

**UCHWAŁA NR VII/37/19
RADY GMINY TUPLICE**

z dnia 15 marca 2019 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuplice na lata 2019-2031

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.) uchwała się, co następuje:

- § 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tuplice na lata 2019-2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2031, 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:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1						
Wykonanie 2016	11 882 764,36	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	19 500,00	0,00	
Wykonanie 2017	13 935 269,14	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	22 772,00	1 591 446,89	
Plan 3 kw. 2018	17 341 468,56	1 727 932,00	8 000,00	2 902 765,00	1 918 200,00	4 014 725,00	3 581 665,19	3 623 268,66	505 000,00	505 000,00	3 118 268,66	
Wykonanie 2018	13 920 599,02	1 837 740,00	3 363,87	1 994 009,26	1 034 323,95	4 031 075,00	3 712 562,05	1 035 238,58	20 638,00	20 638,00	1 014 600,58	
2019	16 559 763,67	2 056 600,00	1 400,00	2 334 516,00	1 179 105,00	4 685 214,00	3 143 140,88	2 700 647,79	80 000,00	80 000,00	2 620 647,79	
2020	17 939 521,00	2 120 120,00	1 450,00	2 394 300,00	1 202 600,00	4 717 300,00	3 259 500,00	3 664 521,00	50 000,00	50 000,00	3 614 521,00	
2021	14 392 800,00	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	50 000,00	0,00	
2022	14 803 000,00	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	30 000,00	0,00	
2023	15 236 200,00	2 225 600,00	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	20 000,00	0,00	
2024	15 682 700,00	2 269 900,00	1 545,00	2 524 900,00	1 301 600,00	5 207 000,00	3 668 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2025	16 152 900,00	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	10 000,00	0,00	
2026	16 637 200,00	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	10 000,00	0,00	
2027	17 136 000,00	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	10 000,00	0,00	
2028	17 649 800,00	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	10 000,00	0,00	
2029	18 179 000,00	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	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 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:		2.1.3.1.2	
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
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	330 131,59		
Wykonanie 2017	13 936 427,07	12 483 957,79	0,00	0,00	0,00	47 145,47	37 145,47	537,19	0,00	1 452 469,28		
Plan 3 kw. 2018	24 865 192,54	13 060 914,04	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	80 000,00	11 804 278,50		
Wykonanie 2018	18 331 396,86	12 700 888,55	0,00	0,00	0,00	73 810,19	73 810,19	0,00	54 316,56	5 630 508,31		
2019	19 867 371,11	13 385 964,23	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	190 000,00	6 481 406,88		
2020	13 994 839,15	13 744 839,15	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	242 000,00	250 000,00		
2021	14 086 800,00	13 876 800,00	0,00	0,00	x	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	210 000,00		
2022	14 453 000,00	14 353 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00		
2023	14 886 200,00	14 786 200,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	100 000,00		
2024	15 332 700,00	15 232 700,00	0,00	0,00	x	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	100 000,00		
2025	15 802 900,00	15 702 900,00	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	100 000,00		
2026	16 237 200,00	16 137 200,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	100 000,00		
2027	16 706 000,00	16 606 000,00	0,00	0,00	x	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	100 000,00		
2028	17 199 800,00	17 099 800,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	100 000,00		
2029	17 729 000,00	17 629 000,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	100 000,00		
2030	18 224 000,00	18 124 000,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	100 000,00		
2031	18 785 500,00	18 685 500,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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:
				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 2016	10 876,09	795 347,87	0,00	0,00	795 347,87	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	-7 523 723,98	8 104 519,72	0,00	0,00	967 614,98	386 819,24	7 136 904,74	7 136 904,74	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 410 797,84	5 296 417,54	0,00	0,00	967 614,98	81 995,28	4 328 802,56	4 328 802,56	0,00	0,00
2019	-3 307 607,44	4 467 607,23	0,00	0,00	353 086,23	0,00	4 114 521,00	3 307 607,44	0,00	0,00
2020	3 944 681,85	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:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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
				łączna 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							
Wykonanie 2016	326 352,00	326 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 216,85	0,00	321 507,68	1 116 855,55	
Wykonanie 2017	534 971,01	534 971,01	208 619,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 864,85	0,00	-162 907,54	400 888,16	
Plan 3 kw. 2018	580 795,74	580 795,74	254 443,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 194 973,85	0,00	657 285,86	1 624 900,84	
Wykonanie 2018	541 506,77	541 506,77	215 154,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 426 160,64	0,00	184 471,89	1 152 086,87	
2019	1 159 999,79	1 159 999,79	994 999,79	0,00	0,00	994 999,79	0,00	0,00	8 380 681,85	0,00	473 151,65	826 237,88	
2020	3 944 681,85	3 944 681,85	3 775 904,05	0,00	0,00	3 775 904,05	0,00	0,00	4 436 000,00	0,00	530 160,85	530 160,85	
2021	306 000,00	306 000,00	293 760,00	0,00	0,00	293 760,00	0,00	0,00	4 130 000,00	0,00	466 000,00	466 000,00	
2022	350 000,00	350 000,00	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	3 780 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	
2023	350 000,00	350 000,00	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	3 430 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	
2024	350 000,00	350 000,00	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	3 080 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00	
2025	350 000,00	350 000,00	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	2 730 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00	
2026	400 000,00	400 000,00	384 000,00	0,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	2 330 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00	
2027	430 000,00	430 000,00	412 800,00	0,00	0,00	412 800,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00	
2028	450 000,00	450 000,00	432 000,00	0,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00	
2029	450 000,00	450 000,00	432 000,00	0,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00	
2030	500 000,00	500 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00	
2031	500 000,00	500 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skonygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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

