

UCHWAŁA Nr

RADY GMINY TUŁOWICE

z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226; 227;228; 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.poz.885, poz.938, poz.1646; z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015 r. poz.532, poz.238, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, poz.1513,poz.1854, poz.2150, poz.1045, poz.1189, poz.1269, poz1830, poz.1890; z 2016 r. poz.195, poz.1257, poz.1454) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

1 Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tułowice na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą długu na lata 2017 - 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 - 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1 Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku.

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 § 2 ust.2 uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr XVI/79/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy

Frédéric Coppin

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2017-2020 PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA LATA 2017-2022 GMINY TUŁOWICE

UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano w oparciu o wzór opracowany przez Ministerstwo Finansów w programie Besti@.

Prognozując dochody i wydatki budżetów przyjęto jako podstawę rok 2017 oraz wytyczne i założenia makroekonomiczne Ministerstwa Finansów .

Wydatki majątkowe wyliczono w oparciu o przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2017-2020. Kwotę długu wyliczono w oparciu o posiadane zadłużenie Gminy oraz planowane do zaciągnięcia zobowiązania w roku 2017 , które związane są z realizacją planowanych przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej .

DOCHODY

Dochody ogółem w każdym roku kształtują się odmiennie ze względu na zmiany w prognozowanych dochodach majątkowych .Prognozowane kwoty dochodów majątkowych są zależne od pozyskiwanych środków unijnych i krajowych , na realizację przedsięwzięć w poszczególnych latach.

Na dzień dzisiejszy wydatki majątkowe w większości będą realizowane ze środków własnych Gminy Tułowice a jedynie budowa drogi Szkolnej w Tułowicach planowana jest w 50% z dofinansowania ze środków krajowych (na podstawie wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie w ramach programu rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Przyjęte założenia wzrostu dochodów bieżących w każdym roku :

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na poziomie 1 % ,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych na poziomie 1% ,
- w podatku od nieruchomości na poziomie 1%.
- w subwencji ogólnej nie zaplanowano wzrostu ze względu na zmniejszającą się ilość dzieci w wieku szkolnym i zmniejszenia subwencji ogólnej części oświatowej (z uwzględnieniem likwidacji Gimnazjum)
- w subwencji równoważącej planowany wzrost na poziomie 1%,
- w subwencji wyrównawczej na poziomie 2017r.
- w dotacjach wzrost na poziomie 1%
- sprzedaż mienia przyjęto na podstawie danych uzyskanych z referatu gospodarki nieruchomościami .

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe to dochody ze sprzedaży mienia gminy oraz pozyskane środki unijne oraz środki z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne - przedsięwzięcia .

Prognozowane wykonanie w latach 2017 -2022

ROK 2017

Dochody majątkowe prognozowane na 2017 r. w wysokości **1 090 000,00 zł w tym:**

- ze sprzedaży majątku **490 000,00 zł**
- pozyskane z innych źródeł w wysokości **600 000,00 zł**

ROK 2018

Dochody majątkowe prognozowane na 2018 r. w wysokości **1 100 000,00 zł w tym:**

- ze sprzedaży majątku **500 000,00 zł**
- pozyskane z innych źródeł **600 000,00 zł**

ROK 2019

Dochody majątkowe prognozowane na 2019 r. w wysokości **410 000,00 zł w tym:**

- ze sprzedaży majątku **410 000,00 zł**
- pozyskane z innych źródeł **0,00 zł**

ROK 2020

Dochody majątkowe prognozowane na 2020 r w wysokości **230 000,00 zł w tym:**

- ze sprzedaży majątku **230 000,00 zł**
- pozyskane z innych źródeł **0,00 zł**

ROK 2021

Dochody majątkowe prognozowane na 2021 r. w wysokości **230 000,00 zł w tym :**

- ze sprzedaży majątku **230 000,00 zł**
- pozyskane z innych źródeł **0,00 zł**

ROK 2022

Dochody majątkowe prognozowane na 2022 r w wysokości **0,00 zł**

Zaplanowana sprzedaż majątku w latach 2017-2022 wynosi 1 860 000,00 zł

- 2017 r. - 490 000,00 zł
- 2018 r. - 500 000,00 zł
- 2019 r. - 410 000,00 zł
- 2020 r. - 230 000,00 zł
- 2021 r. - 230 000,00 zł
- 2022 r. - 0,00 zł

