389 863,00	539 568,00	539 568,00	539 568,00			
5.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Wykaz egzempli	Wykaz egzempli									
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
51.1.3.3	inne środki										
52	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota obrotu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.1	kwota długu, którego planowana spłata obciąża się z wydatków	2 166 240,99	2 353 931,00	3 677 875,00	5 079 609,00	4 989 746,00	4 450 178,00	3 910 630,00	3 371 042,00		
7	kwota długu, którego planowana spłata obciąża się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	17 416,79	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 budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	17 416,79	309 544,99	500 000,00	655 783,00	780 411,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
8	Wydatki 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 związanych współfinansowaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustnowych wydatków przypadających na dany rok)	1,97%	1,74%	1,54%	1,76%	1,67%	2,21%	2,15%	2,10%		
8.1_VRO	8.1_VROD_2020	1,97%	1,74%	1,54%	1,76%	1,67%	2,21%	2,15%	2,10%		
8.1_VRO	8.1_VROD_2026	1,97%	1,74%	1,54%	1,76%	1,67%	2,21%	2,15%	2,10%		
8.2	Wydatki finansowany określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	1,21%	3,02%	3,69%	4,69%	3,38%	3,79%	4,09%	4,02%		
8.2_V20	8.2_V2020	1,21%	3,02%	3,69%	4,69%	3,38%	3,79%	4,09%	4,02%		
8.2_V20	8.2_V2026	1,21%	3,02%	3,69%	4,69%	3,38%	3,79%	4,09%	4,02%		
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustnowych wydatków, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	10,00%	7,52%	4,92%	4,33%	3,97%	3,94%	3,47%	3,41%		
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustnowych wydatków, obliczony w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających lat)	9,00%	6,52%	3,92%	4,33%	3,97%	3,94%	3,04%	3,41%		
8.4	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych współfinansowaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustnowych wydatków, 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 warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych współfinansowaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustnowych wydatków, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
9	Finansowanie 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 budżete 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	Dochody i środki o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań 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		
9.1.1.1	środkii 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	671 743,63	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 i 3 ustawy	671 743,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.2.1.1	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	671 743,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.3	Wydatki budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	484 133,00	166 002,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.3.1	Wydatki budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	484 133,00	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	166 002,74	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	934 820,42	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 i 3 ustawy	934 820,42	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	814 597,35	86 855,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Informacje uzupełniające o wyrażeniu kategoriech 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:	3 816 218,42	1 164 388,30	3 090 496,00	3 284 964,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
10.1.1	biżegce	495 346,00	166 002,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
10.1.2	msiędzkowe	3 320 872,42	998 385,56	3 090 496,00	3 284 964,00	600 000,00	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 przysługujących 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 zacięgniętych	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 – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zacięgniętych 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.	dotychczasowe 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 wynagrodzeń poręczni i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wznoszących(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 zaspołnienie rozszereż obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentem należnego obligatariuszom, niewzajemnie w limitie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stożenie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Stożenie 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	Stożenie 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	Stożenie 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%

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Krzysztof Hara

PROJEKT

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia ... grudnia 2019r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Tuczno na lata 2020-2036

