

UCHWAŁA Nr III/15/18
RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH

z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany 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 w Tułowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XLIII/225/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust.1 uchwały zmienia się treść załącznika Nr 1, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w § 1 ust.2 uchwały zmienia się treść załącznika Nr 2, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tułowic.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Frédéric Coppin

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Tułowicach
nr III/15/18 z dnia 17 grudnia 2018 r.

kwota w zł

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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		ze sprzedaży majątku ^x	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 2015	15 172 082,65	14 551 612,57	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
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
Plan 3 kw. 2017	17 975 027,38	17 476 384,61	3 422 282,00	75 000,00	4 356 600,00	3 370 000,00	3 939 607,00	4 254 941,79	498 642,77	490 000,00	8 642,77
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
2018	20 070 271,76	18 866 845,92	3 870 522,00	75 000,00	4 267 687,00	3 209 187,00	4 360 018,00	4 763 483,31	1 203 425,84	350 000,00	853 425,84
2019	22 078 054,00	19 032 054,00	3 900 000,00	80 000,00	4 400 000,00	3 300 000,00	4 200 000,00	4 120 000,00	3 046 000,00	350 000,00	2 696 000,00
2020	19 630 000,00	19 400 000,00	4 000 000,00	85 000,00	4 500 000,00	3 350 000,00	4 250 000,00	4 130 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
2021	19 330 000,00	19 100 000,00	4 100 000,00	90 000,00	4 600 000,00	3 400 000,00	4 300 000,00	4 150 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
2022	19 464 000,00	19 264 000,00	4 150 000,00	95 000,00	4 700 000,00	3 450 000,00	4 350 000,00	4 150 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	19 700 000,00	19 500 000,00	4 150 000,00	95 000,00	4 700 000,00	3 450 000,00	4 350 000,00	4 150 000,00	200 000,00	200 000,00	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 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 ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych 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	
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 2015	14 900 947,90	12 970 590,87	0,00	0,00	0,00	69 207,00	69 207,00	0,00	0,00	1 930 357,03
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
Plan 3 kw. 2017	19 599 345,40	15 884 704,40	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	3 714 641,00
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
2018	20 179 331,53	17 261 297,94	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	2 918 033,59
2019	21 058 054,00	15 900 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	5 158 054,00
2020	18 680 000,00	15 666 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 014 000,00
2021	18 380 000,00	15 966 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 414 000,00
2022	18 614 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 414 000,00
2023	19 366 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 166 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
				na pokrycie deficytu budżetu ^x					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	271 134,75	1 634 847,16	0,00	0,00	344 847,16	154 847,16	1 250 000,00	0,00	40 000,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2017	-1 624 318,02	2 520 318,02	0,00	0,00	640 318,02	640 318,02	1 880 000,00	984 000,00	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
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
2019	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	950 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	334 000,00	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 ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	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 ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				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						
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 2015	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314 000,00	0,00	1 581 021,70	1 925 868,86
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
Plan 3 kw. 2017	896 000,00	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 000,00	0,00	1 591 680,21	2 231 998,23
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
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	1 605 547,98	1 750 607,75
2019	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084 000,00	0,00	3 132 054,00	3 132 054,00
2020	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 000,00	0,00	3 734 000,00	3 734 000,00
2021	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 000,00	0,00	3 134 000,00	3 134 000,00
2022	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	0,00	3 064 000,00	3 064 000,00
2023	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	10,21%	10,21%	0,00	10,21%	10,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	10,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	11,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	12,18%	x	x	x	x
2018	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	9,74%	10,92%	11,12%	TAK	TAK
2019	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	15,77%	10,66%	10,86%	TAK	TAK
2020	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	20,19%	12,36%	12,56%	TAK	TAK
2021	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	17,40%	15,23%	15,23%	TAK	TAK
2022	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	16,77%	17,79%	17,79%	TAK	TAK
2023	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	12,69%	18,12%	18,12%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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	
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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 375 339,00	2 697 537,00	5 107 365,02	1 559 924,02	3 547 441,00	3 533 441,00	14 000,00	0,00	
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	
2018	0,00	0,00	7 838 061,43	2 654 500,00	3 971 762,50	1 703 662,50	2 268 100,00	2 108 100,00	274 000,00	192 000,00	
2019	1 020 000,00	1 020 000,00	7 650 000,00	2 750 000,00	6 867 054,00	1 709 000,00	5 158 054,00	3 520 000,00	0,00	0,00	
2020	950 000,00	950 000,00	7 700 000,00	2 780 000,00	3 624 500,00	1 690 000,00	1 934 500,00	1 934 500,00	0,00	0,00	
2021	950 000,00	950 000,00	7 750 000,00	2 800 000,00	2 268 000,00	1 700 000,00	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	
2022	850 000,00	850 000,00	7 800 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	334 000,00	334 000,00	7 800 000,00	2 850 000,00	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	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	
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	
2019	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	34 000,00	29 350,00	3 000,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	17 000,00	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	

