

Zarządzenie Nr 48/2019
Burmistrza Tuczna
z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczo na lata 2019-2035.

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

§ 1. W uchwale 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 zmienionej Uchwałą Nr IV/39/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 marca 2019 roku, Uchwałą Nr V/64/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 10 maja 2019 roku oraz Uchwałą Nr VII/79/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 czerwca 2019 roku :

- 1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa gminy Tuczo na lata 2019-2035,
- 2) Załącznik Nr 2 – Planowane i realizowane przedsięwzięcia gminy Tuczo w latach 2019-2022,

otrzymują treść odpowiednio jak w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Tuczna.

§ 3. Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Hara

Uzasadnienie do
Zarządzenia Nr 48/2019
Burmistrza Tuczna
z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczo na lata 2019-2035.

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

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), odpowiednio wartości wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczo na lata 2019-2035 wraz z objaśnieniami oraz wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2019-2023.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 -2035 wprowadzone niniejszym zarządzeniem są następujące:

1. Prognozowaną kwotę dochodów bieżących w 2019r. dostosowano do aktualnego planu (*wiersz 1.1. Załącznika Nr 1*),
2. Prognozowaną kwotę wydatków bieżących w 2019r. dostosowano do aktualnego planu (*wiersz 2.1. Załącznika Nr 1*),
3. Prognozowaną kwotę wydatków majątkowych w 2019r. dostosowano do aktualnego planu (*wiersz 2.2. Załącznika Nr 1*),

Pozostałe pozycje wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 -2035 pozostają bez zmian.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2019-2023 pozostaje bez zmian i przedstawia się, jak w *Załączniku Nr 2* do niniejszego zarządzenia.

W związku z powyższym uległa nieznacznym zmianom wysokość kształtowania się wskaźników spłaty zobowiązań (*wiersz 9 – 9.7.1. 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 Tuczno w 2019 roku są zgodne w zakresie dochodów i wydatków budżetowych, wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy Tuczno.

Deficyt planowany na lata 2019-2022 planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek, natomiast nadwyżka zaplanowana od 2023r. do 2035r. zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Hara

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Tucznia na lata 2019-2035

Lp.		Wyszczególnienie									
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Dochody ogółem	23 238 082,09	20 803 608,00	21 800 973,87	22 092 483,00	21 000 000,00	20 700 000,00	20 700 000,00	20 700 000,00	20 700 000,00	20 700 000,00
1.1	Dochody bieżące	20 607 180,20	20 250 843,00	20 155 725,87	20 350 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	20 600 000,00	20 600 000,00	20 600 000,00	20 600 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 596 530,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 350 000,00	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	50 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 378 418,09	4 100 000,00	4 100 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 290 626,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 133 273,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 297 451,53	5 800 000,00	5 800 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 630 901,89	552 765,00	1 645 248,00	1 742 483,00	500 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	220 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 380 051,69	452 765,00	1 545 248,00	1 642 483,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2	Wydatki ogółem	24 772 421,25	20 880 173,00	23 061 702,88	23 494 217,00	20 910 137,00	20 160 432,00	20 160 432,00	20 160 432,00	20 160 432,00	20 160 432,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 047 547,15	19 677 858,00	19 739 547,49	19 746 716,08	19 760 137,00	19 766 434,64	19 796 495,80	19 796 495,80	19 796 495,80	19 796 495,80
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: 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	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	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:	59 503,62	60 982,07	71 842,34	93 500,39	91 338,69	83 110,27	73 299,36	63 488,44	63 488,44	63 488,44
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	59 503,62	60 982,07	71 842,34	93 500,39	91 338,69	83 110,27	73 299,36	63 488,44	63 488,44	63 488,44
2.1.3.1.1	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 zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	11 880,00	10 560,00	9 240,00	7 920,00	6 600,00	5 280,00	3 960,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 724 874,10	1 202 315,00	3 322 155,39	3 747 500,92	1 150 000,00	393 997,36	363 936,20	363 936,20	363 936,20	363 936,20
3	Wynik budżetu	-1 534 339,16	-76 565,00	-1 260 729,01	-1 401 734,00	89 863,00	539 568,00	539 568,00	539 568,00	539 568,00	539 568,00
4	Przychody budżetu	2 667 714,35	452 765,00	1 545 248,00	1 642 482,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 477 688,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	344 313,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 190 026,00	452 765,00	1 545 248,00	1 642 482,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 190 026,00	452 765,00	1 545 248,00	1 642 482,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 133 375,19	376 200,00	284 518,99	240 748,00	389 863,00	539 568,00	539 568,00	539 568,00	539 568,00	539 568,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 133 375,19	376 200,00	284 518,99	240 748,00	389 863,00	539 568,00	539 568,00	539 568,00	539 568,00	539 568,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	870 035,19	44 000,00	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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	826 035,19	0,00	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 ustawowych 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	44 000,00	44 000,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	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	0,00
6	Kwota długu	2 464 580,99	2 541 145,99	3 801 875,00	5 203 609,00	5 113 746,00	4 574 178,00	4 034 610,00	3 495 042,00	3 495 042,00	3 495 042,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	559 633,05	572 985,00	416 178,38	603 283,92	739 863,00	733 565,36	803 504,20	803 504,20	803 504,20	803 504,20
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 037 321,40	572 985,00	416 178,38	603 283,92	739 863,00	733 565,36	803 504,20	803 504,20	803 504,20	803 504,20