Lp.	Wykaz egzekucji	Wykaz egzekucji										
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036		
1	Dochody ogółem	26 790 000,00	26 900 000,00	27 100 000,00	27 280 000,00	27 460 000,00	27 650 000,00	27 850 000,00	28 050 000,00	28 200 000,00	28 300 000,00	
1.1	Dochody budżeta, 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	28 200 000,00		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wydatkach z podziału dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wydatkach z podziału dochodowego od osób prawnych	0,00	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	0,00		
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżeta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.5	pozostałe dochody budżeta, w tym:	0,00	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	0,00		
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
1.2.1	za sprzedaż majątku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
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	0,00		
2	Wydatki ogółem	26 239 432,00	26 484 432,00	26 684 432,00	26 834 432,00	27 034 432,00	27 234 432,00	27 434 432,00	27 631 743,00	28 001 170,00		
2.1	Wydatki budżeta, 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	27 200 000,00		
2.1.1	na wyznaczenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	z tytułu porzeceń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2.1	gwarancje i porzeceństwa 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	0,00		
2.1.2.1	gwarancje i porzeceństwa 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	0,00		
2.1.3	wydatki na obciążenie długu, w tym:	51 240,63	43 657,11	37 423,59	31 190,07	24 956,55	18 723,03	17 227,20	9 414,56	4 561,26		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na wkład krajowy	0,00	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 zaciętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	639 432,00	684 432,00	684 432,00	634 432,00	634 432,00	634 432,00	634 432,00	831 743,00	801 170,00		
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00		
3	Wyлік budżeta	460 568,00	415 568,00	415 568,00	415 568,00	415 568,00	415 568,00	415 568,00	218 257,00	198 830,00		
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Przebiegi budżeta	0,00	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	0,00		
4.1.1	na pokrycie deficytu budżeta	0,00	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	0,00		
4.2.1	na pokrycie deficytu budżeta	0,00	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	0,00		
4.3.1	na pokrycie deficytu budżeta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Spłaty udziałowych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	na pokrycie deficytu budżeta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.5	Inne przebiegi nie związane z zacięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.5.1	na pokrycie deficytu budżeta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rezerwy budżeta	460 568,00	415 568,00	415 568,00	415 568,00	415 568,00	415 568,00	415 568,00	218 257,00	198 830,00		
5.1	Spłaty rat kredytowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	460 568,00	415 568,00	415 568,00	415 568,00	415 568,00	415 568,00	415 568,00	218 257,00	198 830,00		
5.1.1	kwota kwota przypadających na dany rok kwot kredytowych wypłaconych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	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 wypłaconych określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.2	kwota wypłaconych na dany rok kwot wypłaconych określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3	kwota wypłaconych z tytułu wzniesienia 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	0,00		
5.1.1.3.1	środkiem nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	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	2036
5.1.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	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	0,00
6	Kwartał drugi, w tym:	2 910 474,00	2 494 906,00	3 079 338,00	1 663 770,00	1 248 202,00	832 634,00	417 087,00	198 830,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata do końca się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	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	1 000 000,00
7.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	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	1 000 000,00
7.2	Różnica między dochodami budżetowymi, aktygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	1,92%	1,71%	1,68%	1,64%	1,61%	1,57%	1,56%	1,56%	0,81%
8.1	Relacja określona po lewej stronie wzorca, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypisyjących na dany rok	1,92%	1,71%	1,68%	1,64%	1,61%	1,57%	1,56%	1,56%	0,81%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	1,92%	1,71%	1,68%	1,64%	1,61%	1,57%	1,56%	1,56%	0,81%
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie wzorca, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,95%	3,89%	3,84%	3,79%	3,74%	3,69%	3,66%	3,66%	3,61%
8.2_v2020	8.2_v2020	3,95%	3,89%	3,84%	3,79%	3,74%	3,69%	3,66%	3,66%	3,61%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorca, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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)	3,81%	3,94%	3,97%	3,85%	3,91%	3,90%	3,85%	3,85%	3,79%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorca, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat	3,81%	3,94%	3,97%	3,85%	3,91%	3,90%	3,85%	3,85%	3,79%
8.4	Informacja o poźnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 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	0,00
9.1	Dochody budżetu 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	0,00
9.1.1	Dochody i środki o charakterze budżetowym 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	0,00
9.1.1.1	Dochoły 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	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	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	0,00
9.2.1.1	Dochoły 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	0,00
9.3	Wydatki budżetu 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	0,00
9.3.1	Wydatki budżetu 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	0,00
9.3.1.1	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	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	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	0,00
9.4.1.1	Wydatki majątkowe o wybranych kategoriach finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
10.1.1	biudżet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykaz egźmienie	2018										
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
10.1.2	międkowa											
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie utamnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłaty zobowiązań przeterminowanych 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	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związkę wódkotworzonego 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	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach przymocy	0,00	0,00	0,00	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 zaciętych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymaganych 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	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązania zaciętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatka bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wnoszą(-)/spiszą(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasywch (o in. umorzania, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrostni ejsza 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	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emilowanych oblięci przychodowych											
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:											
11.1.1	środki na zaspołnienie rozszczeń obliętniacy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emilanta nad ebnego obliętniacy, nieuwzględnione w limitcie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przygotowania określonych w - ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopnie niezachowania relacji znowozawienia wydatków w budżetach, o których mowa w roz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopnie niezachowania wykonania spłaty zobowiązań, o których mowa w roz. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopnie niezachowania wykonania spłaty zobowiązań, o których mowa w roz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Krzysztof Hara

# Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej gminy Tuczno na lata 2020-2036

## 1. Założenia wstępne

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Tuczno przygotowana została na lata 2020 – 2036. 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.) (dalej zwana Ustawą).

