

UCHWAŁA Nr XXXIII/209/18
RADY GMINY TUPLICE
z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie: **zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuplice na lata 2018-2031.**

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 2018-2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2031, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się Wykaz Przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Sylwester Mazarzewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		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	
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 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		
Wykonanie 2015	12 687 238,64	10 798 880,81	1 436 820,00	2 123,87	2 961 277,17	925 292,40	4 078 332,00	2 134 675,97	1 888 357,83	34 162,60	1 854 195,23	
Wykonanie 2016	11 882 764,36	11 863 264,36	1 510 324,00	3 553,27	2 244 883,51	825 549,98	4 107 083,00	3 395 828,79	19 500,00	19 500,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	14 612 766,29	12 409 698,20	1 595 080,00	3 500,00	2 176 971,00	1 164 200,00	4 027 949,00	3 575 928,20	2 203 068,09	60 000,00	2 143 068,09	
Wykonanie 2017	13 935 269,14	12 321 050,25	1 631 283,00	8 168,33	1 911 387,96	914 838,74	4 027 949,00	3 697 568,16	1 614 218,89	22 772,00	1 591 446,89	
2018	16 594 114,67	13 382 934,21	1 727 932,00	8 000,00	2 900 765,00	1 918 200,00	4 014 725,00	3 305 371,00	3 211 180,46	505 000,00	2 706 180,46	
2019	16 314 258,74	12 897 354,00	1 762 500,00	8 200,00	2 358 780,00	1 356 600,00	4 014 000,00	3 305 700,00	3 416 904,74	60 000,00	3 356 904,74	
2020	14 463 955,00	13 155 300,00	1 797 750,00	8 400,00	2 405 950,00	1 383 700,00	4 094 300,00	3 371 800,00	1 308 655,00	20 000,00	1 288 655,00	
2021	13 428 400,00	13 418 400,00	1 833 700,00	8 600,00	2 454 000,00	1 411 300,00	4 176 200,00	3 439 200,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2022	13 696 700,00	13 686 700,00	1 870 400,00	8 700,00	2 503 150,00	1 439 600,00	4 259 700,00	3 508 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2023	13 970 500,00	13 960 500,00	1 907 800,00	8 900,00	2 553 200,00	1 468 400,00	4 344 900,00	3 578 200,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2024	14 249 700,00	14 239 700,00	1 945 950,00	9 000,00	2 604 300,00	1 497 800,00	4 431 800,00	3 649 750,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2025	14 534 500,00	14 524 500,00	1 984 800,00	9 270,00	2 656 400,00	1 527 700,00	4 520 440,00	3 722 700,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2026	14 825 000,00	14 815 000,00	2 024 500,00	9 500,00	2 709 500,00	1 558 270,00	4 610 850,00	3 797 200,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2027	15 121 300,00	15 111 300,00	2 065 000,00	9 650,00	2 763 700,00	1 589 440,00	4 703 000,00	3 873 100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2028	15 423 500,00	15 413 500,00	2 106 350,00	9 850,00	2 818 950,00	1 621 250,00	4 797 100,00	3 950 600,00	10 000,00	10 000,00	0,00	