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,13%	2,10%	1,63%	1,51%	2,29%	3,01%	2,96%	2,91%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,34%	1,84%	1,39%	1,28%	2,05%	2,77%	2,73%	2,69%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,34%	1,84%	1,39%	1,28%	2,05%	2,77%	2,73%	2,69%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,35%	3,23%	2,37%	3,18%	4,48%	4,51%	4,36%	4,36%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	6,52%	4,73%	3,13%	2,98%	2,93%	3,34%	4,06%	4,45%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,91%	6,12%	4,52%	2,98%	2,93%	3,34%	4,06%	4,45%
9.7	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
9.7.1	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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	89 863,00	539 568,00	539 568,00	539 568,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 902 497,73	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 432 718,95	2 240 000,00	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 171 728,28	1 495 903,57	3 191 484,80	3 284 964,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	629 077,90	357 528,64	100 988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 542 650,38	1 138 374,93	3 090 496,00	3 284 964,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	66 400,34	1 130 374,93	3 090 496,00	3 284 964,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 448 473,76	65 940,07	231 659,39	462 536,92	550 000,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	210 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	584 793,55	336 708,72	68 101,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	534 690,61	307 868,60	68 101,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	534 690,61	307 868,60	68 101,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	945 764,83	191 118,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	944 334,63	191 118,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	733 450,28	191 118,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	617 884,90	346 335,64	100 988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	528 415,24	303 700,10	100 988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	617 884,90	346 335,64	100 988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 149 819,04	224 844,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	944 334,63	191 118,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	862 161,56	224 844,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	294 954,07	86 362,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	218 180,94	86 362,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	826 035,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	826 035,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dołacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 133 375,19	298 340,00	1 887 214,99	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,87%	2,44%	2,18%	2,16%	2,13%	2,10%	2,07%	1,09%	0,98%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,65%	2,44%	2,18%	2,16%	2,13%	2,10%	2,07%	1,09%	0,98%
9.3	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	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,65%	2,44%	2,18%	2,16%	2,13%	2,10%	2,07%	1,09%	0,98%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,36%	4,36%	4,36%	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,41%	4,36%	4,36%	4,36%	4,28%	4,21%	4,13%	4,13%	4,13%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,41%	4,36%	4,36%	4,36%	4,28%	4,21%	4,13%	4,13%	4,13%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	539 568,00	460 568,00	415 568,00	415 568,00	415 568,00	415 568,00	415 547,00	218 257,00	198 830,00
10.1	Spłaty taryfowych, pożyczek i wykup papierów wartościowych	539 568,00	460 568,00	415 568,00	415 568,00	415 568,00	415 568,00	415 547,00	218 257,00	198 830,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	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	x
12.1	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	0,00
12.1.1	- w tym 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	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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
12.2.1	- w tym 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	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	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	0,00
12.3.1	- w tym 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	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	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
12.4.1	- w tym 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	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzystych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	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	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	124 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji miekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x