RAZEM 1 860 000,00 zł

Dochody ze sprzedaży majątku są możliwe do osiągnięcia w poszczególnych latach ponieważ Gmina Tułowice posiada do sprzedaży około 110 mieszkań o różnym standardzie, możliwe do osiągnięcia z tego tytułu są dochody w wysokości 3 200 000,00 zł po zastosowaniu bonifikat w wysokości 50% przy sprzedaży mieszkań komunalnych (zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy w tym zakresie w 2015 r.). Posiadamy 1 mieszkanie wycenione na około 70 000,00 zł , które planujemy sprzedać w przetargu nieograniczonym (pustostan w zabudowie blokowej). Posiadamy w dzierżawie osób fizycznych grunty gminne , które mogą być sprzedane o powierzchni około 5,00 ha. O ile będzie zainteresowanie ze strony nabywców na zakup mieszkań i nieruchomości gruntowych dochody majątkowe ze sprzedaży mogą być wyższe niż planowane w poszczególnych latach .

WYDATKI

Założono następujący wzrost wydatków:

- z tytułu wzrostu wynagrodzeń w szkołach i placówkach oświatowych oraz pozostałych jednostkach średnio o 1% ,
- na wydatki majątkowe przeznaczono w każdym roku środki finansowe jakie pozostają po zabezpieczeniu wydatków bieżących oraz rozchodów przeznaczonych na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek ,
- wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek ,
- pozycja wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego obejmuje wydatki bieżące w rozdziale 75022 Rady Gmin oraz 75023 Urzędy Gmin.

WYDATKI BIEŻĄCE Z TYTUŁU GWARANCI I PORĘCZEŃ

Gmina Tułowice nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

SPLATA I OBSŁUGA DŁUGU-ROZCHODY

Przewidywane zadłużenie na 31.12.2016 r. wyniesie 3 254 000,00 zł, według WPF Gmina Tułowice w 2017 r. planuje zaciągnięcie kredytu i pożyczki długoterminowych w wysokości ;

- kredyt 1 200 000,00 zł
- pożyczka 680 000,00 zł

oraz kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 600 000,00 zł.

W latach 2017 -2020 planuje się zaciągnięcie kredytów w następujących wysokościach :

2017 r:

- kredyt 1 200 000,00 zł ze spłatą do 31.12.2022 r. (5 lat okres rozpoczęcia spłaty kapitału 2018 r.)
- pożyczki 680 000,00 zł ze spłatą do 30.11.2022 r. (5 lat okres rozpoczęcia spłaty kapitału 2018 r.)

Zadłużenie według stanu na 31.12.2015	3 314 000,00 zł
Zaciągnięty kredyt w 2016 r.	+ 1 000 000,00 zł
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w 2016 r.	- 1 060 000,00 zł
Stan zadłużenia za 31.12.2016 r.	3 254 000,00 zł

Splata w poszczególnych latach długu już zaciągniętego (raty kapitałowe) oraz długu planowanego do zaciągnięcia.

Dług zaciągnięty + Dług planowany do zaciągnięcia w 2017 r.= SPŁATY OGÓŁEM

SPŁATY	SPŁATY		
2017 r.	994 000,00 zł	+ 0,00 zł	= 994 000,00 zł
2018 r.	600 000,00 zł	+ 536 000,00 zł	= 1 136 000,00 zł
2019 r.	600 000,00 zł	+ 286 000,00 zł	= 886 000,00 zł
2020 r.	530 000,00 zł	+ 286 000,00 zł	= 816 000,00 zł
2021 r.	530 000,00 zł	+ 286 000,00 zł	= 816 000,00 zł
2022 r.	0,00 zł	+ 486 000,00 zł	= 486 000,00 zł
	3 254 000,00 zł	+ 1 880 000,00 zł	= 5 134 000,00 zł

3 254 000,00 zł stan zadłużenia na 31.12.2016 r.

