

UCHWAŁA Nr XXXI/195/17
RADY GMINY TUPLICE
z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie: **zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuplice na lata 2017-2031.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.)

Rada Gminy Tuplice uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tuplice na lata 2017-2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2031, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Sylwester Mazurkiewicz



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości					
	Dochody ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2014	10 442 899,06	10 411 742,86	1 286 090,00	1 691,00	2 188 402,73	752 997,83	4 045 829,00	2 331 246,03	31 156,20	26 872,00	0,00	
Wykonanie 2015	12 687 238,64	10 798 880,81	1 436 820,00	2 123,87	2 361 277,17	925 292,40	4 078 332,00	2 134 675,97	1 888 357,83	34 162,60	1 854 195,23	
Plan 3 kw. 2016	12 418 680,70	12 368 680,70	1 485 104,00	1 250,00	2 480 030,00	1 000 850,00	4 107 083,00	3 713 600,70	50 000,00	50 000,00	0,00	
2017	14 825 049,84	12 621 981,75	1 595 080,00	7 250,00	2 095 622,67	1 070 200,00	4 027 949,00	3 790 675,08	2 203 068,09	60 000,00	2 143 068,09	
2018	15 176 359,30	13 000 000,00	1 675 000,00	3 600,00	2 221 400,00	1 195 000,00	4 100 000,00	3 605 000,00	2 176 359,30	60 000,00	2 116 359,30	
2019	17 734 216,14	13 600 000,00	1 725 250,00	3 700,00	2 288 000,00	1 230 850,00	4 220 000,00	3 710 000,00	4 134 216,14	20 000,00	4 114 216,14	
2020	13 890 000,00	13 850 000,00	1 777 000,00	3 820,00	2 356 700,00	1 267 700,00	4 340 000,00	3 820 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2021	14 160 000,00	14 150 000,00	1 830 000,00	3 950,00	2 427 400,00	1 305 700,00	4 470 000,00	3 930 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2022	14 580 000,00	14 570 000,00	1 895 200,00	4 050,00	2 500 260,00	1 344 800,00	4 600 000,00	4 040 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2023	15 010 000,00	15 000 000,00	1 941 700,00	4 180,00	2 575 300,00	1 385 100,00	4 738 000,00	4 160 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2024	15 460 000,00	15 450 000,00	2 000 000,00	4 300,00	2 652 500,00	1 426 600,00	4 880 000,00	4 280 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2025	15 920 000,00	15 910 000,00	2 060 000,00	4 430,00	2 732 100,00	1 469 400,00	5 000 000,00	4 400 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2026	16 390 000,00	16 380 000,00	2 121 800,00	4 560,00	2 814 000,00	1 513 400,00	5 150 000,00	4 530 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2027	16 890 000,00	16 880 000,00	2 185 400,00	4 700,00	2 898 400,00	1 558 800,00	5 300 000,00	4 665 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2028	17 390 000,00	17 380 000,00	2 251 000,00	4 840,00	2 985 400,00	1 605 500,00	5 450 000,00	4 800 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	

2029	17 910 000,00	17 900 000,00	2 251 000,00	4 990,00	3 075 000,00	1 653 600,00	5 620 000,00	4 944 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2030	18 440 000,00	18 430 000,00	2 318 600,00	5 130,00	3 167 300,00	1 703 200,00	5 790 000,00	5 090 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2031	18 990 000,00	18 980 000,00	2 318 590,00	5 290,00	3 262 300,00	1 754 300,00	5 970 000,00	5 240 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza ostatni rok prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wyliczone są kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:		2.2		
								w tym:			2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			
Wykazanie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto w tym:	Wydatki majątkowe x			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto w tym:	odsetki i dyskonto w tym:				
Wykonanie 2014	12 941 275,72	9 761 448,21	0,00	0,00	0,00	55 989,43	55 989,43	0,00	0,00	3 179 827,51		
Wykonanie 2015	10 410 502,07	9 965 272,10	0,00	0,00	0,00	65 025,53	65 025,53	0,00	0,00	445 229,97		
Plan 3 kw. 2016	13 078 673,70	12 331 193,47	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	15 000,00	0,00	747 480,23		
2017	16 293 309,05	12 763 107,12	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	28 000,00	0,00	3 530 201,93		
2018	22 169 407,93	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	105 000,00	10 169 407,93		
2019	13 293 648,00	12 240 000,00	0,00	0,00	x	418 000,00	418 000,00	0,00	400 000,00	1 053 648,00		
2020	13 559 839,15	13 219 839,15	0,00	0,00	x	233 500,00	233 500,00	0,00	220 000,00	340 000,00		
2021	13 854 000,00	13 854 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00		
2022	14 230 000,00	14 230 000,00	0,00	0,00	x	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00		
2023	14 660 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	260 000,00		
2024	15 110 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	510 000,00		
2025	15 570 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	770 000,00		
2026	15 990 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	x	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	890 000,00		
2027	16 460 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	1 060 000,00		
2028	16 940 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	1 190 000,00		
2029	17 460 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	x	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	1 160 000,00		
2030	17 940 000,00	16 940 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00		
2031	18 490 000,00	17 490 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	1 000 000,00		