BURMISTRZ
mgr inż. Krzysztof Hara

Objaśnienia wartości przyjętych Zarządzeniem Nr 48/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczo na lata 2019-2035.

1. Założenia wstępne

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Tuczo przygotowana została na lata 2019 – 2035. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869) (dalej zwana Ustawą).

2. Prognoza dochodów

W wieloletniej prognozie finansowej gminy Tuczo na lata 2019-2035 prognozowane w 2019r. dochody ogółem ustalono na kwotę 23 238 082,09 zł (*wiersz 1 Załącznika Nr 1*). Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 607 180,20 zł (*wiersz 1.1. Załącznika Nr 1*).

W dochodach bieżących na lata 2019-2021 zaplanowano środki pochodzące z budżetu UE wynikające z zawartej umowy o przyznaniu pomocy na realizację zadania w ramach RPO 2014-2020 pn. „Kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Tuczo”, w tym w 2019r. w kwocie 91 941,74 zł. Ponadto w tej pozycji dochodów zaplanowano środki finansowe wynikające z zawartej umowy o przyznaniu pomocy w latach 2019-2020 na realizację zadania w ramach Programu zapewnienie i zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3; Gmina Tuczo dla maluchów (RPO 2014-2020) na kwotę w 2019r. 381 192,72 zł. W kwocie dochodów bieżących zaplanowano również dotację w ramach Programu Interreg VA EFRR Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom na kwotę w 2019r. 61 556,15 zł. (*wiersz 12.1.1. Załącznika Nr 1*).

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 racjonalne przewidywanie kształtowania się wpływów z tej kategorii, biorąc pod uwagę osiągnięte dochody w 2018r. i zainteresowanie potencjalnych nabywców kupnem działek budowlanych. W 2019r. zaplanowano dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (120 000,00 zł) oraz dochody ze sprzedaży składników majątkowych w zakresie sprzedaży drewna (100 000,00 zł) pochodzącego z lasów będących w zasobie gminy Tuczo, zgodnie z planem urządzania lasów komunalnych. W pozostałych latach prognozy dochody majątkowe ze sprzedaży majątku zaplanowano w wysokości od 50 000,00 zł do 200 000,00 zł (*wiersz 1.2.1 Załącznika Nr 1*). W kategorii dochodów majątkowych zaplanowano w 2019r. dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje z udziałem środków z budżetu UE w kwocie 945 764,83 zł, w tym w kwocie 733 450,28 zł w ramach zawartej umowy. Pozostała kwota zaplanowanych dochodów wynika ze złożonych wniosków o dofinansowanie realizacji planowanych zadań (*wiersz 12.2. Załącznika nr 1*). W kategorii dochodów majątkowych

zaplanowano również w latach 2019-2023 dochody z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, w tym w 2019r. w kwocie 1 190 026,00 zł (NFOŚiGW w Warszawie).

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Kategorie dochodów zaplanowano w wielkościach realnie możliwych do wykonania a także informacji Ministerstwa Finansów i Wojewody Zachodniopomorskiego oraz na podstawie 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.

