

**UCHWAŁA NR XVI/94/19
RADY GMINY TUPLICE**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuplice na lata 2020-2036

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tuplice na lata 2020-2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2036, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr IV/27/18 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuplice na lata 2019-2031 ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący rady gminy


Sylwester Mazurkiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------|-------|-------|
| | 1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | | | | |
| Docho | Docho | Docho | Docho | Docho | Docho | Docho | Docho | Docho | Docho | Docho | Docho | Docho | Docho |
| Docho | 13 935 269,14 | 1 631 283,00 | 8 168,33 | 4 027 949,00 | 3 697 568,16 | 2 956 081,76 | 914 838,74 | 1 614 218,89 | 22 772,00 | 1 591 446,89 | | | |
| Docho | 13 920 599,02 | 1 837 740,00 | 3 363,87 | 4 031 075,00 | 3 703 690,55 | 3 309 491,02 | 1 034 323,95 | 1 035 238,58 | 20 638,00 | 1 014 600,58 | | | |
| Plan 3 kw. 2019 | 19 670 323,04 | 2 056 600,00 | 4 400,00 | 4 745 580,00 | 3 355 797,79 | 4 066 114,77 | 1 179 105,00 | 5 441 830,48 | 80 000,00 | 5 361 830,48 | | | |
| Wykonanie 2019 | 19 301 700,00 | 2 015 486,00 | 6 530,00 | 4 745 580,00 | 3 923 453,00 | 3 602 773,00 | 1 115 740,00 | 5 007 878,00 | 30 000,00 | 4 977 878,00 | | | |
| 2020 | 16 534 681,00 | 1 961 827,00 | 6 500,00 | 4 621 222,00 | 4 789 396,00 | 4 636 527,00 | 1 308 560,00 | 519 209,00 | 170 000,00 | 349 209,00 | | | |
| 2021 | 17 489 655,00 | 2 059 900,00 | 6 825,00 | 4 852 285,00 | 4 933 080,00 | 4 358 910,00 | 1 226 700,00 | 1 278 655,00 | 50 000,00 | 1 228 655,00 | | | |
| 2022 | 17 087 500,00 | 2 162 915,00 | 7 150,00 | 5 094 895,00 | 5 081 070,00 | 4 711 470,00 | 1 251 200,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 17 914 375,00 | 2 271 000,00 | 7 500,00 | 5 349 650,00 | 5 233 500,00 | 5 032 725,00 | 1 276 300,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 18 782 590,00 | 2 384 600,00 | 7 880,00 | 5 617 125,00 | 5 390 500,00 | 5 372 485,00 | 1 301 800,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 19 694 200,00 | 2 503 850,00 | 8 270,00 | 5 897 980,00 | 5 552 250,00 | 5 721 850,00 | 1 327 800,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 20 701 450,00 | 2 629 000,00 | 8 690,00 | 6 192 680,00 | 5 718 790,00 | 6 142 090,00 | 1 354 400,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 21 736 500,00 | 2 760 485,00 | 9 125,00 | 6 502 525,00 | 5 890 350,00 | 6 564 015,00 | 1 381 500,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 22 811 850,00 | 2 898 500,00 | 9 560,00 | 6 827 650,00 | 6 067 060,00 | 6 999 060,00 | 1 409 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 23 919 900,00 | 3 043 450,00 | 10 060,00 | 7 169 000,00 | 6 249 075,00 | 7 438 315,00 | 1 437 300,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 25 133 400,00 | 3 195 600,00 | 10 560,00 | 7 527 485,00 | 6 436 550,00 | 7 953 205,00 | 1 466 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------|-----------|------|
| 2031 | 26 355 000,00 | 26 345 000,00 | 3 355 400,00 | 11 090,00 | 7 903 850,00 | 6 629 650,00 | 8 445 010,00 | 1 495 300,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 27 637 850,00 | 27 617 850,00 | 3 523 150,00 | 11 650,00 | 8 299 050,00 | 6 828 530,00 | 8 955 470,00 | 1 570 065,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 28 984 700,00 | 28 964 700,00 | 3 699 300,00 | 12 225,00 | 8 714 000,00 | 7 033 400,00 | 9 505 775,00 | 1 648 550,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 30 398 950,00 | 30 378 950,00 | 3 884 285,00 | 12 840,00 | 9 149 700,00 | 7 244 390,00 | 10 087 735,00 | 1 730 950,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 31 883 920,00 | 31 863 920,00 | 4 078 500,00 | 13 480,00 | 9 607 200,00 | 7 461 750,00 | 10 702 990,00 | 1 817 550,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 33 473 765,00 | 33 453 765,00 | 4 282 420,00 | 14 150,00 | 10 087 500,00 | 7 685 600,00 | 11 384 095,00 | 1 908 425,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1646), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wyodrębnionymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-------|---------|-------|---------|---------|--|--|------------|--------------|--------------|--|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | w tym: | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| | | | | | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x |
| Wykonanie 2017 | 13 936 427,07 | 12 483 957,79 | 5 828 121,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537,19 | 0,00 | 47 145,47 | 537,19 | 0,00 | 1 452 469,28 | 1 452 469,28 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 18 331 396,86 | 12 700 888,55 | 6 208 491,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 810,19 | 0,00 | 54 316,56 | 5 630 508,31 | 5 630 508,31 | 2 000,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 20 859 784,01 | 13 722 426,60 | 6 763 150,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 7 137 357,41 | 7 137 357,41 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 18 045 245,00 | 13 381 017,00 | 6 323 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 000,00 | 0,00 | 162 495,00 | 4 664 228,00 | 4 664 228,00 | 0,00 |
| 2020 | 20 863 820,15 | 15 756 886,00 | 7 470 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 161 500,00 | 5 106 934,15 | 5 106 934,15 | 0,00 |
| 2021 | 15 955 000,00 | 15 750 000,00 | 7 470 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 265 140,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 16 737 500,00 | 16 537 500,00 | 7 694 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 238 650,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 17 564 375,00 | 17 364 375,00 | 7 925 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 000,00 | 0,00 | 215 560,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 18 432 590,00 | 18 232 590,00 | 8 163 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 700,00 | 0,00 | 193 950,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 19 344 200,00 | 19 144 200,00 | 8 408 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 800,00 | 0,00 | 174 600,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 20 301 450,00 | 20 101 450,00 | 8 660 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 150,00 | 0,00 | 157 150,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 21 306 500,00 | 21 106 500,00 | 8 920 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 500,00 | 0,00 | 141 500,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 22 361 850,00 | 22 161 850,00 | 9 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 500,00 | 0,00 | 127 300,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 23 469 900,00 | 23 269 900,00 | 9 463 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 150,00 | 0,00 | 114 550,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 24 633 400,00 | 24 433 400,00 | 9 747 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 250,00 | 0,00 | 103 100,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 25 855 000,00 | 25 655 000,00 | 10 039 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 93 250,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 27 137 850,00 | 26 937 850,00 | 10 341 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 150,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 28 484 700,00 | 28 284 700,00 | 10 651 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 750,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 29 898 950,00 | 29 698 950,00 | 10 970 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 250,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 31 383 920,00 | 31 183 920,00 | 11 300 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 650,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|-----------|------|------|------------|------|------|
| 2036 | 32 943 120,00 | 32 743 120,00 | 11 639 100,00 | 0,00 | 0,00 | 61 750,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|-----------|------|------|------------|------|------|