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x		4.4	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2014		-2 498 376,66	2 818 517,39	0,00	0,00	66 179,11	0,00	2 752 338,28	2 498 376,66	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015		2 276 736,57	561 034,59	0,00	0,00	561 034,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016		-659 993,00	986 345,00	0,00	0,00	795 345,00	468 993,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00			
2017		-1 468 259,21	2 003 230,22	0,00	0,00	563 795,70	28 824,69	1 439 434,52	1 439 434,52	0,00	0,00	0,00			
2018		-6 993 048,63	7 544 216,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7 544 216,14	6 993 048,63	0,00	0,00	0,00			
2019		4 440 588,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020		330 160,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021		306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	z tego:						6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	w tym:			5.2	8.1			8.2	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Wykonanie 2014	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 746 116,08	650 294,65	7 16 473,76	
Wykonanie 2015	2 110 547,23	2 110 547,23	1 945 547,23	0,00	1 945 547,23	0,00	0,00	1 635 568,85	833 608,71	1 394 643,30	
Plan 3 kw. 2016	326 352,00	326 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 216,85	37 487,23	832 832,23	
2017	534 971,01	534 971,01	208 619,01	208 619,01	0,00	0,00	0,00	2 213 680,36	-141 125,37	422 670,33	
2018	551 167,51	551 167,51	224 815,51	224 815,51	0,00	0,00	0,00	9 206 728,99	1 000 000,00	1 000 000,00	
2019	4 440 568,14	4 440 568,14	4 114 216,14	4 114 216,14	0,00	0,00	0,00	4 766 160,85	1 360 000,00	1 360 000,00	
2020	330 160,85	330 160,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 436 000,00	630 160,85	630 160,85	
2021	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 000,00	296 000,00	296 000,00	
2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 000,00	340 000,00	340 000,00	
2023	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	600 000,00	600 000,00	
2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00	850 000,00	850 000,00	
2025	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	
2027	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	
2028	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	
2029	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	
2031	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Składowane o kredyty otrzymane w przeszłości dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty, w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	6,48%	X	X	X	X	
Wykonanie 2015	17,15%	1,81%	0,00	1,81%	6,84%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	3,07%	2,95%	0,00	2,95%	0,70%	X	X	X	X	
2017	3,98%	2,38%	0,00	2,38%	-0,55%	4,67%	5,40%	TAK	TAK	
2018	4,48%	2,31%	0,00	2,31%	6,98%	2,33%	3,05%	TAK	TAK	
2019	27,40%	1,94%	0,00	1,94%	7,78%	2,38%	3,10%	TAK	TAK	
2020	4,06%	2,47%	0,00	2,47%	4,82%	4,74%	4,74%	TAK	TAK	
2021	3,57%	2,16%	0,00	2,16%	2,16%	6,53%	6,53%	TAK	TAK	
2022	3,81%	2,40%	0,00	2,40%	2,40%	4,92%	4,92%	TAK	TAK	
2023	3,60%	2,33%	0,00	2,33%	4,06%	3,13%	3,13%	TAK	TAK	
2024	3,36%	2,26%	0,00	2,26%	5,56%	2,87%	2,87%	TAK	TAK	
2025	3,17%	2,20%	0,00	2,20%	7,04%	4,01%	4,01%	TAK	TAK	
2026	3,27%	2,44%	0,00	2,44%	7,87%	5,55%	5,55%	TAK	TAK	
2027	3,23%	2,55%	0,00	2,55%	8,82%	6,82%	6,82%	TAK	TAK	
2028	3,13%	2,59%	0,00	2,59%	9,43%	7,91%	7,91%	TAK	TAK	
2029	2,92%	2,51%	0,00	2,51%	8,99%	8,71%	8,71%	TAK	TAK	
2030	2,98%	2,71%	0,00	2,71%	8,13%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	
2031	2,76%	2,63%	0,00	2,63%	7,90%	8,85%	8,85%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
LP	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 995 013,61	1 740 271,41	2 926 080,18	0,00	2 926 080,18	0,00	0,00	2 926 080,18	12 500,00
Wykonanie 2015	0,00	2 110 547,23	5 167 584,38	1 825 385,83	46 210,00	0,00	46 210,00	3 694,98	440 431,60	1 103,39	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	5 561 871,73	1 881 036,00	347 970,00	0,00	347 970,00	593 472,29	152 007,94	2 000,00	
2017	0,00	0,00	5 924 342,18	2 077 714,04	3 248 098,80	69 100,00	3 178 998,80	2 903 697,05	626 504,88	0,00	
2018	0,00	0,00	5 540 400,00	1 985 360,00	9 930 561,32	0,00	9 930 561,32	9 435 857,00	733 550,93	0,00	
2019	4 440 568,14	4 440 568,14	5 623 000,00	2 015 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 648,00	0,00	
2020	330 160,85	330 160,85	5 707 400,00	2 045 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	
2021	306 000,00	306 000,00	5 793 000,00	2 076 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	350 000,00	350 000,00	5 879 900,00	2 107 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	350 000,00	350 000,00	5 968 150,00	2 138 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	
2024	350 000,00	350 000,00	6 057 600,00	2 170 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	
2025	350 000,00	350 000,00	6 148 540,00	2 203 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	
2026	400 000,00	400 000,00	6 240 700,00	2 236 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	
2027	430 000,00	430 000,00	6 334 300,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	
2028	450 000,00	450 000,00	6 429 300,00	2 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	
2029	450 000,00	450 000,00	6 525 760,00	2 338 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	
2030	500 000,00	500 000,00	6 623 650,00	2 373 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2031	500 000,00	500 000,00	6 723 000,00	2 409 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	

