

## UCHWAŁA Nr III/13/18

### RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH

z dnia 17 grudnia 2018 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.2017 r. poz.2077; z 2018 r.,poz.1000, poz.62, poz.1366; poz.1693, poz.1669 ) Rada Miejska uchwała, co następuje:

#### § 1.

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tułowice na lata 2019 – 2022 wraz z prognozą długu na lata 2019 -2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

#### § 2.

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

2.Upoważnia się Burmistrza Tułowic 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 Burmistrz Tułowic do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 2 ust.2 uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

#### § 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tułowic.

#### § 5.

Traci moc uchwała Nr XLIII/225/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z jej późniejszymi zmianami.

#### § 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

*Frédéric Coppin*

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2019 -2022 PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA LATA 2019 -2024 GMINY TUŁOWICE

## UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano w oparciu o wzór opracowany przez Ministerstwo Finansów w programie Bestia@. Prognozując dochody i wydatki budżetu przyjęto jako podstawę wykonanie budżetu za 3 kwartały rok 2018 oraz wytyczne i założenia makroekonomiczne Ministerstwa Finansów.

Wydatki majątkowe wyliczono w oparciu o przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2019 -2022. Kwotę długu wyliczono w oparciu o posiadane zadłużenie Gminy oraz planowane do zaciągnięcia zobowiązania w roku 2019, 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 dochody majątkowych są zależne od pozyskiwanych środków unijnych i krajowych , na realizację przedsięwzięć w poszczególnych latach.

W 2019 r. wydatki majątkowe w większości będą realizowane ze środków zewnętrznych.

W ramach środków Unijnych planujemy (Aglomeracja Opolska) zrealizować budowę infrastruktury pieszo-rowerowej w miejscowości Tułowice Małe i Ligota Tułowicka do centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP w Tułowicach oraz przedsięwzięcie dotyczące przywracania pierwotnego stanu środowiska (zagospodarowanie terenu wokół stawu Hutnik etap i ). Plan wydatków majątkowych obejmuje również rozbudowę sali widowiskowej TOK oraz modernizację kuchni.

Przyjęte założenia wzrostu dochodów bieżących w każdym roku :

-udział w podatku dochodowych od osób fizycznych na poziomie 1%

-udział w podatku dochodowym od osób prawnych na poziomie 1%.

-w podatku od nieruchomości na poziomie 1,6 %

-subwencje ogólną zaplanowano na 2019 r zgodnie z otrzymanymi danymi z Ministerstwa Finansów a w latach 2020-2024 wzrost na poziomie 4,00%

-subwencje oświatową zaplanowano na 2019 r. zgodnie z otrzymanymi danymi z Ministerstwa Finansów a na lata 2020-2024 wzrost na poziomie 4,00%

-wysokość dotacji w 2019 r. przyjęto na podstawie danych otrzymanych od Wojewody Opolskiego, a w latach 2020-2024 zaplanowany wzrost wynosi 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 DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W LATACH 2019-2024

### ROK 2019

Dochody majątkowe prognozowane na 2019 r. w wysokości **2 590 000,00zł w tym:**

-ze sprzedaży majątku	<b>450 000,00 zł</b>
-pozyskane z innych źródeł	<b>2 140 000,00 zł</b>

### ROK 2020

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

-ze sprzedaży majątku	<b>230 000,00 zł</b>
-pozyskane z innych źródeł	<b>0,00 zł</b>

### **ROK 2021**

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

-ze sprzedaży majątku	<b>230 000,00 zł</b>
-pozyskane z innych źródeł	<b>0,00 zł</b>

### **ROK 2022**

Dochody majątkowe prognozowane na 2022 r w wysokości **230 000,00 zł w tym:**

-ze sprzedaży majątku	<b>230 000,00 zł</b>
-pozyskane z innych źródeł	<b>0,00 zł</b>

### **ROK 2023**

Dochody majątkowe prognozowane na 2023 r. w wysokości **200 000,00 zł w tym:**

-ze sprzedaży majątku	<b>200 000,00 zł</b>
-pozyskane z innych źródeł	<b>0,00 zł</b>

### **ROK 2024**

Dochody majątkowe prognozowane na 2024 r. w wysokości **200 000,00 zł w tym:**

-ze sprzedaży majątku	<b>200 000,00 zł</b>
-pozyskane z innych źródeł	<b>0,00 zł</b>

Zaplanowana sprzedaż majątku w latach 2019-2024 wynosi 1 540 000,00 zł.