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem w zakresie dochodów 2019 roku dotyczą:

- 1) Pozycji 1 i 1.1. – wzrost o kwotę 31 621,82 zł,**
- 2) Pozycji 1.1.3. – poprawiono kwotę z 4 378 918,09 zł na 4 378 418,09 zł,**
- 3) Pozycji 1.1.5. – wzrost o kwotę 31 621,82 zł,**
- 4) Pozycji 1.2.2. – poprawiono kwotę z 2 380 041,69 zł na 2 380 051,69 zł.**

3. Prognoza wydatków

W wieloletniej prognozie finansowej gminy Tuczno na lata 2019-2035 prognozowane na 2019r. wydatki ogółem ustalono na kwotę 24 772 421,25 zł (*wiersz 2 Załącznika Nr 1*). Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 047 547,15 zł (*wiersz 2.1. Załącznika Nr 1*), natomiast majątkowe w kwocie 4 724 874,10 zł (*wiersz 2.2. Załącznika Nr 1*). Kwota 1 767 703,94 zł dotyczy planowanych zadań bieżących i inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym na kwotę 1 480 046,46 zł podpisano stosowne umowy. W latach 2019-2023 zaplanowano do realizacji zadania w ramach Gospodarki w obiegu zamkniętym na kwotę 10 261 042,00 zł, których wykaz zawiera *Załącznik nr 2* do niniejszej uchwały (*wiersz 12.3 i 12.4 Załącznika Nr 1* oraz *wiersz 1.3.1.2 i wiersze 1.3.2.3 – 1.3.2.6 Załącznika Nr 2*).

W pozostałych latach objętych prognozą zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe z uwzględnieniem zadań zawartych w *Załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich gminy Tuczno na lata 2019-2023*, który obejmuje zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE (*wiersz 1.1. Załącznika Nr 2*) oraz wykaz przedsięwzięć wieloletnich - zadań pozostałych (*wiersz 1.3. Załącznika Nr 2*).

W dalszej części wieloletniej prognozy finansowej wyodrębniono: wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 Ustawy z podziałem na bieżące i majątkowe, wydatki inwestycyjne nowe i kontynuowane, a także wydatki majątkowe w formie dotacji (*wiersz 11.1.-11.6. Załącznika Nr 1*).

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 oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek w latach 2019-2023.

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

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem w zakresie wydatków 2019 roku dotyczą:

- 1) *Pozycji 2 – wzrost o kwotę 31 621,82 zł,*
- 2) *Pozycji 2.1. – wzrost o kwotę 21 621,82 zł,*
- 3) *Pozycji 2.2. – wzrost o kwotę 10 000,00 zł,*
- 4) *Pozycji 11.1. – wzrost o kwotę 13 950,00 zł,*
- 5) *Pozycji 11.2. – spadek o kwotę 1 000,00 zł,*
- 6) *Pozycji 11.5. - wzrost o kwotę 10 000,00 zł.*

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 2019-2022 zaplanowano deficyt budżetowy, w tym w 2019r. w kwocie 1 534 339,16 zł. Deficyt prognozowany w latach 2019-2022 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek. W pozostałych latach prognozy zaplanowano nadwyżkę budżetową, która w całości przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

W stosunku do poprzedniego dokumentu wynik budżetu pozostaje bez zmian.

Przychody

W prognozowanym okresie zaplanowano przychody w 2019r. w kwocie 2 667 714,35 zł w następującej wysokości:

- 1 190 026,00 zł - pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie na finansowanie zadań realizowanych w ramach Gospodarki w obiegu zamkniętym: 1. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w m.Tuczno”, 2. „Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków w gminie Tuczno”,
- 1 477 688,35 zł - z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Ustawy.

W latach 2020-2023 zaplanowano przychody z tytułu pożyczek z NFOŚiGW (w 2020r. – 452 765,00 zł; w 2021r. – 1 545 248,00 zł; w 2022r. – 1 642 482,00 zł; w 2023r. – 300 000,00 zł) na finansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Gospodarki w obiegu zamkniętym ujętych w *Załączniku Nr 2*.

W pozostałych latach objętych prognozą nie planuje się przychodów budżetu (*wiersz 4 Załącznika nr 1*).

W stosunku do poprzedniego dokumentu kwota przychodów pozostaje bez zmian.

