

**UCHWAŁA Nr II/14/18
RADY GMINY TUPLICE
z dnia 30 listopada 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 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 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 Mazurkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:
	1	w tym:					1.2	w tym:		1.2.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2.1		
	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
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 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
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
2018	17 659 263,30	14 035 994,64	1 727 932,00	8 000,00	2 802 765,00	1 918 200,00	4 014 725,00	3 836 459,93	3 623 268,66	505 000,00	3 118 268,66
2019	16 612 697,22	13 519 457,00	2 056 600,00	1 400,00	2 178 916,00	1 179 105,00	4 624 846,00	3 164 575,00	3 093 240,22	80 000,00	3 013 240,22
2020	16 881 472,00	13 925 000,00	2 097 120,00	1 450,00	2 244 300,00	1 202 600,00	4 717 300,00	3 259 500,00	2 956 472,00	50 000,00	2 906 472,00
2021	14 392 800,00	14 342 800,00	2 139 000,00	1 450,00	2 311 600,00	1 226 700,00	4 835 200,00	3 357 200,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	14 803 000,00	14 773 000,00	2 181 800,00	1 500,00	2 380 000,00	1 251 200,00	4 956 100,00	3 458 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2023	15 236 200,00	15 216 200,00	2 225 500,00	1 515,00	2 451 400,00	1 276 300,00	5 080 000,00	3 561 100,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2024	15 682 700,00	15 672 700,00	2 269 900,00	1 545,00	2 524 900,00	1 301 800,00	5 207 000,00	3 668 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2025	16 152 900,00	16 142 900,00	2 315 400,00	1 580,00	2 600 600,00	1 327 800,00	5 337 200,00	3 778 600,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2026	16 637 200,00	16 627 200,00	2 361 700,00	1 600,00	2 678 700,00	1 354 400,00	5 470 600,00	3 892 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2027	17 136 000,00	17 126 000,00	2 408 900,00	1 610,00	2 759 000,00	1 381 500,00	5 607 400,00	4 008 700,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2028	17 649 800,00	17 639 800,00	2 457 100,00	1 640,00	2 840 000,00	1 409 000,00	5 747 600,00	4 129 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2029	18 179 000,00	18 169 000,00	2 506 250,00	1 680,00	2 927 900,00	1 437 300,00	5 891 300,00	4 252 900,00	10 000,00	10 000,00	0,00

2030	18 724 000,00	18 714 000,00	2 556 400,00	1 700,00	3 014 900,00	1 466 000,00	6 038 500,00	4 380 400,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2031	19 285 500,00	19 275 500,00	2 607 500,00	1 740,00	3 105 000,00	1 495 300,00	6 189 500,00	4 511 900,00	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 2010 r., poz. 885 z późn. zm.) zwanej 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 przekraczających poza minimalny (4 lata) 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:		2.1.3.1.2											
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2												
Lp																						
Wykonanie 2015	10 410 502,07		9 965 272,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 025,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	42 647,80	9 177,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	75 000,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 919,39
2018	23 153 669,12		13 379 357,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 774 311,94
2019	18 309 463,98		13 402 739,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 906 724,43
2020	13 644 839,15		13 544 839,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2021	14 086 800,00		13 876 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
2022	14 453 000,00		14 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2023	14 886 200,00		14 786 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2024	15 332 700,00		15 232 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2025	15 802 900,00		15 702 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2026	16 237 200,00		16 137 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2027	16 706 000,00		16 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2028	17 199 800,00		17 099 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2029	17 729 000,00		17 629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2030	18 224 000,00		18 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2031	18 785 500,00		18 685 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
2018	-5 494 405,82	6 075 201,56	0,00	0,00	967 614,98	386 819,24	5 107 586,58	5 107 586,58	0,00	0,00
2019	-1 696 766,76	3 596 261,60	0,00	0,00	189 789,60	0,00	3 406 472,00	1 696 766,76	0,00	0,00
2020	3 236 632,85	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.

Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 ust. 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
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	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	1 309 216,85	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	2 213 680,36	0,00	-147 407,91	416 387,79
2018	580 795,74	580 795,74	254 443,74	254 443,74	0,00	0,00	0,00	6 165 655,69	0,00	656 637,46	1 624 252,44
2019	1 899 494,84	1 899 494,84	1 573 142,84	1 573 142,84	0,00	0,00	0,00	7 672 632,85	0,00	116 717,45	306 507,05
2020	3 236 632,85	3 236 632,85	2 906 472,00	2 906 472,00	0,00	0,00	0,00	4 436 000,00	0,00	380 160,85	380 160,85
2021	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 000,00	0,00	466 000,00	466 000,00
2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00
2023	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00
2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00	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	2 730 000,00	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	2 330 000,00	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	1 900 000,00	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	1 450 000,00	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	1 000 000,00	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	500 000,00	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	0,00	590 000,00	590 000,00

6) 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nabycie budżetowej z budżetu województwa, 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 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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
2018	3,80%	2,02%	0,00	2,02%	6,58%	3,04%	2,90%	TAK	TAK
2019	12,64%	2,05%	0,00	2,05%	1,18%	2,95%	2,81%	TAK	TAK
2020	20,65%	2,01%	0,00	2,01%	2,55%	2,39%	2,25%	TAK	TAK
2021	3,69%	2,13%	0,00	2,13%	3,59%	3,44%	3,44%	TAK	TAK
2022	3,72%	2,36%	0,00	2,36%	3,04%	2,44%	2,44%	TAK	TAK
2023	3,48%	2,30%	0,00	2,30%	2,95%	3,06%	3,06%	TAK	TAK
2024	3,26%	2,23%	0,00	2,23%	2,87%	3,19%	3,19%	TAK	TAK
2025	3,06%	2,17%	0,00	2,17%	2,79%	2,95%	2,95%	TAK	TAK
2026	3,19%	2,40%	0,00	2,40%	3,01%	2,87%	2,87%	TAK	TAK
2027	3,19%	2,51%	0,00	2,51%	3,09%	2,89%	2,89%	TAK	TAK
2028	3,14%	2,55%	0,00	2,55%	3,12%	2,96%	2,96%	TAK	TAK
2029	3,00%	2,48%	0,00	2,48%	3,03%	3,07%	3,07%	TAK	TAK
2030	3,12%	2,67%	0,00	2,67%	3,20%	3,08%	3,08%	TAK	TAK
2031	2,93%	2,59%	0,00	2,59%	3,11%	3,12%	3,12%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