2019 r. - 450 000,00 zł
2020 r. - 230 000,00 zł
2021 r. - 230 000,00 zł
2022 r. - 230 000,00 zł
2023 r. - 200 000,00 zł
2024 r. - 200 000,00 zł

-----  
RAZEM 1 540 000,00 zł  
-----

Dochody ze sprzedaży majątku są możliwe do osiągnięcia w poszczególnych latach ponieważ Gmina Tułowice posiada do sprzedaży około 95 mieszkań o różnym standardzie, możliwe do osiągnięcia z tego tytułu są dochody w wysokości 2 400 000,00 zł po zastosowaniu bonifikat w wysokości 50 % przy sprzedaży mieszkań komunalnych (zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy w tym zakresie w 2015 r.). Posiadamy w dzierżawie osób fizycznych grunty gminne, które mogą być sprzedane o powierzchni około 3,90 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 średnio o 5%.
- 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 Gminy oraz 75023 Urzędy Gmin.

## WYDATKI BIEŻĄCE Z TYTUŁU GWARANCJI I PORĘCZEŃ

Gmina Tułowice nie udzieliła poręczeń i gwarancji .

### SPLATA I OBSŁUGA DŁUGU - ROZCHODY

Przewidywane zadłużenie na 31.12.2018 r. wyniesie 4 104 000,00zł , według WPF Gmina Tułowice w 2019 r. planuje zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000,00zł oraz kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 600 000,00 zł, który będzie spłacony w 2019 r.

W latach 2019-2022 planuje się zaciągnięcie kredytów w następujących wysokościach:  
2019 r.- kredyt w wysokości 1 000 000,00zł ze spłatą do 31.12.2024 r.( 5 lat okres rozpoczęcia spłaty kapitału 2020 r.)

Zadłużenie według stanu na 31.12.2017 r.	4 140 000,00 zł
Zaciągnięty kredyt w 2018 r .	+1 100 000,00 zł
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w 2018 r.	1 136 000,00 zł
	-----
<b>Stan zadłużenia na 31.12.2018 r.</b>	<b>4 104 000,00 zł</b>
	-----

Spłata w poszczególnych latach długu już zaciągniętego oraz długu planowanego do zaciągnięcia przedstawia poniższe zestawienie:

#### Dług zaciągnięty + Dług planowany do zaciągnięcia w 2019 r. = OGÓLEM

SPLATY		SPLATY		SPLATY
2019 r 1 020 000,00 zł	+	0,00	=	1 020 000,00zł
-----				
2020 r. 950 000,00zł	+	200 000,00 zł	=	1 150 000,00 zł
-----				
2021 r. 950 000,00 zł	+	100 000,00zł	=	1 050 000,00 zł
-----				
2022 r. 850 000,00	+	200 000,00zł	=	1 050 000,00 zł
-----				
2023 r. 334 000,00	+	300 000,00 zł	=	634 000,00 zł
-----				
2024 r. 0,00	+	200 000,00 zł	=	200 000,00 zł
-----				
4 104 000,00 zł	+	1 000 000,00 zł	=	5 104 000,00zł
=====				

**4 104 000,00 zł stan zadłużenia na 31.12.2018 r.**

**+ 1 000 000,00 zł zobowiązanie planowane do zaciągnięcia w 2019 r.**

**-1 020 000,00 zł planowane spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w 2019 r.**

**4 084 000,00 zł Planowany stan zadłużenia na 31.12.2019 r.**

## PLANOWANE SPŁATY RAT KAPITAŁOWYCH W LATACH 2019-2024

2019 r.	1 020 000,00 zł
2020 r.	1 150 000,00 zł
2021 r.	1 050 000,00 zł
2022 r.	1 050 000,00 zł
2023 r.	634 000,00 zł
2024 r.	200 000,00 zł

---

**RAZEM** 5 104 000,00 zł

---

## PLANOWANE SPŁATY ODSETEK W LATACH 2019-2024

2019 r.	100 000,00 zł
2020 r.	90 000,00 zł
2021 r.	70 000,00 zł
2022 r.	50 000,00 zł
2023 r.	30 000,00 zł
2024 r.	10 000,00 zł

---

**RAZEM** 350 000,00 zł

---

## PRZEDSIĘWZIĘCIA

Załącznik Nr 2 do uchwały -Wykaz przedsięwzięć do WPF obejmuje prognozowane przedsięwzięcia na lata 2019-2022.

