

**UCHWAŁA NR VI/35/19
RADY GMINY TUPLICE**

z dnia 19 lutego 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.) uchwala 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	Dochody ogółem x 1	Dochody bieżące x 1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.1.2	Podatki i opłaty 3) 1.1.3	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.1.5	Dochody majątkowe x 1.2	w tym:	
						z podatku od nieruchomości 1.1.3.1	z subwencji ogólnej 1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.1.5			ze sprzedaży majątku x 1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1.2.2
Lp												
2019	16 982 518,72	13 542 375,88	2 056 600,00	1 400,00	2 179 516,00	1 179 105,00	4 685 214,00	3 114 925,88	3 440 142,84	80 000,00	3 360 142,84	
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 lat) 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
		w tym:										
		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	w tym:		
Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x					
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
2019	18 842 582,11	13 407 749,23	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	190 000,00	0,00	100 000,00	5 434 832,88
2020	13 644 839,15	13 544 839,15	0,00	0,00	X	250 000,00	250 000,00	0,00	242 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
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	0,00	100 000,00	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	0,00	100 000,00	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	0,00	100 000,00	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	0,00	100 000,00	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	0,00	100 000,00	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	0,00	100 000,00	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	0,00	100 000,00	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	0,00	100 000,00	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	0,00	100 000,00	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	0,00	100 000,00	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	0,00	100 000,00	100 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu 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	w tym:
				4.1	4.1.1							
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:	
2019	-1 860 063,39	3 759 558,23	0,00	0,00	353 086,23	0,00	3 406 472,00	1 860 063,39	0,00	0,00		
2020	3 236 632,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2	
			w tym:								
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu 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 dłużu 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	
2019	1 899 494,84	1 899 494,84	1 734 494,84	0,00	1 734 494,84	0,00	0,00	7 672 632,85	0,00	134 626,65	487 712,88
2020	3 236 632,85	3 236 632,85	3 067 855,05	0,00	3 067 855,05	0,00	0,00	4 436 000,00	0,00	380 160,85	380 160,85
2021	306 000,00	306 000,00	293 760,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skonygowanie 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 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, 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 przypadających do 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, 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w piąwszy rok prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	12,36%	1,03%	0,00	1,03%	1,26%	2,85%	1,11%	TAK	TAK	
2020	20,65%	1,05%	0,00	1,05%	2,55%	2,32%	0,57%	TAK	NIE	
2021	3,69%	0,09%	0,00	0,09%	3,59%	3,50%	1,76%	TAK	TAK	
2022	3,72%	0,09%	0,00	0,09%	3,04%	2,47%	2,47%	TAK	TAK	
2023	3,48%	0,09%	0,00	0,09%	2,95%	3,06%	3,06%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
					Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	0,00	6 850 426,84	1 671 152,90	5 267 828,37	0,00	5 267 828,37	5 429 832,88	0,00	5 000,00		
2020	3 236 632,85	3 236 632,85	3 236 632,85	6 939 800,00	1 713 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
2021	306 000,00	306 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	500 000,00	8 628 800,00	2 372 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	12.1	12.1.1	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	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
2019	0,00	0,00	0,00	3 360 142,84	3 360 142,84	3 360 142,84	0,00	0,00	0,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

Wyszczególnienie	w tym:		12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki 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			Wydatki 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania				
12.4		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7		12.7.1						
Lp															
2019	5 092 828,37	3 345 312,63	3 345 312,63	1 747 515,74	1 747 515,74	0,00	3 231 472,00	0,00	3 231 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przysmaszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uszala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		na realizację w związku z już zawartą umową	na realizację programu, projektu lub zadania								
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2019	3 231 472,00	3 231 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	326 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	330 160,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanych zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, emulowana w 6.4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, dotyczy w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i 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.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaczęło obowiązywać zadanie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu 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)				9 752 713,52	5 267 828,37	0,00	0,00	0,00	5 267 828,37
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 752 713,52	5 267 828,37	0,00	0,00	0,00	5 267 828,37
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:				9 546 740,52	5 092 828,37	0,00	0,00	0,00	5 092 828,37
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 546 740,52	5 092 828,37	0,00	0,00	0,00	5 092 828,37
1.1.2.1	Przebudowa ulicy Daszyńskiego w miejscowości Tuplice - poprawa dostępu do obiektu użyteczności publicznej	TUPLICE	2016	2018	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	2018	3 242 501,71	2 025 231,81	0,00	0,00	0,00	2 025 231,81
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 związku z przesunięciem terminu rozliczenia zadań inwestycyjnych między rokiem 2018 a 2019, niezbędne jest podjęcie uchwały i dokonanie zmian w tych zadaniach, ujmując je ponownie w wykazie przedsięwzięć.

W załączniku Nr 1 - Wieloletniej Prognozie Finansowej - dostosowujemy kwoty w bieżącym roku budżetowym do aktualnego planu budżetu na rok 2019. Zmianom ulegają też plany wydatków związanych z realizacją inwestycji termomodernizacji. Ponadto dokonujemy kolejnych wyłączeń spłaty zobowiązań w związku z umową o przyznanie pomocy nr 90003-6921-UM0400030/13 z 11 kwietnia 2014 r.

Spłata zobowiązań związana z wykupem obligacji w 96% związana jest z zadaniami objętymi w co najmniej 60% dofinansowaniem kosztów kwalifikowalnych ze środków unijnych, stąd też taki podział ich wyłączeń z indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia.

Pomimo zastosowania powyższych wyłączeń, informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań na rok 2020 jest dla nas niekorzystna. W związku z tym komisje stałe rady gminy pracują nad ustaleniem wyższej opłaty za odpady komunalne (w 2017 roku dopłaciliśmy do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z własnych środków ponad 200.000,00 zł), co przyczyni się do zwiększenia wpływów z tego tytułu o 200.000,00 zł. Ponadto od września br. łączymy klasy w szkole podstawowej, co spowoduje oszczędności w wydatkach bieżących na około 50.000,00 zł. Powyższe zmiany w budżecie zostaną wprowadzone w najbliższym czasie, a prognozowany wynik operacyjny wzrośnie do ok. 465.000,00 zł, co pozwoli nam zachować wymagane wskaźniki z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć do WPF - zostaje zmieniony poprzez przywrócenie zadań z ubiegłego roku - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.