W opracowaniu prognozy przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla lat 2021-2036 przyjęto sposób prognozowania niezbędny dla zachowania wymogów ustawy o finansach publicznych przy jednoczesnym zapewnieniu realizacji zadań stojących przed gminą oraz spłaty rat kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramem spłat oraz kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w latach 2020-2024.

## 2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów (*wiersz 1 Załącznika nr 1*) dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody bieżące oraz majątkowe obejmujące dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- pozostałe dochody bieżące, w tym z podatku od nieruchomości,
- subwencje z budżetu państwa,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

W dochodach bieżących w latach 2020 - 2021 zaplanowano środki pochodzące z budżetu UE wynikające z zawartych następujących wieloletnich umów:

- 1) na realizację zadania w ramach RPO 2014-2020 pn. „Kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Tuczno” w kwocie w 2020r. 100 000,00 zł i w 2021r. 44 312,50 zł,
- 2) na realizację zadania w ramach Programu zapewnienie i zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3; Gmina Tuczno dla maluchów (RPO 2014-2020) w kwocie 222 176,00 zł,
- 3) na realizację zadania w ramach Programu Interreg VA EFRR Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom w kwocie w 2020r. 51 000,00 zł i w 2021r. 23 789,43 zł

(*wiersz 9.1. Załącznika nr 1*).

Dochody bieżące na 2020r. zaplanowano na poziomie 121,55 % w stosunku do planu dochodów bieżących 2019r. , natomiast w stosunku do planu wg stanu na 30.09.2019r. na poziomie 115,52%.

Znaczny wzrost dochodów bieżących jest spowodowany przede wszystkim wzrostem kwoty dotacji celowej na realizację Programu Rządowego „500+”. Ponadto zwiększeniu uległa również kwota subwencji wyrównawczej oraz dochodów z tytułu podatków lokalnych prognozowanych na podstawie stawek przyjętych na 2020 rok.

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody ze sprzedaży majątku (wyszczególniając sprzedaż mienia),
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Dochody o charakterze majątkowym w zakresie sprzedaży majątku prognozowano w sposób umożliwiający przewidywanie kształtowania się wpływów z tej kategorii, biorąc pod uwagę

osiągnięte dochody w 2019r. i zainteresowanie potencjalnych nabywców kupnem działek budowlanych i rolnych. W 2020r. zaplanowano dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (620 000,00 zł) oraz dochody ze sprzedaży składników majątkowych w zakresie sprzedaży drewna (130 000,00 zł) pochodzącego z lasów będących w zasobie gminy Tuczno, zgodnie z planem zarządzania lasów komunalnych. W pozostałych latach prognozy dochody majątkowe ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 50 000,00 zł - 100 000,00 zł.

W kategorii dochodów majątkowych zaplanowano w 2020r. dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje z udziałem środków z budżetu UE (*wiersz 9.2. Załącznika nr 1*), w następującej wielkości:

- 1) 557 146,28 zł w związku z umową zawartą na realizację zadania w ramach Programu Interreg VA EFRR Ochrona przeciwożarowa i zapobieganie katastrofom,
- 2) 114 597,35 zł w związku z wnioskiem, który gmina zamierza złożyć na realizację zadania „Poprawa infrastruktury turystycznej w gminie Tuczno poprzez remont infrastruktury na terenie plaży miejskiej w Tucznie” w ramach PROW 2014-2020.

W latach 2020-2024 zaplanowano dochody z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (NFOŚiGW w Warszawie), i tak:

- w 2020r. – 1 190 026,00 zł,
- w 2021r. – 452 765,00 zł,
- w 2022r. – 1 545 248,00 zł
- w 2023r. – 1 642 482,00 zł,
- w 2024rr. – 300 000,00 zł

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Kategorie dochodów prognozowano opierając się na prognozowanym wykonaniu roku 2019, prognozowanym kształtowaniu się dochodów z podatków lokalnych obliczonych wg nowo przyjętych stawek w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, prognozowanych dochodach majątkowych a także informacji Ministerstwa Finansów i Wojewody Zachodniopomorskiego oraz złożonych wniosków do właściwych instytucji i podpisanych umów o dofinansowanie zaplanowanych zadań.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych a następnie dochodów ogółem.