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 2019 - 2022

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

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

## WYNIK BUDŻETU

Na rok 2019 r. zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 20 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. W latach 2019-2024 planowane nadwyżki budżetu równe są wysokości rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty 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 w 2019 r. i latach następnych objętych WPF.**

## ZESTAWIENIE DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH OBJĘTYCH WPF

### I. DOCHODY OGÓŁEM:

2019 r.	21 535 003,00 zł
2020 r.	20 114 500,00 zł
2021 r.	19 430 000,00 zł
2022 r.	19 664 000,00 zł
2023 r.	20 000 000,00 zł
2024 r.	20 000 000,00 zł

### I.1 DOCHODY BIEŻĄCE PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA W POSZCZEGÓLNYCH LATACH:

2019 r.	18 945 003,00 zł
2020 r.	19 884 500,00 zł
2021 r.	19 200 000,00 zł
2022 r.	19 464 000,00 zł
2023 r.	19 800 000,00 zł
2024 r.	19 800 000,00 zł

### I.2. DOCHODY MAJĄTKOWE PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA W POSZCZEGÓLNYCH LATACH:

2019 r.	2 590 000,00 zł
2020 r.	230 000,00 zł
2021 r.	230 000,00 zł
2022 r.	200 000,00 zł
2023 r.	200 000,00 zł
2024 r.	200 000,00 zł

## II. ZESTAWIENIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH OBJĘTYCH WPF

### 2. WYDATKI OGÓŁEM:

2019 r.	21 515 003,00 zł
2020 r.	18 964 500,00 zł
2021 r.	18 380 000,00 zł
2022 r.	18 614 000,00 zł
2023 r.	19 366 000,00 zł
2024 r.	19 800 000,00 zł

### 2.1. WYDATKI BIEŻĄCE PLANOWANE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH:

2019 r.	16 914 503,00 zł
2020 r.	15 666 000,00 zł
2021 r.	15 966 000,00 zł
2022 r.	16 200 000,00 zł
2023 r.	17 200 000,00 zł
2024 r.	19 800 000,00 zł

## **2.2 WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH:**

<b>2019 r.</b>	<b>4 600 500,00 zł</b>
<b>2020 r.</b>	<b>3 298 500,00 zł</b>
<b>2021 r.</b>	<b>2 414 000,00 zł</b>
<b>2022 r.</b>	<b>2 414 000,00 zł</b>
<b>2023 r.</b>	<b>2 166 000,00 zł</b>
<b>2024 r.</b>	<b>0,00 zł</b>

## **WYNIK BUDŻETU PLANOWANY W POSZCZEGÓLNYCH LATACH OBJĘTYCH WPF**

<b>2019 r.</b>	<b>nadwyżka</b>	<b>20 000,00 zł</b>
<b>2020 r.</b>	<b>nadwyżka</b>	<b>1 150 000,00 zł</b>
<b>2021 r.</b>	<b>nadwyżka</b>	<b>1 050 000,00 zł</b>
<b>2022 r.</b>	<b>nadwyżka</b>	<b>1 050 000,00 zł</b>
<b>2023 r.</b>	<b>nadwyżka</b>	<b>634 000,00 zł</b>
<b>2024 r.</b>	<b>nadwyżka</b>	<b>200 000,00 zł</b>

## **PRZYCHODY BUDŻETU PLANOWANE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH OBJĘTYCH WPF**

<b>2019 r.</b>	<b>1 000 000,00 zł</b>
<b>2020 r.</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>2021 r.</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>2022 r.</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>2023 r.</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>2024 r.</b>	<b>0,00 zł</b>

Przychody roku 2019 w wysokości 1 000 000,00 zł to planowany przychód z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 1 000 000,00 zł.

