

**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

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 wykonywanymi 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	0,00	1 452 469,28	1 452 469,28	0,00	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	5 630 508,31	5 630 508,31	0,00	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	7 137 357,41	7 137 357,41	0,00	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	4 664 228,00	4 664 228,00	0,00	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	5 106 934,15	5 106 934,15	0,00	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	205 000,00	205 000,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	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 przeznaczana 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					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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	4 689 300,00	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	4.5			5.1	5.1.1	5.1.1.1			5.1.1.2	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2017	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	541 506,77	541 506,77	215 154,77	215 154,77	0,00			
Plan 3 kw. 2019	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	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	330 160,85	330 160,85	161 383,05	0,00	161 383,05			
2021	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	285 415,00			
2023	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	285 415,00			
2025	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	285 415,00			
2027	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	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	365 415,00			
2029	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	385 415,00			
2031	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	435 415,80			
2033	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	500 000,00	500 000,00	465 000,00	0,00	0,00			
2035	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.

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						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Wyszególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z powołanym 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 nierówności we 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 nierówności we 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z powołanym 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 związanych z powołanym 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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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	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	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
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	736 618,36	1 064 591,32	64 900,00	999 691,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	5 409 804,80	3 777 413,57	5 263 951,16	0,00	5 263 951,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	6 324 044,76	4 138 536,42	6 174 740,37	0,00	6 174 740,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	4 414 680,82	4 414 680,82	4 246 102,82	0,00	4 246 102,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 408 689,00	1 228 655,00	4 408 689,00	0,00	4 408 689,00	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	
2032	0,00	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	0,00	
2034	0,00	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	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 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 wygenerowane 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.