### **3. Prognoza wydatków**

Podobnie jak dochody, wydatki (*wiersz 2 Załącznika nr 1*) podzielono przy prognozowaniu na kategorii wydatków bieżących i wydatków majątkowych. W wydatkach bieżących dodatkowo wydzielono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na obsługę długu. Natomiast w wydatkach majątkowych wydzielono wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W dalszej części wieloletniej prognozy finansowej wyodrębniono: wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 pkt 4 Ustawy z podziałem na bieżące i majątkowe (*wiersz 10.1.-10.1.2 Załącznika Nr 1*) oraz wydatki na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków UE z podziałem na bieżące i majątkowe (*wiersz 9.3.-9.4.1.1 Załącznika Nr 1*).

Prognozując wydatki bieżące w roku 2020 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu na 2020 rok, natomiast planowanie wydatków bieżących w latach 2021-2036 miało na względzie wymogi ustawowe, realizację przedsięwzięć wieloletnich oraz konieczność dokonania wydatków niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania gminy.

Po analizie budżetu realizowanego w 2019r. oraz wykonania wydatków wg stanu na 30.09.2019r. a także konieczności spełnienia wymogów art. 242 i art. 243 Ustawy, mając na uwadze zapewnienie realizacji zadań stojących przed gminą, wydatki bieżące na 2020r. zaplanowano na poziomie 124,75 % w stosunku do planu wydatków bieżących 2019r. , natomiast w stosunku do planu wg stanu na 30.09.2019r. na poziomie 118,57%.

W planie wydatków bieżących w 2020r. zabezpieczono w formie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe kwotę 76 478,00 zł, natomiast na rezerwę ogólną kwotę 111 500,00 zł.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały ustalone zgodnie z harmonogramem spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz na podstawie prognozowanej kwoty obsługi zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek planowanych w latach 2020-2024.

W wydatkach majątkowych uwzględniono zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w okresie objętym prognozą. Zadaniem tymi w 2020 są:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wydatki
					kwota
1	2	3	4	5	6
1	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przy domowych oczyszczalni ścieków	2 000,00
2	010	01010	6050	Gospodarka w obiegu zamkniętym - Budowa systemu biologicznych oczyszczalni ścieków w gminie Tuczo	200 000,00
3	630	63095	6057	Poprawa infrastruktury turystycznej w gminie Tuczo poprzez remont infrastruktury na terenie plaży miejskiej w Tucznie (PROW 2014-2020)	114 597,35
			6059		20 223,07
4	710	71035	6050	Budowa kaplicy na cmentarzu w Tucznie - projekt	10 000,00
5	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Tucznie	40 000,00
6	754	75495	6058	„Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom" (EFRP Interreg V A)	700 000,00
			6059		100 000,00
7	900	90001	6050	Gospodarka w obiegu zamkniętym - Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. w Tucznie	2 180 052,00
8	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w gminie Tuczo	60 000,00
9	900	90017	6210	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego – ZGKiM w Tucznie	90 000,00
10	900	90026	6230	Dofinansowanie usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tuczo	4 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>3 520 872,42</b>

W pozostałych latach objętych prognozą zaplanowano wydatki majątkowe z uwzględnieniem zadań zawartych w załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich gminy Tuczo na lata 2020-2024, który obejmujący zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE (wiersz 1.1. Załącznika Nr 2) oraz wykaz przedsięwzięć wieloletnich obejmujący zadania pozostałe (wiersz 1.3. Załącznika Nr 2).