## **ROZCHODY BUDŻETU PLANOWANE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH OBJĘTYCH WPF**

<b>2019 r.</b>	<b>1 020 000,00 zł</b>
<b>2020 r.</b>	<b>1 150 000,00 zł</b>
<b>2021 r.</b>	<b>1 050 000,00 zł</b>
<b>2022 r.</b>	<b>1 050 000,00 zł</b>
<b>2023 r.</b>	<b>634 000,00 zł</b>
<b>2024 r.</b>	<b>200 000,00 zł</b>

Poszczególne pozycje rozchodów ujęte w latach objętych WPF są to wielkości obejmujące spłatę rat kapitałowych już zaciągniętych kredytów i pożyczek do 2018 r. oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań tj. kredytu w 2019 r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Tułowicach  
nr III/13/18 z dnia 17 grudnia 2018 r.

kwota w zł

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	16 712 159,43	16 245 968,89	2 963 697,00	75 764,50	4 703 099,22	3 378 079,27	4 016 689,00	3 783 679,14	466 190,54	454 589,10	11 601,44
Wykonanie 2017	17 890 843,22	17 290 539,10	3 499 957,00	72 673,30	4 794 457,86	3 086 832,13	3 939 607,00	4 401 569,08	600 304,12	591 661,35	8 642,77
Plan 3 kw. 2018	19 556 753,85	18 344 551,01	3 870 522,00	75 000,00	4 257 687,00	3 199 187,00	4 343 568,00	4 696 224,98	1 212 202,84	350 000,00	862 202,84
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 535 003,00	18 945 003,00	4 050 821,00	75 000,00	4 800 300,00	3 687 200,00	4 797 699,00	3 786 883,00	2 590 000,00	450 000,00	2 140 000,00
2020	20 114 500,00	19 884 500,00	4 212 000,00	85 000,00	4 876 000,00	3 746 000,00	4 989 000,00	3 824 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
2021	19 430 000,00	19 200 000,00	4 381 000,00	90 000,00	4 954 000,00	3 806 000,00	5 189 000,00	3 863 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
2022	19 664 000,00	19 464 000,00	4 556 000,00	95 000,00	5 034 000,00	3 867 000,00	5 396 000,00	3 902 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	20 000 000,00	19 800 000,00	4 738 000,00	95 000,00	5 114 000,00	3 928 000,00	5 612 000,00	3 940 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	20 000 000,00	19 800 000,00	4 738 000,00	95 000,00	5 114 000,00	3 928 000,00	5 612 000,00	3 940 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				
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	
Wykonanie 2016	16 437 823,32	14 916 863,48	0,00	0,00	0,00	72 435,53	72 435,53	0,00	0,00	1 520 959,84	
Wykonanie 2017	19 370 100,62	15 703 019,52	0,00	0,00	0,00	81 305,53	81 305,53	0,00	0,00	3 667 081,10	
Plan 3 kw. 2018	19 665 813,62	16 739 174,72	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 926 638,90	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	21 515 003,00	16 914 503,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 600 500,00	
2020	18 964 500,00	15 666 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 298 500,00	
2021	18 380 000,00	15 966 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 414 000,00	
2022	18 614 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 414 000,00	
2023	19 366 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 166 000,00	
2024	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	274 336,11	1 425 981,91	0,00	0,00	425 981,91	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 479 257,40	2 520 318,02	0,00	0,00	640 318,02	640 318,02	1 880 000,00	838 939,38	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-109 059,77	1 245 059,77	0,00	0,00	145 059,77	109 059,77	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 000,00	0,00	1 329 105,41	1 755 087,32
Wykonanie 2017	896 000,00	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 000,00	0,00	1 587 519,58	2 227 837,60
Plan 3 kw. 2018	1 136 000,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104 000,00	0,00	1 605 376,29	1 750 436,06
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 084 000,00	0,00	2 030 500,00	2 030 500,00
2020	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 000,00	0,00	4 218 500,00	4 218 500,00
2021	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 000,00	0,00	3 234 000,00	3 234 000,00
2022	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 000,00	0,00	3 264 000,00	3 264 000,00
2023	634 000,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	10,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	12,18%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	10,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	x	x	x	x
2019	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	11,52%	10,95%	7,62%	TAK	TAK
2020	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	22,12%	11,23%	7,90%	TAK	TAK
2021	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	17,83%	14,55%	11,21%	TAK	TAK
2022	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	17,62%	17,16%	17,16%	TAK	TAK
2023	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	14,00%	19,19%	19,19%	TAK	TAK
2024	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	1,00%	16,48%	16,48%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 391 018,43	2 546 586,86	2 441 593,00	1 524 000,00	917 593,00	840 000,00	375 000,00	249 691,86	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 316 636,76	2 644 720,58	5 107 365,02	1 559 924,02	3 547 441,00	3 533 441,00	14 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 813 061,43	2 654 500,00	4 053 662,50	1 701 562,50	2 352 100,00	23 108 100,00	274 000,00	192 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	20 000,00	20 000,00	8 177 401,40	2 815 800,00	5 984 445,00	1 848 945,00	4 135 500,00	4 135 500,00	0,00	0,00	
2020	1 150 000,00	1 150 000,00	8 504 000,00	2 928 000,00	5 155 500,00	1 857 000,00	3 298 500,00	3 298 500,00	0,00	0,00	
2021	1 050 000,00	1 050 000,00	8 844 000,00	3 045 000,00	2 945 000,00	1 900 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	
2022	1 050 000,00	1 050 000,00	9 198 000,00	3 166 000,00	2 080 000,00	1 920 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
2023	634 000,00	634 000,00	9 566 000,00	3 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	200 000,00	200 000,00	9 949 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody 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:		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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	11 562,50	11 562,50	11 562,50	317 230,00	317 230,00	300 000,00	13 562,50	11 562,50	11 562,50	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00	655 000,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	Wydatki 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 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	603 087,00	317 230,00	432 087,00	132 087,00	132 087,00	132 087,00	132 087,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 994 500,00	2 140 000,00	1 119 500,00	464 500,00	464 500,00	464 500,00	464 500,00	0,00	0,00
2020	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	540 000,00	34 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	334 000,00	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem samorządności przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatykne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu 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. 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