g) 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 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
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.1)	11.2)	11.3)			
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
2018	0,00	0,00	6 487 141,24	2 032 423,56	8 949 756,26	0,00	8 949 756,26	9 769 311,94	5 000,00	7 000,00
2019	0,00	0,00	6 803 802,00	1 663 808,50	4 742 819,92	0,00	4 742 819,92	1 628 655,00	0,00	0,00
2020	3 236 632,85	3 236 632,85	6 939 800,00	1 713 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2021	306 000,00	306 000,00	7 078 600,00	1 765 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00
2022	350 000,00	350 000,00	7 220 200,00	1 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2023	350 000,00	350 000,00	7 364 600,00	1 872 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2024	350 000,00	350 000,00	7 511 900,00	1 928 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2025	350 000,00	350 000,00	7 662 200,00	1 986 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	7 815 400,00	2 046 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2027	430 000,00	430 000,00	7 971 700,00	2 107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2028	450 000,00	450 000,00	8 131 100,00	2 170 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2029	450 000,00	450 000,00	8 293 700,00	2 236 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2030	500 000,00	500 000,00	8 459 600,00	2 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2031	500 000,00	500 000,00	8 628 800,00	2 372 100,00	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 działale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			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 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		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	
Lp	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	
Wykonanie 2015	3 443,04	3 443,04	3 443,04	1 854 195,23	1 854 195,23	1 854 195,23	2 100,00	2 100,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	10 350,00	11 500,00	
Plan 3 kw. 2017	69 840,00	69 840,00	69 840,00	2 100 162,79	2 100 162,79	2 100 162,79	69 100,00	69 100,00	69 100,00	
2018	66 931,00	56 891,00	56 891,00	3 082 711,80	3 082 711,80	3 082 711,80	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	3 013 240,22	3 013 240,22	3 013 240,22	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	1 288 655,00	1 288 655,00	1 288 655,00	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) 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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:
	Wydatki majątkowe 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									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2015	1 103,39	0,00	0,00	1 103,39	1 103,39	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		
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		
2018	8 929 406,77	5 087 072,65	5 087 072,65	3 842 334,12	3 842 334,12	0,00	0,00	4 932 586,58	4 932 586,58		
2019	4 567 819,92	2 906 472,00	2 906 472,00	1 661 347,92	1 661 347,92	0,00	0,00	3 956 472,00	3 956 472,00		
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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	1 364 734,52	1 364 734,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 932 586,58	4 932 586,58	4 932 586,58	4 932 586,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 956 472,00	3 956 472,00	3 956 472,00	3 956 472,00	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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,... wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
				spłata zobowiązań 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	14.4		
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		
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	225 000,00	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		
2031	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 zobowiązań związanych z tytułu wykazywania wyłączenia 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. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 90-98 i 99-101. Pozycje 90-98 i 99-101 w ramach wyłączenia nie są wykazywane w ramach wyłączenia, natomiast pozycje 90-98 i 99-101 w ramach wyłączenia są wykazywane w ramach wyłączenia. W przypadku wyłączenia z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej symbol „x” sporządzony na podstawie danych z formularza „X” sporządzanego przez jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku wyłączenia z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej symbol „x” sporządzony na podstawie danych z formularza „X” sporządzanego przez jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku wyłączenia z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej symbol „x” sporządzony na podstawie danych z formularza „X” sporządzanego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą 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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 156 142,98	4 742 819,92	0,00	0,00	13 692 576,18
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 156 142,98	4 742 819,92	0,00	0,00	13 692 576,18
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 775 169,98	4 567 819,92	0,00	0,00	13 342 576,18
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 775 169,98	4 567 819,92	0,00	0,00	13 342 576,18
1.1.2.2	Przebudowa ulicy Dęszyńskiego w miejscowości Tuplice - poprawa dostępu do obiektu użyteczności publicznej	TUPLICE	2016	2019	3 006 922,06	2 542 588,11	0,00	0,00	2 998 312,06
1.1.2.3	Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Tuplice - poprawa dostępu do obiektu użyteczności publicznej	TUPLICE	2016	2018	1 349 814,76	0,00	0,00	0,00	1 341 204,76
1.1.2.5	Przebudowa-modernizacja nawierzchni drogi gminnej o częściowej utwardzenia terenu w miejscowości Tuplice ulica Cmentarna - poprawa dostępu do obiektu użyteczności publicznej	TUPLICE	2016	2018	499 945,86	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	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	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	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	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	4 497 193,78	2 025 231,81	0,00	0,00	4 403 661,28
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				380 973,00	175 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				380 973,00	175 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.1	budowa PSZOK - ochrona środowiska poprzez efektywną segregację odpadów	TUPLICE	2016	2019	380 973,00	175 000,00	0,00	0,00	350 000,00

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

W związku z przesunięciem terminu realizacji trzech zadań inwestycyjnych między rokiem 2018 a 2019, dokonujemy zmian w tych 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. Przesunięcie realizacji trzech zadań na kolejny rok budżetowy powoduje zmianę kwoty deficytu i zadłużenia na ten rok. Część obligacji zostanie uruchomiona dopiero w roku 2019.

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

