

**UCHWAŁA NR IV/25/18  
RADY GMINY TUPLICE**

z dnia 28 grudnia 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.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

  
**Sylwester Mazurkiewicz**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Lp	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	1.1.4				1.1.5
Wyszczególnienie	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	2 361 277,17	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
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	17 545 623,30	13 922 354,64	1 790 932,00	1 500,00	2 679 423,00	1 705 058,00	4 031 075,00	3 836 461,93	3 623 268,66	505 000,00	3 118 268,66
2019	16 653 587,52	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	3 134 130,52	80 000,00	3 054 130,52
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) Wzrost 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat

przebiegających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W powyżej 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	
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		
Wydatki bieżące x	Wydatki na obsługę długu x	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)	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta od zobowiązań, o których 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) x	odsetki i dyskonta od zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta od zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	2.2					
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	0,00	445 229,97	
Wykonanie 2016	11 871 888,27	11 541 756,68	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	75 000,00	75 000,00	42 700,00	0,00	0,00	3 523 919,39	
Wykonanie 2017	13 936 427,07	12 488 957,79	0,00	0,00	0,00	47 145,47	47 145,47	537,19	0,00	0,00	1 452 469,28	
2018	23 040 029,12	13 265 717,18	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	57 500,00	9 774 311,94	
2019	18 309 463,98	13 402 739,55	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	185 000,00	4 906 724,43	
2020	13 644 839,15	13 544 839,15	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	240 000,00	100 000,00	
2021	14 086 800,00	13 876 800,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	210 000,00	
2022	14 453 000,00	14 353 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	
2023	14 886 200,00	14 786 200,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	100 000,00	
2024	15 332 700,00	15 232 700,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00	100 000,00	
2025	15 802 900,00	15 702 900,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	100 000,00	
2026	16 237 200,00	16 137 200,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	100 000,00	
2027	16 706 000,00	16 606 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00	100 000,00	
2028	17 199 800,00	17 099 800,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	100 000,00	
2029	17 729 000,00	17 629 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	100 000,00	
2030	18 224 000,00	18 124 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	100 000,00	
2031	18 785 500,00	18 685 500,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	100 000,00	

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



Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		5.1	w tym:				5.2				
			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	łączna 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 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			art. 243 ustawy x	243 ust. 3 ustawy x	243 ust. 3a ustawy x	243 ustawy 6) 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	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
Wykonanie 2017	534 971,01	534 971,01	208 619,01	208 619,01	0,00	0,00	0,00	1 638 864,85	0,00	-162 907,54	400 888,16
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	265 616,75
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) Skonkretyzowanie ośrodków w szczególności w przepisach dotyczących nadwyżki budżetowej 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: (a) 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
Wyszczególnienie									
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
Wykonanie 2017	4,11%	2,60%	0,00	2,60%	-1,01%	X	X	X	X
2018	3,74%	1,97%	0,00	1,97%	6,62%	3,04%	2,90%	TAK	TAK
2019	12,61%	2,05%	0,00	2,05%	1,18%	2,96%	2,83%	TAK	TAK
2020	20,65%	2,01%	0,00	2,01%	2,55%	2,40%	2,26%	TAK	TAK
2021	3,69%	2,13%	0,00	2,13%	3,59%	3,45%	3,45%	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



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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9 6 1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Lp	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			
		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	6 407 213,24	2 044 713,56	8 949 756,26	0,00	8 949 756,26	9 767 311,94	0,00	7 000,00
2019	0,00	0,00	6 803 802,00	1 663 806,50	4 742 819,92	0,00	4 742 819,92	4 901 724,43	0,00	5 000,00
2020	3 236 632,85	3 236 632,85	6 938 800,00	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 sołty kredyty, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej

11) W pozycji wydatków budżetowych, w tym wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

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



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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	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			
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			
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	3 231 472,00	3 231 472,00			
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 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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania



Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	1 364 734,52	1 364 734,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	864 619,01	864 619,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 932 586,58	4 932 586,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 231 472,00	3 231 472,00	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
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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						
	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 wymagalnych 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	580 795,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 899 494,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 236 632,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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.