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Tułowicach  
nr III/13/18 z dnia 17 grudnia 2018 r.

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)				16 528 907,50	5 984 445,00	5 155 500,00	2 945 000,00	2 080 000,00	16 022 945,00
1.a	- wydatki bieżące				7 537 507,50	1 848 945,00	1 857 000,00	1 900 000,00	1 920 000,00	7 525 945,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 991 400,00	4 135 500,00	3 298 500,00	1 045 000,00	160 000,00	8 497 000,00
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:				3 984 562,50	2 999 500,00	202 500,00	550 000,00	20 000,00	3 772 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				43 562,50	5 000,00	7 000,00	10 000,00	10 000,00	32 000,00
1.1.1.1	"Solidarni w obliczu zagrożeń" - centarkizacja zarządzania w przypadkach kryzysowych	Urząd Gminy Tułowice WPF	2019	2022	29 000,00	2 000,00	7 000,00	10 000,00	10 000,00	29 000,00
1.1.1.2	"Po MOC ma MOClumowa partnerska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województka Opolskiego - Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	14 562,50	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 941 000,00	2 994 500,00	195 500,00	540 000,00	10 000,00	3 740 000,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w miejscowości Tułowice Małe i Ligota Tułowicka - do centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP w Tułowicach	Urząd Gminy Tułowice WPF	2017	2020	1 855 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	1 815 000,00
1.1.2.2	"Solidarni w obliczu zagrożeń" - centarkizacja zarządzania w przypadkach kryzysowych	Urząd Gminy Tułowice WPF	2019	2022	160 000,00	10 000,00	100 000,00	40 000,00	10 000,00	160 000,00
1.1.2.3	Budowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i wypoczynkowej w formie ścieżki pieszo rowerowej w rejonie stawu w Tułowicach -	Urząd Gminy Tułowice WPF	2016	2021	900 000,00	243 500,00	95 500,00	500 000,00	0,00	839 000,00
1.1.2.4	Przebudowa z rozbudową obiektu pełniącego funkcję kultury- Sala widowiskowa w Tułowicach - powiększenie bazy zaplecza kultury	Urząd Miejski w Tułowicach WPF	2018	2020	1 026 000,00	926 000,00	0,00	0,00	0,00	926 000,00
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				12 544 345,00	2 984 945,00	4 953 000,00	2 395 000,00	2 060 000,00	12 250 945,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 493 945,00	1 843 945,00	1 850 000,00	1 890 000,00	1 910 000,00	7 493 945,00
1.3.1.1	Gospodarka odpadami - zagospodarowanie śmieci z gminy Tułowice	Urząd Gminy Tułowice WPF	2019	2022	3 233 945,00	793 945,00	795 000,00	820 000,00	825 000,00	3 233 945,00
1.3.1.2	Kultura fizyczna i sport - upowszechnianie czynnego wypoczynku	Urząd Gminy Tułowice WPF	2019	2022	350 000,00	85 000,00	85 000,00	90 000,00	90 000,00	350 000,00
1.3.1.4	Oczyszczanie miast i wsi - utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Gminy Tułowice WPF	2019	2022	610 000,00	145 000,00	150 000,00	155 000,00	160 000,00	610 000,00
1.3.1.5	Upowszechnianie kultury - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców gminy	Urząd Gminy Tułowice WPF	2019	2022	2 840 000,00	700 000,00	710 000,00	710 000,00	720 000,00	2 840 000,00
1.3.1.6	Plan przestrzennego zagospodarowania - aktualizacja planu przestrzennego zagospodarowania	Urząd Gminy Tułowice WPF	2019	2022	90 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	90 000,00