2029	15 731 800,00	15 721 800,00	2 148 500,00	10 000,00	2 875 300,00	1 653 650,00	4 893 000,00	4 029 600,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2030	16 046 200,00	16 036 200,00	2 191 400,00	10 250,00	2 932 800,00	1 686 700,00	4 990 900,00	4 110 200,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2031	16 366 900,00	16 356 900,00	2 235 300,00	10 450,00	2 991 500,00	1 720 450,00	5 090 750,00	4 192 400,00	10 000,00	10 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:											Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przyjętych 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	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Wykonanie 2015	10 410 502,07	9 965 272,10	0,00	0,00	0,00	0,00	65 025,53	65 025,53	0,00	0,00	0,00	445 229,97	
Wykonanie 2016	11 871 888,27	11 541 756,68	0,00	0,00	0,00	0,00	42 647,80	42 647,80	9 177,67	0,00	0,00	330 131,59	
Plan 3 kw. 2017	16 081 025,50	12 557 106,11	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	42 700,00	0,00	0,00	3 523 919,39	
Wykonanie 2017	13 936 427,07	12 483 957,79	0,00	0,00	0,00	0,00	47 145,47	37 145,47	537,19	0,00	0,00	1 452 469,28	
2018	24 539 640,25	12 919 662,89	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	80 000,00	11 619 977,36	
2019	13 919 657,00	12 291 002,00	0,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	282 000,00	1 628 655,00	
2020	12 845 139,15	12 745 139,15	0,00	0,00	0,00	x	233 500,00	233 500,00	0,00	0,00	220 000,00	100 000,00	
2021	13 122 400,00	13 022 400,00	0,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	100 000,00	
2022	13 346 700,00	13 246 700,00	0,00	0,00	0,00	x	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	189 000,00	100 000,00	
2023	13 620 500,00	13 520 500,00	0,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	100 000,00	
2024	13 899 700,00	13 799 700,00	0,00	0,00	0,00	x	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00	100 000,00	
2025	14 184 500,00	14 084 500,00	0,00	0,00	0,00	x	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00	100 000,00	
2026	14 425 000,00	14 325 000,00	0,00	0,00	0,00	x	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00	100 000,00	
2027	14 691 300,00	14 591 300,00	0,00	0,00	0,00	x	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	111 000,00	100 000,00	
2028	14 973 500,00	14 873 500,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2029	15 281 800,00	15 181 800,00	0,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	100 000,00	
2030	15 546 200,00	15 446 200,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	100 000,00	
2031	15 866 900,00	15 766 900,00	0,00	0,00	0,00	x	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00	100 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
				3	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:		4.3
Wykonanie 2015	2 276 736,57	561 034,59	0,00	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2016	10 876,09	795 347,87	0,00	0,00	795 347,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2017	-1 157,93	1 428 414,71	0,00	0,00	563 795,70	0,00	864 619,01	1 157,93	0,00	0,00	
2018	-7 945 525,58	8 271 877,58	0,00	0,00	1 134 972,84	808 620,84	7 136 904,74	7 136 904,74	0,00	0,00	
2019	2 394 601,74	1 288 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 655,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 618 815,85	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	
2022	350 000,00	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	
2024	350 000,00	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	
2026	400 000,00	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	
2028	450 000,00	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	
2030	500 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego: w tym:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2			6	7	8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3b ustawy x							
Wykonanie 2015	2 110 547,23	2 110 547,23	1 945 547,23	0,00	1 945 547,23	0,00	0,00	0,00	833 608,71	1 394 643,30			
Wykonanie 2016	326 352,00	326 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 507,68	1 116 855,55			
Plan 3 kw. 2017	534 971,01	534 971,01	208 619,01	208 619,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 407,91	416 387,79			
Wykonanie 2017	534 971,01	534 971,01	208 619,01	208 619,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-162 907,54	400 888,16			
2018	326 352,00	326 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 271,32	1 598 244,16			
2019	3 683 256,74	3 683 256,74	3 356 904,74	3 356 904,74	0,00	0,00	0,00	0,00	606 352,00	606 352,00			
2020	1 618 815,85	1 618 815,85	1 288 655,00	1 288 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 160,85	410 160,85			
2021	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00			
2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00			
2023	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00			
2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00			
2025	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00			
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00			
2027	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00			
2028	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00			
2029	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00			
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00			
2031	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00			