	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	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 oraz 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 i bez uwzględnienia 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 pierwszy rok prognozy kwartalu 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Lp	8.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,11%	3,03%	0,00	3,03%	2,87%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,11%	2,60%	0,00	2,60%	-1,01%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	3,87%	1,94%	0,00	1,94%	6,70%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	4,42%	2,48%	0,00	2,48%	1,47%	X	X	X	X
2019	8,21%	1,06%	0,00	1,06%	3,34%	2,85%	1,11%	TAK	TAK
2020	23,38%	0,99%	0,00	0,99%	3,23%	3,01%	1,27%	TAK	TAK
2021	3,69%	0,09%	0,00	0,09%	3,59%	4,42%	2,68%	TAK	TAK
2022	3,72%	0,09%	0,00	0,09%	3,04%	3,39%	3,39%	TAK	TAK
2023	3,48%	0,09%	0,00	0,09%	2,95%	3,29%	3,29%	TAK	TAK
2024	3,26%	0,09%	0,00	0,09%	2,87%	3,19%	3,19%	TAK	TAK
2025	3,06%	0,09%	0,00	0,09%	2,79%	2,95%	2,95%	TAK	TAK
2026	3,19%	0,10%	0,00	0,10%	3,01%	2,87%	2,87%	TAK	TAK
2027	3,19%	0,10%	0,00	0,10%	3,09%	2,89%	2,89%	TAK	TAK
2028	3,14%	0,10%	0,00	0,10%	3,12%	2,96%	2,96%	TAK	TAK
2029	3,00%	0,10%	0,00	0,10%	3,03%	3,07%	3,07%	TAK	TAK
2030	3,12%	0,11%	0,00	0,11%	3,20%	3,08%	3,08%	TAK	TAK
2031	2,93%	0,10%	0,00	0,10%	3,11%	3,12%	3,12%	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 inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	
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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	6 361 751,77	2 072 333,56	10 979 074,42	0,00	10 979 074,42	11 778 758,50	23 520,00	2 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	6 241 673,45	1 979 555,22	5 263 951,16	0,00	5 263 951,16	5 618 774,85	4 733,46	7 000,00	
2019	0,00	0,00	6 820 616,91	1 671 152,90	6 314 402,37	0,00	6 314 402,37	6 476 406,88	0,00	5 000,00	
2020	3 944 681,85	3 944 681,85	6 939 800,00	1 713 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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 eseny, kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się wydatki 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.