+ 1 880 000,00 zł zobowiązania planowane do zaciągnięcia w 2017 r.

-994 000,00 zł planowane splaty rat kapitałowych od kredytów i pożyczek w 2017 r.

4 140 000,00 zł Planowany stan zadłużeni na 31.12.2017 r.

PLANOWANE SPŁATY RAT KAPITAŁOWYCH W LATACH 2017-2022

2017 r.	994 000,00 zł
2018 r.	1 136 000,00 zł
2019 r.	886 000,00 zł
2020 r.	816 000,00 zł
2021 r.	816 000,00 zł
2022 r.	486 000,00 zł

RAZEM 5 134 000,00 zł

PLANOWANE SPŁATY ODSETEK W LATACH 2017-2022

2017 r.	100 000,00 zł
2018 r.	100 000,00 zł
2019 r.	90 000,00 zł
2020 r.	60 000,00 zł
2021 r.	50 000,00 zł
2022 r.	30 000,00 zł

RAZEM 430 000,00 zł

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Załącznik Nr 2 do uchwały - Wykaz przedsięwzięć do WPF obejmuje prognozowane przedsięwzięcia na lata 2017-2020.

W załączniku Nr 2 do WPF wykaz przedsięwzięć obejmuje przedsięwzięcia wieloletnie.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych .

PRZYCHODY

W tej pozycji WPF wykazane zostały potrzeby kredytowe Gminy Tułowice w poszczególnych latach. Potrzeby kredytowe z WPF na lata 2017 -2020

2017 r.	1 880 000,00 zł
2018 r.	0,00 zł
2019 r.	0,00 zł
2020 r.	0,00 zł

Szczegółowy opis na jaki okres planuje się zaciągnięcie kredytu i pożyczki odzwierciedla pozycja obsługa długu.

WYNIK BUDŻETU

Na rok 2017 zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 886 000,00 zł , który zostanie pokryty zaciągniętym kredytem

W latach 2018-2022 planowane nadwyżki budżetowe równe są wysokości rat kredytów i pożyczek przypadających do spłat w danym roku

(odzwierciedlenie w rozchodach).

Przyjmuje się , że w żadnym z lat objętych WPF nie wystąpią zobowiązania wymagalne.

SPEŁNIENIE WSKAŹNIKA SPŁAT

Gmina Tułowice spełnia wskaźnik spłat z art.243 u.o.f.p. po uwzględnieniu art.244 u.o.f.p w rok 2017 i latach następnych objętych WPF.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH OBJĘTYCH WPF

1. Dochody ogółem:

2017 r.	18 747 618,00 zł
2018 r.	19 656 000,00 zł
2019 r.	19 410 000,00 zł
2020 r.	19 330 000,00 zł
2021 r.	19 330 000,00 zł
2022 r.	19 000 000,00 zł

1.1.Dochody bieżące planowane do osiągnięcia w poszczególnych latach:

2017 r.	17 657 618,00 zł
2018 r.	18 556 000,00 zł
2019 r.	19 000 000,00 zł
2020 r.	19 100 000,00 zł
2021 r.	19 100 000,00 zł
2022 r.	19 000 000,00 zł

1.2.Dochody majątkowe planowane do osiągnięcia w poszczególnych latach:

2017 r.	1 090 000,00 zł
2018 r.	1 100 000,00 zł

2019 r.	410 000,00 zł
2020 r.	230 000,00 zł
2021 r.	230 000,00 zł
2022 r.	0,00 zł

ZESTAWIENIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH OBJĘTYCH WPF

2. Wydatki ogółem:

2017 r.	19 633 618,00 zł
2018 r.	18 520 000,00 zł
2019 r.	18 524 000,00 zł
2020 r.	18 514 000,00 zł
2021 r.	18 514 000,00 zł
2022 r.	18 514 000,00 zł

2.1 Wydatki bieżące planowane w poszczególnych latach:

2017 r.	15 608 918,00 zł
2018 r.	15 600 000,99 zł
2019 r.	15 914 000,00 zł
2020 r.	15 800 000,00 zł
2021 r.	15 900 000,00 zł
2022 r.	16 000 000,00 zł

2.2. Wydatki majątkowe planowane w poszczególnych latach

2017 r.	4 024 700,00 zł
2018 r.	2 920 000,00 zł
2019 r.	2 610 000,00 zł
2020 r.	2 714 000,00 zł
2021 r.	2 614 000,00 zł
2022 r.	2 514 000,00 zł

WYNIK BUDŻETU PLANOWANY W POSZCZEGÓLNYCH LATACH OBJĘTY WPF

2017 r.	- 886 000,00 zł
2018 r.	+ 1 136 000,00 zł
2019 r.	+ 886 000,00 zł
2020 r.	+ 816 000,00 zł
2021 r.	+ 816 000,00 zł
2022 r.	+ 486 000,00 zł

PRZYCHODY BUDŻETU PLANOWANE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH OBJĘTYCH WPF

2017 r.	1 880 000,00 zł
2018 r.	0,00 zł
2019 r.	0,00 zł
2020 r.	0,00 zł
2021 r.	0,00 zł
2022 r.	0,00 zł

Przychody roku 2017 w wysokości 1 880 000,00 zł jest to planowany przychód z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 1 200 000,00 zł oraz pożyczki w WFOŚ i GW w wysokości 680 000,00 zł.

ROZCHODY BUDŻETU PLANOWANE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH OBJĘTYCH WPF

2017 r.	994 000,00 zł
2018 r.	1 136 000,00 zł
2019 r.	886 000,00 zł
2020 r.	816 000,00 zł
2021 r.	816 000,00 zł
2022 r.	486 000,00 zł

Poszczególne pozycje rozchodów ujęte w latach objętych WPF są to wielkości obejmujące spłatę rat kapitałowych już zaciągniętych kredytów i pożyczek do 2017 r. oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań tj. kredytu i pożyczki w 2017 r.

o uchwały Rady Gminy Tułowice
z dnia 22 .grudnia 2016 r..

kwota w zł

z tego:								
w tym:						w tym:		
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2 776 758,00	51 031,66	5 947 671,49	3 602 211,47	4 038 912,00	1 832 813,26	921 274,31	183 596,00	737 678,31
2 783 062,00	29 096,51	5 741 277,79	3 675 425,07	4 224 123,00	2 394 523,35	620 470,08	13 950,00	606 520,00
2 914 207,00	25 000,00	4 619 828,00	3 694 000,00	4 016 689,00	3 719 624,30	261 601,44	250 000,00	11 601,44
2 914 207,00	50 000,00	4 619 828,00	3 694 000,00	4 016 689,00	3 719 624,30	371 601,44	360 000,00	11 601,44
3 423 713,00	75 000,00	4 786 600,00	3 800 000,00	3 926 025,00	4 057 010,00	1 090 000,00	490 000,00	600 000,00
3 500 000,00	80 000,00	4 900 000,00	3 850 000,00	3 930 000,00	4 100 000,00	1 100 000,00	500 000,00	600 000,00
3 600 000,00	85 000,00	5 050 000,00	3 890 000,00	3 950 000,00	4 120 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00
3 700 000,00	90 000,00	5 100 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 150 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
3 750 000,00	95 000,00	5 100 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 150 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
3 800 000,00	95 000,00	5 100 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00