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

11) W pozycji wydatki sąsiady wypłatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

12) W pozycji wydatki sąsiady wypłatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.3		12.2.1	12.2.1.1			
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2014	138 806,98	134 149,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 106,72	122 387,01	0,00
Wykonanie 2015	3 443,04	3 443,04	3 443,04	0,00	1 854 195,23	1 854 195,23	1 854 195,23	2 100,00	2 100,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	20 880,00	20 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	20 880,00	0,00
2017	69 840,00	69 840,00	69 840,00	0,00	2 100 162,79	2 100 162,79	2 100 162,79	69 100,00	62 190,00	69 100,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 359,30	2 116 359,30	2 116 359,30	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 415,45	2 117 415,45	2 117 415,45	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1. oraz 12.8.1. wykazuje się wyłączenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2014	3 033 705,18	1 854 195,23	0,00	1 221 229,66	1 221 229,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 103,39	0,00	0,00	1 103,39	1 103,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	320 970,00	191 000,00	191 000,00	132 290,00	132 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 178 988,80	2 324 978,30	2 521 145,96	689 415,50	689 415,50	0,00	0,00	1 364 734,52	1 364 734,52
2018	9 930 561,32	6 005 759,93	3 881 786,38	3 430 097,07	1 711 163,66	0,00	0,00	7 544 216,14	4 088 872,23
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2014	2 752 338,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 364 734,52	1 364 734,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	7 544 216,14	4 088 872,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14/1

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami do zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Lp									
Wykonanie 2014	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 110 547,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	326 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	534 971,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	551 167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	326 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	330 160,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu uśrednionych wyliczeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r., w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Wskaźnik spłaty zobowiązań z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

141

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuplice na lata
2017-2031**

W załączniku Nr 1 - Wieloletniej Prognozie Finansowej - zmiany dotyczą dostosowania kwot w bieżącym roku budżetowym do aktualnego planu budżetu na ten rok, po zmianach wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy i uchwałami Rady Gminy Tuplice.

Czł