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. Na lata 2020-2024 zaplanowano deficyt budżetowy, w tym:

- w 2020r. w kwocie 891 686,00 zł,
- w 2021r. w kwocie 187 690,01 zł,
- w 2022r. w kwocie 1 323 944,00 zł,
- w 2023r. w kwocie 1 401 734,00 zł,

który zostanie pokryty z przychodów pochodzących z zaciągniętych kredytów i pożyczek. W następnych latach prognozy tj. 2024-2036 zaplanowano nadwyżkę budżetową, która w całości przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

#### 5. Przychody

W prognozowanym okresie zaplanowano przychody w następujących wielkościach:

- w 2020r. w kwocie 1 190 026,00 zł
- w 2021r. w kwocie 452 765,00 zł
- w 2022r. w kwocie 1 545 248,00 zł
- w 2023r. w kwocie 1 642 482,00 zł
- w 2024r. w kwocie 300 000,00 zł

z tytułu pożyczek zaciągniętych z NFOŚiGW na finansowanie zadań realizowanych w ramach Gospodarki w obiegu zamkniętym:

- 1) w latach 2020-2024 „Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków w gminie Tuczo”
- 2) w roku 2020 „Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Tuczo”
- 3) w latach 2021-2022 „Termomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej”,
- 4) w latach 2022-2024 „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tucznie”.

W pozostałych latach objętych prognozą, tj. 2025-2036 nie planuje się przychodów budżetu (*wiersz 4 załącznika nr 1*).

#### 6. Rozchody

Po stronie rozchodów (*wiersz 5 załącznika Nr 1*) w prognozowanym okresie przyjęto spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych zgodnie z harmonogramem spłat oraz spłaty planowanych do zaciągnięcia pożyczek w latach 2020-2024.

Po stronie rozchodów w 2020r. zaplanowano kwotę 298 340,00 zł, w tym na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2007-2011 - 174 340,00 zł oraz spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2017-2018 - 124 000,00 zł, w tym 44 000,00 zł dotyczy kredytów zaciągniętych jako wkład własny do realizacji zadań z udziałem środków z budżetu UE.

Rozchody w pozostałych latach objętych prognozą dotyczą dalszej spłaty kredytów i pożyczek zgodnie z danymi przedstawionymi w *wierszu 5 załącznika Nr 1 do omawianej uchwały*.

#### 7. Dług publiczny

Kształtowanie się kwoty długu w latach 2020-2036 wykazano w *wierszu 6 załącznika Nr 1 do omawianej uchwały*.

Szczegółowe przedstawienie kwoty długu w 2019r. i 2020r. przedstawiono w *Załączniku do objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej gminy Tuczo na lata 2020-2036*.

Prognozowany stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2019r. wyniesie 1 274 554,99 zł, natomiast na 31.12.2020r. – 2 166 240,99 zł, z czego kwota 63 214,99 zł wynika z zaciągniętych kredytów i pożyczki w latach 2007-2011, kwota 913 000,00 zł wynika z kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2017-2018, natomiast 1 190 026,00 zł to planowana do zaciągnięcia w 2020 r. pożyczka.

W kolejnych latach objętych prognozą kwota długu kształtuje się jak w *wierszu 6 Załącznika Nr 1*.

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 2020-2036 nie przekracza dochodów bieżących, w związku z czym wymóg z art. 242 Ustawy jest zachowany. Wysoki wzrost wydatków bieżących związanych z założeniami do budżetu na 2020r. jak również wytycznymi Ministerstwa Finansów i zapowiedziami na lata przyszłe może spowodować trudności w spełnieniu powyższego wskaźnika.

#### **9. Relacja z art. 243. Ustawy**

Przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej założenia odnośnie poszczególnych wartości ujmowanych do obliczenia relacji z art. 243 Ustawy i prognozowanych wartości w niniejszej uchwale, zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji wskaźnika spłaty zobowiązań (*wiersz 8.1.-8.4.1. załącznika Nr 1 do uchwały*):