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | z tego: | | w tym: |
|------------------|-----------------|---|--|---------------------|--------------|--------------------------------|------|--|---|--------------------------------|
| | | | | | | | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | |
| | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | -1 157,93 | | 0,00 | 1 428 414,71 | 864 619,01 | 1 157,93 | 0,00 | 0,00 | 563 795,70 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -4 410 797,84 | | 0,00 | 5 296 417,54 | 4 328 802,56 | 4 328 802,56 | 0,00 | 0,00 | 967 614,98 | 81 995,28 |
| Plan 3 kw. 2019 | -1 189 460,97 | | 0,00 | 4 529 354,39 | 4 114 521,00 | 1 189 460,97 | 0,00 | 0,00 | 414 833,39 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 256 455,00 | | 0,00 | 3 123 847,08 | 2 709 013,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414 833,39 | 0,00 |
| 2020 | -4 329 139,15 | | 0,00 | 4 659 300,00 | 3 759 300,00 | 3 759 300,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 569 839,15 |
| 2021 | 1 534 655,00 | | 1 534 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 350 000,00 | | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 350 000,00 | | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 350 000,00 | | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 350 000,00 | | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 400 000,00 | | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 430 000,00 | | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 450 000,00 | | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 450 000,00 | | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 500 000,00 | | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 500 000,00 | | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 500 000,00 | | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 500 000,00 | | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 500 000,00 | | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 500 000,00 | | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 530 645,00 | 530 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|

