

**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**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. 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 (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała 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. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022, 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 XXXI/198/17 Rady Gminy Tuplice z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuplice na lata 2018-2031 ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

*Sylwester Mazurkiewicz*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:	
			w tym:											
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
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			
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			
Plan 3 kw. 2018	17 341 468,56	13 718 199,90	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	3 118 268,66			
Wykonanie 2018	12 500 000,00	11 365 138,75	1 727 932,00	1 500,00	1 959 000,00	1 050 000,00	4 014 725,00	3 645 500,00	1 134 861,25	23 000,00	1 111 861,25			
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) 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2	z tego:			
										w tym:		w tym:	
										Wydanki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Wydanki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>
Wykonanie 2016	11 871 888,27	11 541 756,68	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	11 804 278,50				
Wykonanie 2018	17 994 405,82	10 560 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	7 434 405,82				
2019	18 309 463,98	13 402 739,55	0,00	0,00	x	200 000,00	0,00	0,00	4 906 724,43				
2020	13 644 839,15	13 544 839,15	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00	0,00	100 000,00				
2021	14 086 800,00	13 876 800,00	0,00	0,00	x	225 000,00	0,00	0,00	210 000,00				
2022	14 453 000,00	14 353 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00				
2023	14 886 200,00	14 786 200,00	0,00	0,00	x	180 000,00	0,00	0,00	100 000,00				
2024	15 332 700,00	15 232 700,00	0,00	0,00	x	162 000,00	0,00	0,00	100 000,00				
2025	15 802 900,00	15 702 900,00	0,00	0,00	x	145 000,00	0,00	0,00	100 000,00				
2026	16 237 200,00	16 137 200,00	0,00	0,00	x	130 000,00	0,00	0,00	100 000,00				
2027	16 706 000,00	16 606 000,00	0,00	0,00	x	117 000,00	0,00	0,00	100 000,00				
2028	17 199 800,00	17 099 800,00	0,00	0,00	x	105 000,00	0,00	0,00	100 000,00				
2029	17 729 000,00	17 629 000,00	0,00	0,00	x	95 000,00	0,00	0,00	100 000,00				
2030	18 224 000,00	18 124 000,00	0,00	0,00	x	85 000,00	0,00	0,00	100 000,00				
2031	18 785 500,00	18 685 500,00	0,00	0,00	x	65 000,00	0,00	0,00	100 000,00				

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	z tego:		w tym:
											4.1	4.1.1	
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	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-5 494 405,82	6 075 201,56	0,00	0,00	967 614,98	386 819,24	5 107 586,58	5 107 586,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		-1 655 876,46	3 555 371,30	0,00	0,00	148 899,30	0,00	3 406 472,00	1 655 876,46	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

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

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2	
			5.1.1	z tego:							
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x								Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Wyszczególnienie											
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
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
Plan 3 kw. 2018	580 795,74	580 795,74	254 443,74	254 443,74	0,00	0,00	0,00	8 194 973,85	0,00	657 285,86	1 624 900,84
Wykonanie 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	805 138,75	1 772 753,73
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) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przyspływających 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 wykonanie 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wyszczególnienie	9.1	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	5,29%	2,77%	0,00	2,77%	6,63%	x	x	x	x
2019	12,61%	2,05%	0,00	2,05%	1,18%	2,85%	2,83%	TAK	TAK
2020	20,65%	2,01%	0,00	2,01%	2,55%	2,29%	2,27%	TAK	TAK
2021	3,69%	2,13%	0,00	2,13%	3,59%	3,48%	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

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												
Lp	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
							10.1	11.1	11.2			
Wykonanie 2016		0,00	0,00	5 379 102,82	1 834 359,67	12 000,00	0,00	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	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	11 778 758,50	23 520,00	2 000,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	6 361 751,77	2 072 333,56	6 635 000,00	0,00	6 635 000,00	7 404 224,74	7 404 224,74	23 181,08	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	4 901 724,43	0,00	5 000,00
2020		3 236 632,85	3 236 632,85	6 939 800,00	1 713 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	100 000,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	10 350,00	11 500,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 412 238,34	1 412 238,34	1 412 238,34	64 900,00	58 410,00	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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	66 931,00	56 891,00	56 891,00	991 600,00	991 600,00	991 600,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	3 054 130,52	3 054 130,52	3 054 130,52	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	1 288 655,00	1 288 655,00	1 288 655,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
							Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wyszczególnienie										
Wydanki 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		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	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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)		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	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	0,00	0,00	864 619,01	864 619,01	864 619,01
Plan 3 kw. 2018	10 800 224,93	6 521 790,81	6 521 790,81	4 438 434,12	4 438 434,12	0,00	0,00	6 961 904,74	6 961 904,74	6 961 904,74
Wykonanie 2018	6 507 559,86	4 537 395,19	4 537 395,19	1 970 164,67	1 970 164,67	0,00	0,00	4 436 586,58	4 436 586,58	4 436 586,58
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	3 231 472,00
2020	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego, w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	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		4 436 586,58	4 436 586,58	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

		Dane uzupełniające o dług 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	
				14.1	14.2	14.3	14.3.1		14.3.2
14.3.3									
14.3.2									
14.3.1									
14.3									
14.2									
14.1									
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	580 795,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	326 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	330 160,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: pozycji 16 i pozycji 17 sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: 240a lub art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęte jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaczęło obowiązywać zobowiązanie obrotowe (prognoza kwoty obrotu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty obrotu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą 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)				6 024 645,32	4 742 819,92	0,00	0,00	0,00	4 742 819,92
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 024 645,32	4 742 819,92	0,00	0,00	0,00	4 742 819,92
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:				5 818 672,32	4 567 819,92	0,00	0,00	0,00	4 567 819,92
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 818 672,32	4 567 819,92	0,00	0,00	0,00	4 567 819,92
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	2016	2019	3 242 501,71	2 025 231,81	0,00	0,00	0,00	2 025 231,81
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

Zgodnie z art. 227 ust. 1 i 2, jak również art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tuplice sporządzona została na rok budżetowy i okres dwunastu kolejnych lat, na taki czas bowiem przewidziana jest spłata zadłużenia Gminy Tuplice. W związku z podjęciem nowej uchwały wraz z Uchwałą Budżetową na 2019 rok, moc straci uchwała Nr XXXI/198/17 Rady Gminy Tuplice z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuplice na lata 2018-2031 wraz ze zmianami.

Przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej założono:

1. Średnią wzrostu dochodów bieżących o 2-3% w skali roku.
2. Realną możliwość sprzedaży majątku w kolejnych latach.
3. Średnią wzrostu wydatków bieżących do 2-3% w skali roku.
4. W latach 2019-2031 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. Przebudowę-modernizację drogi gminnej.
2. Reorganizację gospodarki wodno-ściekowej.
3. Budowę PSZOK.

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%.
4. Umowa 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%.