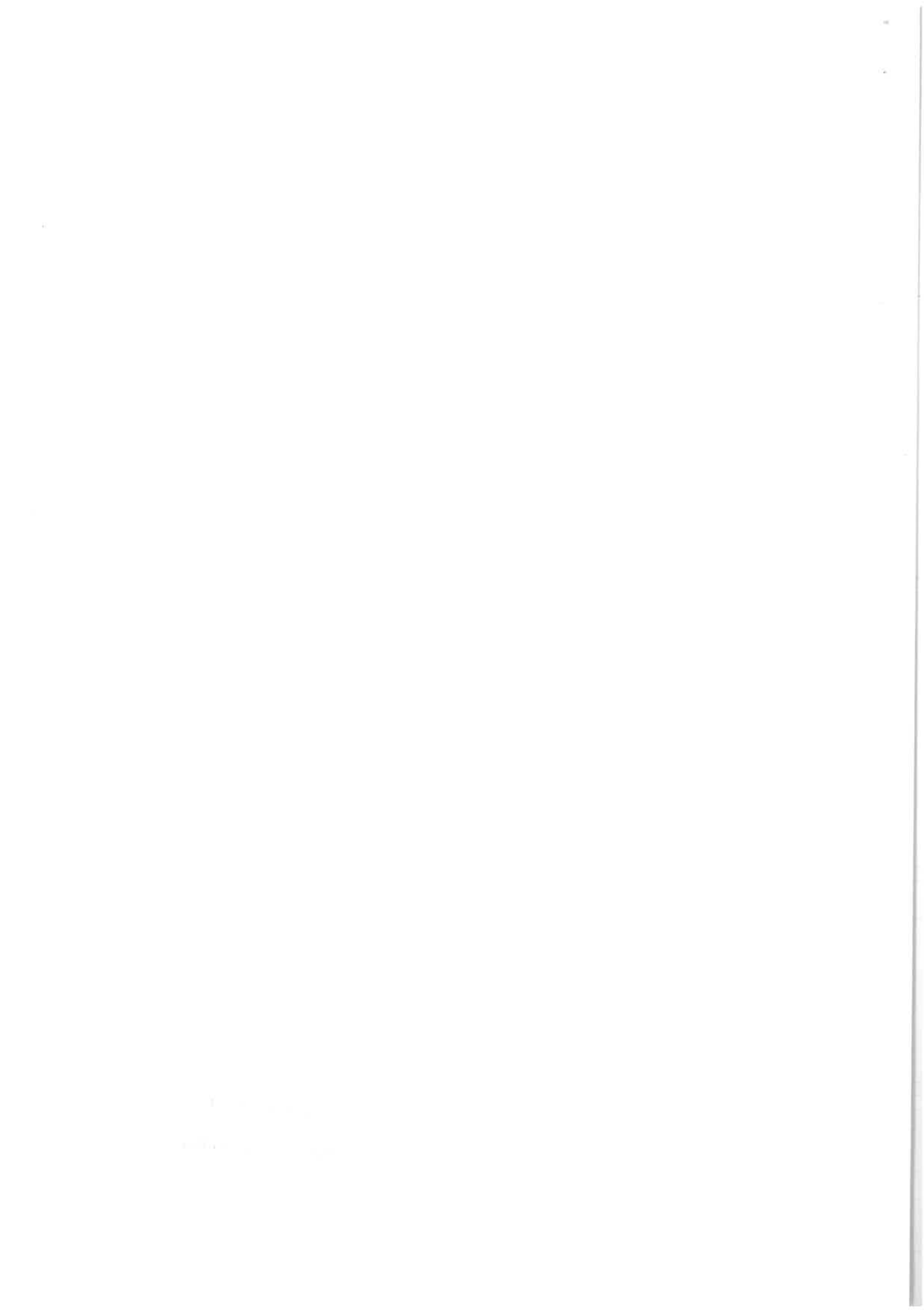
- 1) wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy jest spełniony,
- 2) wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy jest spełniony.

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 co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu.