5) Inne przeznaczenie nakładki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podchodzące z nawyżek poprzednich budżetów łącznie z nawyżek wykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x | w tym: | | | |
|------------------|---------|--------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|---|---|--------|-------|--------|--------------------------------|
| | 4.4 | w tym: | | | 4.5 | 4.5.1 | 5 | | | 5.1 | 5.1.1 | w tym: | |
| | | 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | | | | | 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534 971,01 | 534 971,01 | 208 619,01 | 208 619,01 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541 506,77 | 541 506,77 | 215 154,77 | 215 154,77 | 0,00 | | | | |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 339 893,42 | 3 339 893,42 | 3 174 893,42 | 0,00 | 3 174 893,42 | | | | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 369 013,48 | 3 369 013,48 | 3 204 013,48 | 0,00 | 3 204 013,48 | | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 160,85 | 330 160,85 | 161 383,05 | 0,00 | 161 383,05 | | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 534 655,00 | 1 534 655,00 | 1 534 655,00 | 0,00 | 1 470 070,00 | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 285 415,00 | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 285 415,00 | | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 285 415,00 | | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 285 415,00 | | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 285 415,00 | | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 335 415,00 | | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 365 415,00 | | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 385 415,00 | | | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 385 415,00 | | | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 435 415,00 | | | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 435 415,80 | | | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 645,00 | 530 645,00 | 495 645,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------|------|

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|---------------|------|-------------|--------------|--|--------|---|--|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | 6.1 | 7.1 | 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | | | Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | X | X | X | X | 0,00 | 1 638 864,85 | 0,00 | -162 907,54 | 400 888,16 | | | | |
| Wykonanie 2018 | X | X | X | X | 0,00 | 5 426 160,64 | 0,00 | 184 471,89 | 1 152 086,87 | | | | |
| Plan 3 kw. 2019 | X | X | X | X | 0,00 | 6 200 788,22 | 0,00 | 506 065,96 | 920 899,35 | | | | |
| Wykonanie 2019 | X | X | X | X | 0,00 | 4 766 160,85 | 0,00 | 912 805,00 | 1 327 638,39 | | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 195 300,00 | 0,00 | 258 586,00 | 1 158 586,00 | | | | |
| 2021 | X | X | X | X | 0,00 | 6 660 645,00 | 0,00 | 461 000,00 | 461 000,00 | | | | |
| 2022 | X | X | X | X | 0,00 | 6 310 645,00 | 0,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | | | | |
| 2023 | X | X | X | X | 0,00 | 5 960 645,00 | 0,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | | | | |
| 2024 | X | X | X | X | 0,00 | 5 610 645,00 | 0,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | | | | |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 5 260 645,00 | 0,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | | | | |
| 2026 | X | X | X | X | 0,00 | 4 860 645,00 | 0,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | | | | |
| 2027 | X | X | X | X | 0,00 | 4 430 645,00 | 0,00 | 620 000,00 | 620 000,00 | | | | |
| 2028 | X | X | X | X | 0,00 | 3 980 645,00 | 0,00 | 640 000,00 | 640 000,00 | | | | |
| 2029 | X | X | X | X | 0,00 | 3 530 645,00 | 0,00 | 640 000,00 | 640 000,00 | | | | |
| 2030 | X | X | X | X | 0,00 | 3 030 645,00 | 0,00 | 690 000,00 | 690 000,00 | | | | |
| 2031 | X | X | X | X | 0,00 | 2 530 645,00 | 0,00 | 690 000,00 | 690 000,00 | | | | |
| 2032 | X | X | X | X | 0,00 | 2 030 645,00 | 0,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | | | | |
| 2033 | X | X | X | X | 0,00 | 1 530 645,00 | 0,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | | | | |
| 2034 | X | X | X | X | 0,00 | 1 030 645,00 | 0,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | | | | |
| 2035 | X | X | X | X | 0,00 | 530 645,00 | 0,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|------|------------|------------|
| 2036 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 645,00 | 710 645,00 |
|------|---|---|---|---|---|------|------|------|------------|------------|