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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
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
2019	3 190 054,00	2 230 000,00	0,00	894 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	340 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	40 000,00	34 000,00	0,00	6 000,00	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

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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
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

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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	896 000,00	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
2018	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	486 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 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). Automatische wylizczenia 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/15/18 z dnia 17 grudnia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 155 457,50	3 971 762,50	6 867 054,00	3 624 500,00	2 268 000,00	16 745 416,50
1.a	- wydatki bieżące				6 805 762,50	1 703 662,50	1 709 000,00	1 690 000,00	1 700 000,00	6 802 662,50
1.b	- wydatki majątkowe				10 349 695,00	2 268 100,00	5 158 054,00	1 934 500,00	568 000,00	9 942 754,00
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:				4 321 803,50	520 649,50	3 224 054,00	420 000,00	40 000,00	4 204 703,50
1.1.1	- wydatki bieżące				70 662,50	13 562,50	34 000,00	20 000,00	0,00	67 562,50
1.1.1.1	"Solidarni w obliczu zagrożeń" - centrykacja zarządzania w przypadkach kryzysowych	Urząd Gminy Tułowice WPF	2017	2020	56 100,00	2 000,00	31 000,00	20 000,00	0,00	53 000,00
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	11 562,50	3 000,00	0,00	0,00	14 562,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 251 141,00	507 087,00	3 190 054,00	400 000,00	40 000,00	4 137 141,00
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	2016	2019	1 710 054,00	4 000,00	1 666 054,00	0,00	0,00	1 670 054,00
1.1.2.2	Budowa przystanków PKP w Goszczowicach i Szydłowie - poprawa warunków komunikacji Gminy Tułowice	Urząd Gminy Tułowice WPF	2017	2018	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.2.4	"Solidarni w obliczu zagrożeń" - centrykacja zarządzania w przypadkach kryzysowych	Urząd Gminy Tułowice WPF	2018	2021	160 000,00	10 000,00	10 000,00	100 000,00	40 000,00	160 000,00
1.1.2.5	Budowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i wypoczynkowej w formie ścieżki pieszo rowerowej w rejonie stawu w Tułowicach -	Urząd Gminy Tułowice WPF	2016	2019	900 000,00	10 000,00	839 000,00	0,00	0,00	849 000,00
1.1.2.6	Przywracanie pierwotnego stanu środowiska stawów w Goszczowicach i Skarbiszowicach wraz z rewitalizacją terenów przyległych -	Urząd Gminy Tułowice WPF	2017	2018	455 087,00	432 087,00	0,00	0,00	0,00	432 087,00
1.1.2.7	Przebudowa z rozbudową obiektu pełniącego funkcję kultury- Sala widowiskowa w Tułowicach - powiększenie bazy zaplecza kultury	Urząd Miejski w Tułowicach WPF	2018	2020	1 025 000,00	50 000,00	675 000,00	300 000,00	0,00	1 025 000,00
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				12 833 654,00	3 451 113,00	3 643 000,00	3 204 500,00	2 228 000,00	12 540 713,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 735 100,00	1 690 100,00	1 675 000,00	1 670 000,00	1 700 000,00	6 735 100,00
1.3.1.1	Gospodarka odpadami - zagospodarowanie śmieci z gminy Tułowice	Urząd Gminy Tułowice WPF	2018	2021	2 854 000,00	694 000,00	710 000,00	720 000,00	730 000,00	2 854 000,00
1.3.1.2	Kultura fizyczna i sport - upowszechnianie czynnego wypoczynku	Urząd Gminy Tułowice WPF	2018	2021	327 000,00	67 000,00	85 000,00	85 000,00	90 000,00	327 000,00
1.3.1.4	Oczyszczanie miast i wsi - utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Gminy Tułowice WPF	2018	2021	600 000,00	150 000,00	145 000,00	150 000,00	155 000,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Upowszechnianie kultury - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców gminy	Urząd Gminy Tułowice WPF	2018	2021	2 477 100,00	677 100,00	590 000,00	600 000,00	610 000,00	2 477 100,00
1.3.1.6	Plan przestrzennego zagospodarowania - aktualizacja planu przestrzennego zagospodarowania	Urząd Gminy Tułowice WPF	2018	2021	102 000,00	12 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	102 000,00
1.3.1.7	Pomoc społeczna - ochrona zdrowia	Urząd Gminy Tułowice WPF	2018	2021	375 000,00	90 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	375 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 098 554,00	1 761 013,00	1 968 000,00	1 534 500,00	528 000,00	5 805 613,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku PKP(dworzec PKP) na Dom Kultury - Zagospodarowanie budynku otrzymanego bezpłatnie od PKP	Urząd Gminy Tułowice WPF	2017	2021	460 000,00	10 000,00	20 000,00	230 000,00	200 000,00	460 000,00
1.3.2.2	Adaptacja części budynku Poczty na mieszkania - Zwiększenie bazy mieszkaniowej	Urząd Gminy Tułowice WPF	2016	2021	579 141,00	92 000,00	100 000,00	170 000,00	50 000,00	412 000,00
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	5 000,00	50 000,00	50 000,00	15 000,00	120 000,00
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	1 000,00	50 000,00	500 000,00	34 000,00	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	1 000,00	10 000,00	90 000,00	50 000,00	151 000,00
1.3.2.6	Budowa chodnika w Szydłowie - poprawa jakości chodników	Urząd Gminy Tułowice WPF	2012	2021	104 800,00	1 000,00	40 000,00	50 000,00	5 000,00	96 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi w Ligocie Tułowickiej - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy Tułowice WPF	2015	2021	150 000,00	1 000,00	25 000,00	100 000,00	24 000,00	150 000,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego - nowe punkty świetlne - poprawienie oświetlenia w Gminie Tułowice	Urząd Gminy Tułowice WPF	2018	2021	305 000,00	155 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	305 000,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Tułowice - modernizacja istniejącej instalacji i budowa nowych przyłączy	Urząd Gminy Tułowice WPF	2018	2021	319 000,00	69 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	319 000,00
1.3.2.10	Budowy dróg gminnych "Przebudowa drogi gminnej ulicy Szkolnej w m.Tułowice wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 405" - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy Tułowice WPF	2015	2018	1 420 513,00	1 382 013,00	0,00	0,00	0,00	1 382 013,00
1.3.2.11	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szydłowie - modernizacja świetlicy wiejskiej w Szydłowie na świetlicę wiejską i remizę OSP	Urząd Gminy Tułowice WPF	2016	2020	624 500,00	1 000,00	519 000,00	54 500,00	0,00	574 500,00
1.3.2.12	Budowa drogi w Skarbiszowicach - poprawa jakości dróg	Urząd Gminy Tułowice WPF	2017	2019	115 100,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	115 100,00
1.3.2.13	"Przebudowa Tułowiczanki" na siłownię -	Urząd Gminy Tułowice WPF	2017	2020	153 500,00	3 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	153 000,00
1.3.2.14	Budowa obwodnicy w Ligocie nTułowickiej - modernizacja ruchu drogowego	Urząd Miejski w Tułowicach WPF	2018	2019	159 000,00	15 000,00	144 000,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.2.15	Budowa dróg gminnych "Przebudowa drogi ulicy Pocztovej"poprawa jakości dróg gminnych - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miejski w Tułowicach WPF	2018	2019	824 000,00	24 000,00	800 000,00	0,00	0,00	824 000,00