W poszczególnych pozycjach są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
 w publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech
 tego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
 ranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:									
w tym:									
tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Wydatki majątkowe ^x	
	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⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		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 środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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 środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
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		
0,00	0,00	0,00	92 078,18	92 078,18	0,00	0,00	3 463 811,45		
0,00	0,00	0,00	69 207,00	69 207,00	0,00	0,00	1 930 357,03		
0,00	0,00	0,00	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	1 680 426,00		
0,00	0,00	0,00	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	1 790 903,85		
0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 024 700,00		
0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 920 000,00		
0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 610 000,00		
0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 714 000,00		
0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 614 000,00		
0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 514 000,00		

z tego:						
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x
4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
0,00	1 250 673,95	685 826,79	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	344 847,16	154 847,16	1 250 000,00	0,00	40 000,00	0,00
0,00	425 981,91	365 981,91	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	425 981,91	365 981,91	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	886 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

z tego:				
w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
z tego:				
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	
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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

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

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
8.1	8.2
[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
1 856 710,35	3 107 384,30
1 581 021,70	1 925 868,86
1 052 842,65	1 478 824,56
1 053 320,50	1 479 302,41
2 048 700,00	2 048 700,00
2 956 000,00	2 956 000,00
3 086 000,00	3 086 000,00
3 300 000,00	3 300 000,00
3 200 000,00	3 200 000,00
3 000 000,00	3 000 000,00

Wniośności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy, ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

zobowiązań związku zart. 243 ustawy, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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
9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	$\frac{[(2.1.1)+(2.1.1.1)] + [(2.1.3.1)+(2.1.3.1.1)]}{[(2.1.3.1.2)+(6.1.1)+(6.1.1.1)] + [(1.1.1.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1.2.1.2)] + [(15.2.1)]}{[(1.1.1.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
0,00	8,85%	13,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
0,00	10,21%	10,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
0,00	6,85%	7,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
0,00	6,75%	8,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
0,00	5,84%	13,54%	10,50%	10,68%	TAK	TAK
0,00	6,29%	17,58%	10,59%	10,77%	TAK	TAK
0,00	5,03%	18,01%	12,95%	13,13%	TAK	TAK
0,00	4,53%	18,26%	16,38%	16,38%	TAK	TAK
0,00	4,48%	17,74%	17,95%	17,95%	TAK	TAK
0,00	2,72%	15,79%	18,00%	18,00%	TAK	TAK

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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			bieżące	majątkowe			
11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
		[11.3.1] + [11.3.2]					
6 993 598,75	2 603 158,92	4 578 800,00	1 408 900,00	3 169 900,00	2 865 000,00	214 000,00	60 995,43
7 288 501,00	2 538 500,00	3 042 000,00	1 390 000,00	1 652 000,00	2 235 500,00	75 000,00	0,00
7 340 618,00	2 636 312,00	2 441 593,00	1 524 000,00	917 593,00	840 000,00	375 000,00	251 275,20
7 340 618,00	2 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 275,20
7 375 339,00	2 697 537,00	5 472 500,00	1 559 500,00	3 913 000,00	3 913 000,00	0,00	0,00
7 400 000,00	2 700 000,00	4 510 000,00	1 610 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00
7 450 000,00	2 750 000,00	3 461 000,00	1 641 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00
7 470 000,00	2 780 000,00	2 590 000,00	1 620 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00
7 500 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 500 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 snych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

mniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 ie się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wydatki na realizację programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
10 077,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wydatki majątkowe 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	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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 tym:	
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1	
419 157,42	359 157,42	359 157,42		0,00	0,00		0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

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 awy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie				
Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

o w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych
kazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy
n zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w

0a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
ory zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z
nia wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne,
cji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków
okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

horządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

ięć do WPF

ęły Rady Gminy Tułowice
22 grudnia 2016 r.