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|-----------------|--|---|---|--|--|--|--|
| | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wyszególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | X | -0,87% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | X | 1,50% | X | X | X | X |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 6,49% | 5,39% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 10,46% | 9,09% | X | X | X | X |
| 2020 | 1,58% | 3,82% | 3,82% | 2,01% | 3,24% | TAK | TAK |
| 2021 | 0,31% | 6,75% | 4,53% | 3,57% | 4,80% | TAK | TAK |
| 2022 | 0,26% | 6,60% | 4,59% | 4,58% | 5,81% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,22% | 6,11% | 4,34% | 4,31% | 4,31% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,18% | 5,67% | 4,11% | 4,49% | 4,49% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,16% | 5,21% | X | 4,35% | 4,35% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,13% | 5,12% | X | 5,81% | 6,37% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,11% | 4,92% | X | 5,61% | 5,61% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,10% | 4,68% | X | 5,77% | 5,77% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,08% | 4,36% | X | 5,47% | 5,47% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,07% | 4,31% | X | 5,15% | 5,15% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,06% | 4,03% | X | 4,90% | 4,90% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,62% | 3,72% | X | 4,66% | 4,66% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,55% | 3,49% | X | 4,45% | 4,45% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,48% | 3,27% | X | 4,22% | 4,22% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,42% | 3,07% | X | 3,98% | 3,98% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2036 | 0,38% | 3,00% | x | 3,75% | 3,75% | TAK | TAK |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|



| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|-----------|---|--|---|---|---|---|---|---|
| Lp | 9.1 | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 | Dochody majątkowe 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 1 548 541,59 | 1 548 541,59 | 1 548 541,59 | 64 900,00 | 64 900,00 | 58 410,00 | |
| Wykonanie 2018 | 66 930,30 | 56 890,76 | 979 043,72 | 979 043,72 | 979 043,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 4 983 683,81 | 4 983 683,81 | 4 983 683,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 5 003 067,03 | 5 003 067,03 | 5 003 067,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 1 228 655,00 | 1 228 655,00 | 1 228 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 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 | |
| 2024 | 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 | |
| 2026 | 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 | |
| 2028 | 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 | |
| 2030 | 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 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------|--------------|-----------|--------------|---|--|--|--|
| Wyszczególnienie | w tym: | | z tego: | | | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1.1 | 10.1.2 | | | | |
| 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | |
| Wykonanie 2017 | 999 641,32 | 999 641,32 | 736 618,36 | 1 064 591,32 | 64 900,00 | 999 691,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 5 409 804,80 | 5 409 804,80 | 3 777 413,57 | 5 263 951,16 | 0,00 | 5 263 951,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 6 324 044,76 | 6 324 044,76 | 4 138 536,42 | 6 174 740,37 | 0,00 | 6 174 740,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 4 414 680,82 | 4 414 680,82 | 4 414 680,82 | 4 246 102,82 | 0,00 | 4 246 102,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 4 408 689,00 | 4 408 689,00 | 1 228 655,00 | 4 408 689,00 | 0,00 | 4 408 689,00 | 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 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 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 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|---|--|---|------------|---|---|---|--|
| Lp | 10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1 splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | w tym: | | | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | |
| | | | | | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | | | | |
| Wykonanie 2017 | 534 971,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | |
| Wykonanie 2018 | 541 506,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | |
| Plan 3 kw. 2019 | 3 339 893,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| Wykonanie 2019 | 3 369 013,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2020 | 330 160,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 534 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2022 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2023 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2024 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2025 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2026 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2027 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2028 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2029 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2030 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2031 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wypełnione przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.11 pozycji z sekcji 12.
 X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydzieleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 6 893 859,57 | 4 408 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 408 689,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 6 893 859,57 | 4 408 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 408 689,00 |
| 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: | | | | 6 893 859,57 | 4 408 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 408 689,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 893 859,57 | 4 408 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 408 689,00 |
| 1.1.2.2 | gospodarka wodno-ściekowa - poprawa gospodarki ściekowej i dostępu do bieżącej wody | TUPLICE | 2017 | 2020 | 6 893 859,57 | 4 408 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 408 689,00 |
| 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuplice na lata 2020-2036