UZASADNIENIE

WPF- Załącznik Nr 1 zmiany do WPF są niezbędne ze względu na dokonane zmiany budżetu w 2018 r.

1. Zarządzeniem Burmistrza Tułowic z dnia 30 listopada 2018r Nr 3/2018.

Zarządzeniem tym dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących budżetu na kwotę 728,00 zł oraz zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących budżetu na kwotę 6 900,00 zł.

Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących:

1) W Dziale 852, rozdziale 85216 Zasiłki stałe zwiększenie dotacji celowej o kwotę 728,00 zł na wypłaty zasiłków okresowych i stałych przez OPS.

Zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących:

1) W Dziale 852, rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejszenie dotacji celowej o kwotę 6 900,00 zł na zasiłki okresowe.

4. Uchwałą Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 17 grudnia 2018 r. Nr III/14/18.

Dokonano zmian budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących oraz dochodów majątkowych w następującym zakresie :

- zwiększono dochody bieżące o kwotę	20 020,00 zł,
- zmniejszono dochody majątkowe o kwotę	8 777,00 zł
- zwiększono wydatki bieżące o kwotę	11 243,00 zł,

Dokonano przeniesień między Działami po stronie wydatków bieżących na kwotę 20 000,00zł.

Po uwzględnieniu wyżej wymienionych zmian, budżet Gminy Tułowice przedstawia się następująco :

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE	18 866 845,92 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 203 425,84 zł
DOCHODY OGÓŁEM	20 070 271,76 zł
PRZYCHODY	1 245 059,77 zł
DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM	21 315 331,53 zł

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE	17 261 297,94 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 918 033,59 zł
WYDATKI OGÓŁEM	20 179 331,53 zł
ROZCHODY	1 136 000,00 zł
WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM	21 315 331,53 zł

Przedsięwzięcia -załącznik Nr 2 nie dokonano zmian