5. Rozchody

Po stronie rozchodów (*wiersz 5 Załącznika Nr 1*) w prognozowanym okresie przyjęto spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych zgodnie z harmonogramem spłat, spłatę

pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE oraz spłaty planowanych do zaciągnięcia w latach 2019 - 2023 pożyczek.

Po stronie rozchodów w 2019r. zaplanowano kwotę 1 133 375,19 zł na:

- spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2007-2011 w kwocie 183 340,00 zł,
- spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2017-2018 w kwocie 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,
- spłatę pożyczek zaciągniętych w 2017r. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 826 035,19 zł.

Rozchody w pozostałych latach objętych prognozą dotyczą dalszej spłaty kredytów i pożyczek zgodnie z danymi przedstawionymi w *pozycji 5 Załącznika Nr 1*.

Spłatę rat kredytów i pożyczek wynikającą wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych przedstawiają dane w *wierszu 14.1 Załącznika Nr 1*.

W stosunku do poprzedniego dokumentu kwota rozchodów pozostaje bez zmian.

6. Dług publiczny

Kształtowanie się kwoty długu w latach 2019-2035 wykazano w *wierszu 6 Załącznika Nr 1*.

Szczegółowe przedstawienie kwoty długu w 2019r. przedstawiono w *Załączniku do objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej gminy Tuczo na lata 2019-2035*.

Prognozowany stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2019r. wyniesie 2 464 580,99 zł, z czego kwota 237 554,99 zł wynika z zaciągniętych kredytów i pożyczki w latach 2007-2011, kwota 1 037 000,00 zł wynika z kredytów zaciągniętych w roku 2017-2018, natomiast 1 190 026,00 zł to planowana do zaciągnięcia pożyczka w 2019r. w NFOŚiGW w Warszawie.

W kolejnych latach objętych prognozą kwota długu kształtuje się zgodnie z danymi przedstawionymi w *wierszu 6 Załącznika Nr 1* aż do całkowitej spłaty zobowiązań w 2035 roku.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 Ustawy do dochodów w latach obejmujących prognozę, zarówno bez uwzględnienia jak i po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, jest spełniony (*wiersz 9.1.- 9.7.1. Załącznika Nr 1*).

W stosunku do poprzedniego dokumentu kształtowanie się długu publicznego pozostaje bez zmian.

7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy. Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej).

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją wynikającą z zapisu w art. 242 Ustawy, wg którego na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Zgodnie z prognozą w całym badanym okresie planowane wielkości budżetowe zapewniają przestrzegania powyższej zasady.

W stosunku do poprzedniego dokumentu wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) w 2019 roku wzrósł o 10 000,00 zł, natomiast w pozostałych latach prognozy pozostaje bez zmian.

8. Relacja z art. 243 Ustawy

Przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia (wiersz 9.1.-9.7.1. Załącznika Nr 1).

W związku z uwzględnieniem w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2035 zmian, wysokość kształtowania się wskaźników spłaty zobowiązań również uległa nieznacznym zmianom w niektórych latach objętych prognozą (wiersz 9 – 9.7.1. Załącznika Nr 1). Jednak z niniejszych danych wynika, iż wskaźnik spłaty określony w art. 243 Ustawy, zarówno bez uwzględnienia jak i po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w całym okresie prognozy jest spełniony.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) dla 2019 roku wynosi 7,91% przy wskaźniku planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynoszącym 1,34%, a bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 5,13%.

W stosunku do poprzedniego dokumentu relacja z art. 243 Ustawy uległa nieznacznym zmianom, przedstawionym w wierszach 9 – 9.7.1. Załącznika Nr 1.