**BURMISTRZ**  
  
mgr inż. Krzysztof Hara



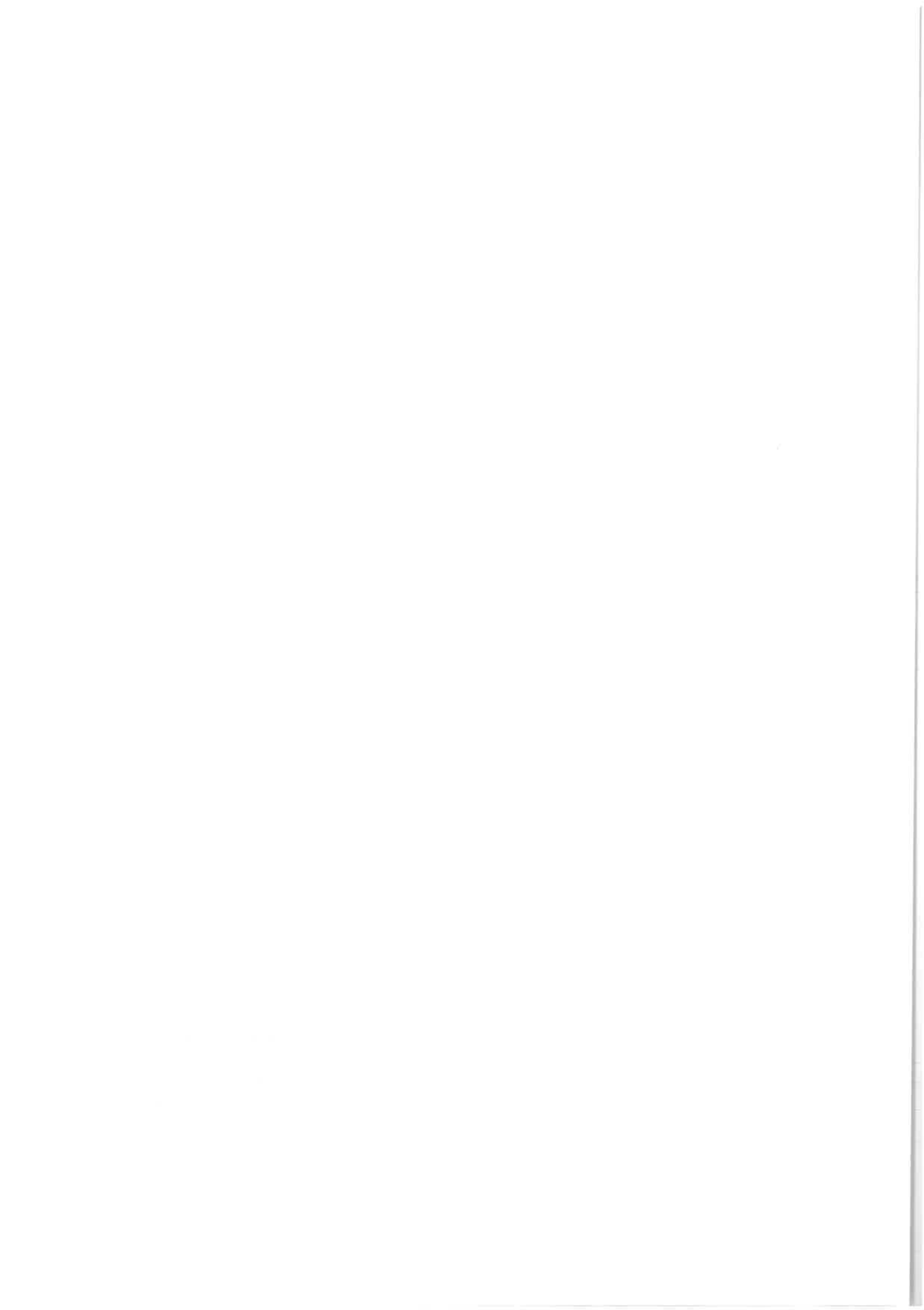


Załącznik do objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej gminy Tuczo na lata 2020-2036

Nazwa jednostki	prognozowany stan zadłużenia na 31.12.2019r.				prognozowany stan zadłużenia na 31.12.2020r.			
	Zobowiązania ogółem	Kredyt / pożyczka	zadanie	zob. wymagalne	Zobowiązania ogółem	Kredyt / pożyczka	zadanie	zob. wymagalne
Urząd Miejski w Tuczo	1 274 554,99	27 000,00	Przebudowy ulicy Betyńskiej, budowa chodników i wjazdów do posesji w miejscowości Marcinkowice		2 166 240,99	0,00	Przebudowy ulicy Betyńskiej, budowa chodników i wjazdów do posesji w miejscowości Marcinkowice	
		122 500,00	Kredyt na pokrycie deficytu			24 500,00	Kredyt na pokrycie deficytu	
		88 054,99	Budowa stacji odwadniania osadów ściekowych wraz z wiatą magazynową i placem kompostowym oraz rurociągiem tłocznym na terenie oczyszczalni ścieków w Tuczo			38 714,99	Budowa stacji odwadniania osadów ściekowych wraz z wiatą magazynową i placem kompostowym oraz rurociągiem tłocznym na terenie oczyszczalni ścieków w Tuczo	
		176 000,00	Przebudowa dróg gminnych w m. Płociczno			154 000,00	Przebudowa dróg gminnych w m. Płociczno	
		176 000,00	Przebudowa dróg gminnych w m. Rzeczyca			154 000,00	Przebudowa dróg gminnych w m. Rzeczyca	
		280 000,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 2301 Z na odcinku Rzeczyca-Wrzosy-droga wojewódzka nr 177			245 000,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 2301 Z na odcinku Rzeczyca-Wrzosy-droga wojewódzka nr 177	
		405 000,00	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek			360 000,00	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	
		0,00	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m.Tuczo			1 090 026,00	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m.Tuczo	
		0,00	Budowa systemu biologicznych oczyszczalni ścieków w gminie Tuczo			100 000,00	Budowa systemu biologicznych oczyszczalni ścieków w gminie Tuczo	
ZGKiM	0,00		-	0,00		-	0,00	
<b>Razem</b>	<b>1 274 554,99</b>	<b>1 274 554,99</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>2 166 240,99</b>	<b>2 166 240,99</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Krzysztof Hara*