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						
1.3.1.7	Pomoc społeczna - ochrona zdrowia	Urząd Gminy Tułowice WPF	2019	2022	370 000,00	90 000,00	90 000,00	95 000,00	95 000,00	370 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 050 400,00	1 141 000,00	3 103 000,00	505 000,00	150 000,00	4 757 000,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku PKP(dworzec PKP) na Dom Kultury - Zagospodarowanie budynku otrzymanego bezpłatnie od PKP	Urząd Gminy Tułowice WPF	2019	2022	460 000,00	32 000,00	228 000,00	200 000,00	0,00	460 000,00
1.3.2.2	Adaptacja części budynku Poczty na mieszkania - Zwiększenie bazy mieszkaniowej	Urząd Gminy Tułowice WPF	2019	2021	250 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.3	Adaptacja nieruchomości na dom dziennego pobytu - Dom dziennego pobytu dla seniorów z gminy Tułowice	Urząd Gminy Tułowice WPF	2018	2021	120 000,00	50 000,00	50 000,00	15 000,00	0,00	115 000,00
1.3.2.4	Budowa budynku wielorodzinnego - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy	Urząd Gminy Tułowice WPF	2018	2021	585 000,00	50 000,00	500 000,00	35 000,00	0,00	585 000,00
1.3.2.5	Budowa Centrum Aktywności Sportowej na gruntach otrzymanych z Agencji - rozszerzenie warunków do czynnego uprawiania sportu	Urząd Gminy Tułowice WPF	2014	2021	179 000,00	10 000,00	90 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	Budowa chodnika w Szydłowie - poprawa jakości chodników	Urząd Gminy Tułowice WPF	2012	2021	104 800,00	40 000,00	50 000,00	5 000,00	0,00	95 000,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ulicznego - nowe punkty świetlne - poprawienie oświetlenia w Gminie Tułowice	Urząd Gminy Tułowice WPF	2019	2022	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Tułowice - modernizacja istniejącej instalacji i budowa nowych przyłączy	Urząd Gminy Tułowice WPF	2019	2022	350 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	350 000,00
1.3.2.9	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szydłowie - modernizacja świetlicy wiejskiej w Szydłowie na świetlicę wiejską i remizę OSP	Urząd Gminy Tułowice WPF	2016	2020	1 550 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi w Skarbiszowicach - poprawa jakości dróg	Urząd Gminy Tułowice WPF	2017	2019	115 100,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	"Przebudowa Tułowiczanki" na siłownię -	Urząd Gminy Tułowice WPF	2017	2020	153 500,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	Budowa obwodnicy w Ligocie nTułowickiej - modernizacja ruchu drogowego	Urząd Miejski w Tułowicach WPF	2018	2019	159 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.13	Budowa dróg gminnych "Przebudowa drogi ulicy Pocztovej"poprawa jakości dróg gminnych - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miejski w Tułowicach WPF	2018	2020	824 000,00	5 000,00	795 000,00	0,00	0,00	800 000,00