

**U C H W A Ł A Nr XV/77/2012**  
**RADY GMINY TUPLICE**  
**z dnia 15 maja 2012 r.**

w sprawie: **zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuplice na lata 2012-2016.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tuplice na lata 2012-2016, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				z tego:						Wydanki ogółem	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarywanym papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydanki bieżące na obsługę długu	w tym:
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		2.1.1.1.	2.1.1.2.					2.1.2.	2.1.2.1.			
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	1.1.1.1.	1.1.1.2.	1.2.1.1.											
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.							
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.2]												
Wykonanie 2009	8 315 364,09	7 993 228,61	0,00	322 135,48	7 029,45	0,00	8 162 695,27	7 209 531,92	7 088 695,58	0,00	0,00	120 836,34	120 836,34							
Wykonanie 2010	8 190 307,31	7 990 845,41	0,00	199 461,90	137 103,90	62 358,00	7 900 040,23	7 458 398,87	7 332 919,96	0,00	0,00	125 478,91	125 478,91							
Plan 3 kw. 2011	8 440 168,00	8 301 105,06	100 459,54	139 062,94	38 603,40	0,00	8 078 735,30	7 889 131,20	7 763 714,64	0,00	0,00	125 416,56	125 416,56							
2012	8 607 574,12	8 507 574,12	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	8 385 332,12	8 355 582,12	8 235 582,12	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00							
2013	9 450 000,00	9 200 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	8 871 435,60	8 250 000,00	8 150 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00							
2014	9 367 424,40	9 317 424,40	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	8 961 909,00	8 961 900,00	8 866 900,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00							
2015	9 740 376,40	9 710 376,40	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	9 292 300,00	9 292 300,00	9 242 300,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00							
2016	10 292 400,00	10 272 400,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	10 002 722,41	9 637 100,00	9 612 100,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00							

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	2.2.	w tym:				5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
Lp		2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1] - [2]	[1.1] - [2.1]	[5.1] * [5.2] + [5.3]						
Wykonanie 2009	953 163,35	0,00	152 668,82	783 696,69	652 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 400,00	0,00
Wykonanie 2010	441 641,36	0,00	290 267,08	532 446,54	716 702,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	396 702,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	189 604,10	0,00	361 432,70	411 973,86	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	29 750,00	0,00	222 242,00	151 992,00	340 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00
2013	621 435,60	0,00	578 564,40	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	405 524,40	355 524,40	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	448 076,40	418 076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	365 622,41	0,00	289 677,59	635 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sup	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sup (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sup		
		w tym:		9						9a	10.	10a.
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9	9a.	10.	10a.	
Wykonanie 2009	652 413,61	652 413,61	0,00	0,00	3 120 526,38	0,00	0,00	37,53%	37,53%	9,30%	9,30%	
Wykonanie 2010	707 901,59	707 901,59	0,00	0,00	2 808 326,79	0,00	0,00	34,30%	34,30%	10,18%	10,18%	
Plan 3 kw. 2011	562 242,00	562 242,00	0,00	0,00	2 247 084,79	0,00	0,00	26,62%	26,62%	8,15%	8,15%	
2012	562 242,00	562 242,00	0,00	0,00	1 894 842,79	0,00	0,00	22,01%	22,01%	7,93%	7,93%	
2013	578 564,40	578 564,40	0,00	0,00	1 316 278,39	0,00	0,00	13,93%	13,93%	7,18%	7,18%	
2014	578 524,40	578 524,40	0,00	0,00	737 753,99	0,00	0,00	7,88%	7,88%	6,98%	6,98%	
2015	448 076,40	448 076,40	0,00	0,00	289 677,59	0,00	0,00	2,97%	2,97%	5,11%	5,11%	
2016	289 677,59	289 677,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,06%	3,06%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym:	
		12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.				16.
		Relacja (Dob-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wyegrowdzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła															
Wykonanie 2009	0,00	9,51%	9,51%	9,30%	TAK	9,30%	TAK	3 455 138,57	47 390,74	164 181,31	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	8,17%	8,17%	10,18%	TAK	10,18%	TAK	3 839 119,14	52 247,98	183 468,52	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,34%	5,34%	8,15%	TAK	8,15%	TAK	4 026 030,63	80 058,35	191 855,12	180 907,00	0,00	0,00	0,00	
2012	0,00	7,67%	2,93%	7,93%	NIE	7,93%	NIE	4 459 986,62	71 500,00	161 873,12	21 900,00	222 242,00	0,00	0,00	
2013	0,00	5,48%	12,70%	7,18%	NIE	7,18%	NIE	4 460 000,00	72 000,00	157 000,00	0,00	576 564,40	0,00	0,00	
2014	0,00	6,98%	4,33%	6,98%	TAK	6,98%	TAK	4 918 200,00	73 500,00	0,00	0,00	405 524,40	0,00	0,00	
2015	0,00	6,65%	4,60%	5,11%	TAK	5,11%	TAK	5 164 100,00	74 000,00	0,00	0,00	448 076,40	0,00	0,00	
2016	0,00	7,21%	6,37%	3,06%	TAK	3,06%	TAK	5 422 300,00	75 000,00	0,00	0,00	289 677,59	0,00	0,00	