kwoty w
zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
	od	do						
2+1.3)			16 774 300,00	5 472 500,00	4 510 000,00	3 461 000,00	2 590 000,00	16 033 500,00
			6 430 500,00	1 559 500,00	1 610 000,00	1 641 000,00	1 620 000,00	6 430 500,00
			10 343 800,00	3 913 000,00	2 900 000,00	1 820 000,00	970 000,00	9 603 000,00
związane z programami których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uchwał publicznych (Dz.U.Nr 157,			2 597 000,00	41 000,00	1 855 000,00	531 000,00	120 000,00	2 547 000,00
			97 000,00	26 000,00	20 000,00	31 000,00	20 000,00	97 000,00
Urząd Gminy Tułowice WPF	2017	2020	97 000,00	26 000,00	20 000,00	31 000,00	20 000,00	97 000,00
			2 500 000,00	15 000,00	1 835 000,00	500 000,00	100 000,00	2 450 000,00
Urząd Gminy Tułowice WPF	2016	2019	1 845 000,00	5 000,00	1 450 000,00	350 000,00	0,00	1 805 000,00
Urząd Gminy Tułowice WPF	2017	2018	40 000,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Urząd Gminy Tułowice WPF	2016	2019	415 000,00	5 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	405 000,00
Urząd Gminy Tułowice WPF	2018	2020	200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00
związane z umowami			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
	od	do						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe (inne niż wymienione)			14 177 300,00	5 431 500,00	2 655 000,00	2 930 000,00	2 470 000,00	13 486 500,00
			6 333 500,00	1 533 500,00	1 590 000,00	1 610 000,00	1 600 000,00	6 333 500,00
Urząd Gminy Tułowice WPF	2017	2020	2 821 500,00	691 500,00	700 000,00	710 000,00	720 000,00	2 821 500,00
Urząd Gminy Tułowice WPF	2017	2020	340 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	340 000,00
Urząd Gminy Tułowice WPF	2017	2020	500 000,00	120 000,00	120 000,00	130 000,00	130 000,00	500 000,00
Urząd Gminy Tułowice WPF	2017	2020	2 240 000,00	550 000,00	560 000,00	560 000,00	570 000,00	2 240 000,00
Urząd Gminy Tułowice WPF	2017	2020	132 000,00	12 000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	132 000,00
Urząd Gminy Tułowice WPF	2017	2020	300 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	300 000,00
			7 843 800,00	3 898 000,00	1 065 000,00	1 320 000,00	870 000,00	7 153 000,00
Urząd Gminy Tułowice WPF	2017	2020	388 000,00	38 000,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00	388 000,00
Urząd Gminy Tułowice WPF	2016	2020	890 000,00	190 000,00	150 000,00	250 000,00	250 000,00	840 000,00
Urząd Gminy Tułowice WPF	2018	2020	170 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00	50 000,00	170 000,00
Urząd Gminy Tułowice WPF	2017	2020	585 000,00	5 000,00	30 000,00	450 000,00	100 000,00	585 000,00

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
	od	do						
Urząd Gminy Tułowice WPF	2014	2020	188 000,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	160 000,00
Urząd Gminy Tułowice WPF	2012	2019	108 800,00	5 000,00	45 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
Urząd Gminy Tułowice WPF	2015	2019	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Urząd Gminy Tułowice WPF	2017	2020	212 000,00	62 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	212 000,00
Urząd Gminy Tułowice WPF	2015	2017	975 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00
Urząd Gminy Tułowice WPF	2016	2020	510 000,00	220 000,00	50 000,00	100 000,00	120 000,00	490 000,00
Urząd Gminy Tułowice WPF	2016	2020	1 460 000,00	1 200 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	1 420 000,00
Urząd Gminy Tułowice WPF	2016	2019	622 000,00	2 000,00	500 000,00	70 000,00	0,00	572 000,00
Urząd Gminy Tułowice WPF	2016	2017	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Urząd Gminy Tułowice WPF	2016	2017	525 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Urząd Gminy Tułowice WPF	2016	2017	850 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00