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:			w tym:			w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		12.1.1	12.1.1.1	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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 412 238,34	1 412 238,34	1 412 238,34	1 412 238,34	64 900,00	64 900,00	64 900,00	
Plan 3 kw. 2018	66 931,00	56 891,00	56 891,00	2 828 268,06	2 828 268,06	2 828 268,06	2 828 268,06	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	66 930,30	56 890,76	56 890,76	979 043,72	979 043,72	979 043,72	979 043,72	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	2 620 647,79	2 620 647,79	2 620 647,79	2 620 647,79	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	3 614 521,00	3 614 521,00	3 614 521,00	3 614 521,00	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 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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1	12.4.2	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	12.5	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją 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			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	999 641,32	736 618,36	736 618,36	269 512,96	269 512,96	269 512,96	269 512,96	269 512,96	269 512,96	0,00	0,00	0,00	0,00	864 619,01	864 619,01
Plan 3 kw. 2018	10 900 224,93	6 521 790,81	6 521 790,81	4 438 434,12	4 438 434,12	4 438 434,12	4 438 434,12	4 438 434,12	4 438 434,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6 961 904,74	6 961 904,74
Wykonanie 2018	5 538 096,74	3 777 413,57	3 777 413,57	1 760 683,17	1 760 683,17	1 760 683,17	1 760 683,17	1 760 683,17	1 760 683,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4 328 802,56	4 328 802,56
2019	6 139 402,37	2 435 544,63	2 435 544,63	3 703 857,74	3 703 857,74	3 703 857,74	3 703 857,74	3 703 857,74	3 703 857,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 939 521,00	3 939 521,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 zdyskontowanego dochodu obliczonego 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 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 przezterytorialnego 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	6 961 904,74	6 961 904,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 328 802,56	4 328 802,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 939 521,00	3 939 521,00	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty 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 dokonana 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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3.1		14.3.2
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4			
Wykonanie 2016	326 352,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	580 795,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	541 506,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 159 999,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 944 681,85	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
2022	350 000,00	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
2024	350 000,00	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
2026	400 000,00	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
2028	450 000,00	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
2030	500 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika sody zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie 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 | 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 w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, określających poza wspomnianym okresie, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków przekraczają poza określony okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, przekraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków przekraczają poza określony okres, 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 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 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 799 287,52	6 314 402,37	0,00	0,00	0,00	6 314 402,37
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 799 287,52	6 314 402,37	0,00	0,00	0,00	6 314 402,37
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:				10 593 314,52	6 139 402,37	0,00	0,00	0,00	6 139 402,37
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 593 314,52	6 139 402,37	0,00	0,00	0,00	6 139 402,37
1.1.2.1	Przebudowa ulicy Daszyńskiego w miejscowości Tuplice - poprawa dostępu do obiektu użyteczności publicznej	TUPLICE	2016	2019	2 576 170,61	2 542 588,11	0,00	0,00	0,00	2 542 588,11
1.1.2.2	gospodarka wodno-ściekowa - poprawa gospodarki ściekowej i dostępu do bieżącej wody	TUPLICE	2017	2019	4 289 075,71	3 071 805,81	0,00	0,00	0,00	3 071 805,81
1.1.2.3	termomodernizacja Zespołu Szkół - zmniejszenie zużycia energii cieplnej	TUPLICE	2016	2019	2 585 566,77	515 135,65	0,00	0,00	0,00	515 135,65
1.1.2.4	termomodernizacja Przedszkola - zmniejszenie zużycia energii cieplnej	TUPLICE	2017	2019	610 799,91	4 936,40	0,00	0,00	0,00	4 936,40
1.1.2.5	termomodernizacja Urzędu Gminy - zmniejszenie zużycia energii cieplnej	TUPLICE	2017	2019	531 701,52	4 936,40	0,00	0,00	0,00	4 936,40
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	2019	205 973,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuplice na lata 2019-2031

W załączniku Nr 1 - Wieloletniej Prognozie Finansowej - dostosowujemy kwoty w bieżącym roku budżetowym do aktualnego planu budżetu na rok 2019. Zmianom ulega też plan wydatków związanych z realizacją inwestycji gospodarki wodno-ściekowej, a co za tym idzie kwota zadłużenia i plan jego spłaty. Powyższe zmiany wiążą się z faktem, że w roku 2018 nie rozliczyliśmy pierwszego etapu inwestycji (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków), a tym samym nie uruchomiliśmy pożyczki na ten cel. Zarówno realizacja inwestycji, jak i podjęcie zobowiązania przechodzą w całości na ten rok, kwota długu wyrównuje się na koniec 2021 roku.

Załącznik Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć do WPF - zostaje zmieniony poprzez dodanie pierwszego etapu inwestycji (planowanej wcześniej do rozliczenia w roku ubiegłym) - gospodarka wodno-ściekowa.