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	
łącznie nakłady finansowe	940 590,24	616 860,24	323 730,00	677 590,24	353 860,24	323 730,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	340 773,12	318 873,12	21 900,00	166 773,12	144 873,12	21 900,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	183 773,12	161 873,12	21 900,00	96 773,12	74 873,12	21 900,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	157 000,00	157 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	353 860,24	353 860,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 730,00	0,00	0,00	323 730,00
limit zobowiązań	a	144 873,12	144 873,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	21 900,00
2012	a	74 873,12	74 873,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	21 900,00
2013	a	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					353 860,24	144 873,12	144 873,12
	- wydatki bieżące					353 860,24	144 873,12	144 873,12
1.[b]	projekt POKL - integracja społeczna	2010	2013			353 860,24	144 873,12	144 873,12
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00



a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć** **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				74 873,12	70 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				74 873,12	70 000,00	0,00	0,00
1.[b]	projekt POKL - integracja społeczna	2010	2013		74 873,12	70 000,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					323 730,00	21 900,00	21 900,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					323 730,00	21 900,00	21 900,00
1.[m]	Projekt inwestycyjny z Łużyckim Związkiem Gmin - usprawnienie gospodarki odpadami	2008	2012		TUPLICE	323 730,00	21 900,00	21 900,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				21 900,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				21 900,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Projekt inwestycyjny z Łużyckim Związkiem Gmin - usprawnienie gospodarki odpadami	2008	2012		21 900,00			

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					263 000,00	174 000,00	174 000,00
	- wydatki bieżące					263 000,00	174 000,00	174 000,00
1.[b]	dowozy do szkół - dowożenie dzieci do szkół	2012	2013		TUPLICE	263 000,00	174 000,00	174 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć** **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				87 000,00	87 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				87 000,00	87 000,00	0,00	0,00
1.[b]	dowozy do szkół - dowozienie dzieci do szkół	2012	2013		87 000,00	87 000,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuplice na lata 2012-2016

Przedstawione zmiany dotyczą załącznika Nr 1, którym jest Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tuplice na lata 2012-2016.

W związku z koniecznością wprowadzenia rygorystycznej polityki oszczędnościowej, celem uzyskania wskaźników zgodnych z art. 243 ufp, dokonano zmian w budżetach lat 2011, 2012 i 2013, przede wszystkim:

W roku 2011, pomimo zapisu wiersza "Plan 3 kw. 2011" wprowadzono dane z wykonania budżetu za 2011 rok. Politykę oszczędnościową wprowadzono już w ubiegłym roku budżetowym, dlatego też nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi była wyższa niż planowano (planowana kwota 104.854,00 zł, wykonana kwota 411.973,86 zł), co ma istotny wpływ na wysokość ww. w latach przyszłych objętych prognozą. Dzięki podjętym działaniom nie trzeba było również uruchamiać planowanego kredytu, co z kolei wpłynęło na wysokość zadłużenia gminy.

Najistotniejsze zmiany, które mając pomóc w osiągnięciu odpowiednich wskaźników, wprowadzone zostaną w roku 2013. Biorąc pod uwagę maksymalne stawki podatków, planuje się zwiększyć dochody bieżące o 326.336,00 zł, a w związku z przygotowaniem działek na sprzedaż planuje się zwiększyć dochody ze sprzedaży majątku o 150.000,00 zł. Jednocześnie po stronie wydatków planuje się oszczędności w wydatkach bieżących - zamrożenie płac i innych wydatków na poziomie roku bieżącego.

Ponadto w roku 2012 zaktualizowano budżet w związku ze zmianami wprowadzonymi uchwałami rady gminy i zarządzeniami wójta gminy.