9. Zgodność wieloletniej prognozy finansowej z budżetem.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy Tuczno na 2019r. 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
Tuczno na lata 2019-2035

Nazwa jednostki	prognozowany stan zadłużenia na 31.12.2019r.			
	Zobowiązania ogółem	Kredyt / pożyczka	zadanie	zob. wymagalne
Urząd Miejski w Tucznie	2 464 580,99	27 000,00	Przebudowy ulicy Betyńskiej, budowa chodników i wjazdów do posesji w miejscowości Marcinkowice	
		122 500,00	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 Tucznie	
		176 000,00	Przebudowa dróg gminnych w m. Płociczno	
		176 000,00	Przebudowa dróg gminnych w m. Rzeczyca	
		280 000,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 2301 Z na odcinku Rzeczyca-Wrzosy-droga wojewódzka nr 177	
		405 000,00	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	
		1 090 026,00	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m.Tuczno	
		100 000,00	Budowa systemu biologicznych oczyszczalni ścieków w gminie Tuczno	
ZGKiM	0,00	-	-	0,00
Razem	2 464 580,99	2 464 580,99	-	0,00

BURMISTRZ

 mgr inż. Krzysztof Hara

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich gminy Tuczno na lata 2019-2023

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 056 547,75	4 171 728,28	1 495 903,57	3 191 484,80	3 284 964,00	600 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 342 142,44	629 077,90	357 528,64	100 988,80	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 714 405,31	3 542 650,38	1 138 374,93	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:				2 741 147,41	1 767 703,94	571 180,57	100 988,80	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 308 563,44	617 884,90	346 335,64	100 988,80	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	97 323,75	94 237,47	100 988,80	0,00	0,00
1.1.1.2	Interreg VA EFRR Ochrona p.poż. i zapobieg.katastrofom -	Urząd Miejski w Tucznie	2018	2020	89 515,36	72 419,00	17 096,36	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program zap.i zwiększ.dostęp do opieki nad dziećmi do lat 3; Gmina Tuczno dla maluchów (RPO 2014-2020) -	Urząd Miejski w Tucznie	2018	2020	663 143,96	448 142,15	235 001,81	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 432 583,97	1 149 819,04	224 844,93	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	2020	1 073 385,49	848 540,56	224 844,93	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
1.1.2.4	Poprawa infrastruktury turystycznej w gminie Tuczno poprzez remont placu rekreacyjnego w m. Marcinkowice oraz postawienie oświetlenia na rynku miejskim w rejonie ul. Ogrodowej w Tucznie (PROW 2014-2020) -	Urząd Miejski w Tucznie	2018	2020	152 837,06	152 837,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Program zap.i zwiększ.dostęp do opieki nad dziećmi do lat 3; Gmina Tuczno dla maluchów (RPO 2014-2020) -	Urząd Miejski w Tucznie	2018	2020	13 621,00	13 621,00	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				10 315 400,34	2 404 024,34	924 723,00	3 090 496,00	3 284 964,00	600 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				33 579,00	11 193,00	11 193,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gospodarka w obiegu zamkniętym-edukacja ekologiczna, klastr energetyczny -	Urząd Miejski w Tucznie	2018	2020	0,00	0,00	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	11 193,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 281 821,34	2 392 831,34	913 530,00	3 090 496,00	3 284 964,00	600 000,00

L.p.	Limit 2024	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	0,00	12 744 060,65
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	1 067 595,34
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	11 656 465,31
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	2 439 873,31
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	1 065 209,34
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	282 550,02
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	89 515,36
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	683 143,96
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	1 374 663,97
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	1 073 365,49
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
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 837,06
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	13 621,00
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	10 304 207,34
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	22 386,00
1.3.1.2	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
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 386,00
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	10 281 821,34

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.1	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków -	Urząd Miejski w Tucznie	2019	2020	10 000,00	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Usuwanie azbestu	Urząd Miejski w Tucznie	2012	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	2023	5 069 930,00	0,00	0,00	2 184 966,00	2 784 964,00	100 000,00
1.3.2.4	Gospodarka w obiegu zamkniętym: Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Tuczno -	Urząd Miejski w Tucznie	2018	2019	2 180 052,00	2 180 052,00	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	2023	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	2021	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 Tuczno dla maluchów (RPO 2014-2020) środki własne -	Urząd Miejski w Tucznie	2018	2020	2 779,34	2 779,34	0,00	0,00	0,00	0,00