Zgodnie z art. 227 ust. 1 i 2, jak również art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tuplice sporządzona została na rok budżetowy i okres szesnastu kolejnych lat, na taki czas bowiem przewidziana jest spłata zadłużenia Gminy Tuplice. W związku z podjęciem nowej uchwały wraz z Uchwałą Budżetową na 2020 rok, moc straci uchwała Nr IV/27/18 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuplice na lata 2019-2031 wraz ze zmianami.

Przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej założono:

1. Średnią wzrostu dochodów bieżących o 5% w skali roku. Większy wzrost dochodów bieżących odnotowano w 2020 roku. Wymuszenie zwiększenia wydatków bieżących spowodowało uruchomienie procedur związanych z pozyskaniem nowych podatników, a co za tym idzie - zwiększenie dochodów bieżących. O 100% wzrosły też dochody na świadczenia wychowawcze. W 2021 roku natomiast dochody planuje się pozostawić na niezmiennym poziomie.
2. Realną możliwość sprzedaży majątku w kolejnych latach (w 2020 planujemy sprzedaż m.in. jednego lokalu komunalnego w centrum Tuplice).
3. Średnią wzrostu wydatków bieżących do 5% w skali roku. W 2020 roku wzrost wydatków jest dużo wyższy poprzez 100% zwiększenie wypłaty świadczeń wychowawczych, a także przez odgórnie narzucone znaczne podwyższenie płacy minimalnej.
4. W latach 2021-2036 nie przewiduje się wolnych środków w Gminie Tuplice.
5. Spłatę i obsługę długu planuje się na podstawie harmonogramów spłat dołączonych do umów kredytów, pożyczek i emisji obligacji.
6. Nie planuje się innych rozchodów Gminy Tuplice.
7. Kwotę długu na koniec każdego roku budżetowego wyliczono na podstawie aktualnego stanu zadłużenia gminy i spłat zobowiązań długoterminowych w kolejnych latach.

Do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto:

1. Reorganizację gospodarki wodno-ściekowej.

Przy wyłączeniu spłat zobowiązań ze wskaźników wzięto pod uwagę zobowiązania związane z realizacją projektów w wyniku podpisanych umów:

1. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00012-65151-UM0400118/15 z dnia 25.05.2016 r. na zadanie: Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Tuplice, dofinansowanie: 63,63%.
2. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00011-65151-UM0400117/15 z dnia 25.05.2016 r. na zadanie: Przebudowa ulicy Daszyńskiego w miejscowości Tuplice, dofinansowanie: 63,63%.
3. Umowa Nr RPLB.03.02.01-08-0036/16-00 z dnia 20.12.2016 r. o dofinansowanie projektu pt.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Tuplice, dofinansowanie: 85%.

Do powyższych wyłączeń w latach poprzednich dołączaliśmy Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00017-65150-UM0400035/17 z dnia 30.10.2017 r. na zadanie: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Tuplice, przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Drzeniów oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Tuplice, dofinansowanie: 63,63% - w związku z koniecznością zwiększenia wydatków na ten cel, przy niezminionej kwocie dofinansowania ze środków unijnych, wartość wsparcia wyniesie niewiele ponad 20%. Wobec powyższego część obligacji zaciągniętych już na to zadanie wraz z odsetkami, a także nowe obligacje planowane do uruchomienia w 2021 roku, nie są wyłączone ze wskaźników.