- 6) W rozdział 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 ^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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczaniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^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 wykonanie 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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów 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	
Wykonanie 2015	17,15%	1,81%	0,00	1,81%	6,84%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,11%	3,03%	0,00	3,03%	2,87%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	4,17%	2,45%	0,00	2,45%	-0,60%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,11%	2,60%	0,00	2,60%	-1,01%	X	X	X	X
2018	2,69%	2,21%	0,00	2,21%	5,84%	3,04%	2,90%	TAK	TAK
2019	24,42%	2,11%	0,00	2,11%	4,08%	2,70%	2,57%	TAK	TAK
2020	12,81%	2,38%	0,00	2,38%	2,97%	3,11%	2,97%	TAK	TAK
2021	3,64%	2,28%	0,00	2,28%	3,02%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2022	3,94%	2,56%	0,00	2,56%	3,29%	3,36%	3,36%	TAK	TAK
2023	3,72%	2,51%	0,00	2,51%	3,22%	3,09%	3,09%	TAK	TAK
2024	3,53%	2,46%	0,00	2,46%	3,16%	3,18%	3,18%	TAK	TAK
2025	3,36%	2,41%	0,00	2,41%	3,10%	3,22%	3,22%	TAK	TAK
2026	3,53%	2,70%	0,00	2,70%	3,37%	3,16%	3,16%	TAK	TAK
2027	3,58%	2,84%	0,00	2,84%	3,50%	3,21%	3,21%	TAK	TAK
2028	3,57%	2,92%	0,00	2,92%	3,57%	3,32%	3,32%	TAK	TAK
2029	3,43%	2,86%	0,00	2,86%	3,50%	3,48%	3,48%	TAK	TAK
2030	3,61%	3,12%	0,00	3,12%	3,74%	3,52%	3,52%	TAK	TAK
2031	3,50%	3,05%	0,00	3,05%	3,67%	3,60%	3,60%	TAK	TAK

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										
Wyszczególnienie	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 majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 379 102,82	1 834 359,67	12 000,00	0,00	12 000,00	200 480,74	129 650,85	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	5 985 823,51	2 124 595,04	3 245 098,80	66 100,00	3 178 998,80	2 903 697,05	620 222,34	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 866 004,77	2 028 199,21	1 064 591,32	64 900,00	999 691,32	1 319 309,87	133 159,41	0,00
2018	0,00	0,00	6 510 299,57	2 056 000,32	10 979 074,42	0,00	10 979 074,42	11 604 860,07	15 117,29	0,00
2019	2 394 601,74	2 283 897,77	5 623 000,00	2 015 140,00	1 399 358,97	0,00	1 399 358,97	1 628 655,00	0,00	0,00
2020	1 618 815,85	1 618 815,85	5 735 500,00	2 055 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2021	306 000,00	306 000,00	5 850 200,00	2 096 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2022	350 000,00	350 000,00	5 967 200,00	2 138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2023	350 000,00	350 000,00	6 086 500,00	2 181 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2024	350 000,00	350 000,00	6 208 200,00	2 224 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2025	350 000,00	350 000,00	6 332 400,00	2 269 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	6 459 000,00	2 314 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2027	430 000,00	430 000,00	6 588 200,00	2 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2028	450 000,00	450 000,00	6 720 000,00	2 408 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2029	450 000,00	450 000,00	6 854 400,00	2 456 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2030	500 000,00	500 000,00	6 991 500,00	2 505 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2031	500 000,00	500 000,00	7 131 300,00	2 555 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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 wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów / urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 79017 do 79023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	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	3 443,04	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 443,04	3 443,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	69 840,00	69 840,00	69 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację umowy, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2015	1 103,39	0,00	0,00	1 103,39	1 103,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 220 098,80	2 324 978,30	2 324 978,30	895 120,50	895 120,50	0,00	0,00	1 364 734,52	1 364 734,52	0,00	0,00
Wykonanie 2017	999 641,32	736 618,36	736 618,36	269 512,96	269 512,96	0,00	0,00	864 619,01	864 619,01	0,00	0,00
2018	10 804 074,42	6 760 963,21	6 760 963,21	4 043 111,21	4 043 111,21	0,00	0,00	6 961 904,74	6 961 904,74	0,00	0,00
2019	1 399 358,97	1 288 655,00	1 288 655,00	110 703,97	110 703,97	0,00	0,00	1 288 655,00	1 288 655,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	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 80% 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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstająca 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:									
Lp											
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 364 734,52	1 364 734,52									
Wykonanie 2017	864 619,01	864 619,01									
2018	6 961 904,74	6 961 904,74									
2019	1 288 655,00	1 288 655,00									
2020	0,00	0,00									
2021	0,00	0,00									
2022	0,00	0,00									
2023	0,00	0,00									
2024	0,00	0,00									
2025	0,00	0,00									
2026	0,00	0,00									
2027	0,00	0,00									
2028	0,00	0,00									
2029	0,00	0,00									
2030	0,00	0,00									
2031	0,00	0,00									