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## PROJEKT

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...../2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia ....grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia wpf gminy Tuczno na lata 2020-2036

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich gminy Tuczno 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)				12 897 710,69	3 816 218,42	1 164 398,30	3 090 496,00	3 284 964,00	600 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 342 142,44	495 346,00	166 002,74	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 555 568,25	3 320 872,42	998 395,56	3 090 496,00	3 284 964,00	600 000,00
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:				2 598 310,35	1 418 973,42	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 Tuczno w ramach Kontraktu Samorządowego -	Urząd Miejski w Tucznie	2017	2021	535 904,12	111 000,00	121 487,98	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Interreg VA EFRR Ochrona p.poż. i zapobieg.katastrofom -	Urząd Miejski w Tucznie	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.dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3; Gmina Tuczno dla maluchów (RPO 2014-2020) -	Urząd Miejski w Tucznie	2018	2020	683 143,96	328 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 279 746,91	934 820,42	86 855,56	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Tuczno w ramach Kontraktu Samorządowego -	Urząd Miejski w Tucznie	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 Tucznie	2018	2021	1 073 395,49	800 000,00	86 855,56	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa infrastruktury turystycznej w gminie Tuczno poprzez remont infrastruktury na terenie plaży miejskiej w Tucznie (PROW 2014-2020) -	Urząd Miejski w Tucznie	2018	2020	134 820,42	134 820,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Program zap.i zwiększ.dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3; Gmina Tuczno dla maluchów (RPO 2014-2020) -	Urząd Miejski w Tucznie	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				10 308 400,34	2 397 245,00	911 530,00	3 090 496,00	3 284 964,00	600 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				33 579,00	11 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Lex Administracja Standard Wolters Kluwer -	Urząd Miejski w Tucznie	2018	2020	33 579,00	11 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 275 821,34	2 386 052,00	911 530,00	3 090 496,00	3 284 964,00	600 000,00
1.3.2.1	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków -	Urząd Miejski w Tucznie	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 Tucznie	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 Tucznie -	Urząd Miejski w Tucznie	2018	2024	5 069 990,00	0,00	0,00	2 184 996,00	2 784 964,00	100 000,00

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 2036	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	0,00	10 407 852,42
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	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	0,00	10 407 852,42
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	134 820,42
1.1.2.5	0,00	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	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	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	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	0,00	10 273 042,00
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	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	10 273 042,00
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	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	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	0,00	5 069 850,00

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. Tuczo -	Urząd Miejski w Tucznie	2018	2020	2 180 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Gospodarka w obiegu zamkniętym: Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków -	Urząd Miejski w Tucznie	2018	2024	2 000 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.6	Gospodarka w obiegu zamkniętym: Termomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej -	Urząd Miejski w Tucznie	2018	2022	1 011 060,00	0,00	505 530,00	505 530,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Program zap. i zwiększ. dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3; Gmina Tuczo 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 2036	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	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	0,00	2 000 000,00
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	0,00	1 011 080,00
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	0,00

**BURMISTRZ**  
*Magdalena Krzysztof Hara*  
 mg *Magdalena Krzysztof Hara*