Cyber

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	2 110 547,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	326 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	534 971,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	534 971,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	326 352,00	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
2020	330 160,85	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
2022	350 000,00	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
2024	350 000,00	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
2026	400 000,00	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
2028	450 000,00	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
2030	500 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wyłączenia wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną 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 zaczęto obowiązywać (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 842 000,19	10 979 074,42	1 399 358,97	0,00	0,00	12 378 433,39
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 842 000,19	10 979 074,42	1 399 358,97	0,00	0,00	12 378 433,39
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:				13 636 027,19	10 804 074,42	1 399 358,97	0,00	0,00	12 203 433,39
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 636 027,19	10 804 074,42	1 399 358,97	0,00	0,00	12 203 433,39
1.1.2.2	Przebudowa ulicy Daszyńskiego w miejscowości Tuplice - poprawa dostępu do obiektu użyteczności publicznej	TUPLICE	2016	2018	2 493 652,11	2 485 042,11	0,00	0,00	0,00	2 485 042,11
1.1.2.3	Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Tuplice - poprawa dostępu do obiektu użyteczności publicznej	TUPLICE	2016	2018	1 349 814,76	1 341 204,76	0,00	0,00	0,00	1 341 204,76
1.1.2.5	Przebudowa-modernizacja nawierzchni drogi gminnej o częścicowej nawierzchni bitumicznej wraz z przebudową chodnika, z wykonaniem utwardzenia terenu w miejscowości Tuplice ulica Cmentarna - poprawa dostępu do obiektu użyteczności publicznej	TUPLICE	2016	2018	499 945,86	493 133,36	0,00	0,00	0,00	493 133,36
1.1.2.6	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - zmniejszenie zużycia energii cieplnej	TUPLICE	2016	2018	656 742,96	359 865,75	0,00	0,00	0,00	359 865,75
1.1.2.7	termomodernizacja Zespołu Szkół - zmniejszenie zużycia energii cieplnej	TUPLICE	2016	2018	3 059 919,62	2 533 455,51	0,00	0,00	0,00	2 533 455,51
1.1.2.8	termomodernizacja Przedszkola - zmniejszenie zużycia energii cieplnej	TUPLICE	2016	2018	711 045,26	240 267,78	0,00	0,00	0,00	240 267,78
1.1.2.9	Przebudowa - modernizacja Przedszkola wraz z doposażeniem -	TUPLICE	2016	2018	993 585,68	972 675,68	0,00	0,00	0,00	972 675,68
1.1.2.10	gospodarka wodno-ściekowa - poprawa gospodarki ściekowej i dostępu do bieżącej wody	TUPLICE	2016	2019	3 871 320,94	2 378 429,47	1 399 358,97	0,00	0,00	3 777 788,44
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				205 973,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				205 973,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.1	budowa PSZOK - ochrona środowiska poprzez efektywną segregację odpadów	TUPLICE	2016	2018	205 973,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuplice na lata 2018-2031

W związku z przesunięciem terminu realizacji niektórych zadań inwestycyjnych między rokiem 2017 a 2018, dokonujemy zmian przede wszystkim w zadaniach ujętych w wykazie przedsięwzięć.

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. Ponadto zmianom ulegają plany dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji i otrzymaniem dotacji majątkowych na te cele ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kwoty powyższych inwestycji zmieniają się w nieznacznym stopniu, istotny jest natomiast czas realizacji poszczególnych zadań. Trzy drogi będą realizowane dopiero w tym roku, w związku z czym rozliczenie zadania ze środków unijnych i tym samym spłata części zadłużenia nastąpi dopiero w roku 2019.

Załącznik Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć do WPF - zostaje zmieniony poprzez zaktualizowanie kwot i terminów realizacji poszczególnych inwestycji.