

**UCHWAŁA Nr XVI/79/2012
RADY GMINY TUPLICE
z dnia 29 czerwca 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Zmienia się Wykaz Przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

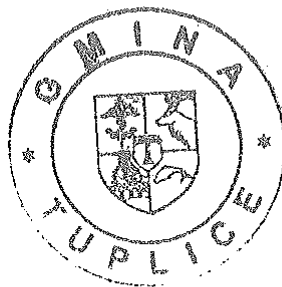
Uzasadnienie wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy

Sylwester Mazurkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydutki ogółem	z tego:				Wydutki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonta	
		1.1.	1.2.	w tym:			2.1.	2.1.1.	w tym:				2.1.2.
				dochody bieżące	środkami z UE*				dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku			
1.	[1.1]+[1.2]	[2.1]+[2.2]	2.	[2.1]+[2.2]	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.			
Wykonanie 2008	8 315 364,09	7 983 228,61	322 135,48	7 029,46	0,00	7 209 531,92	7 098 695,69	0,00	0,00	120 836,34	120 836,34		
Wykonanie 2010	8 190 307,31	7 980 845,41	199 461,90	137 103,90	0,00	7 458 398,87	7 332 919,96	0,00	0,00	125 478,91	125 478,91		
Plan 3 kw. 2011	8 550 381,50	8 331 381,50	219 000,00	89 000,00	0,00	8 226 527,50	8 100 867,50	0,00	0,00	125 660,00	125 660,00		
2012	8 669 087,86	8 569 087,86	100 000,00	100 000,00	0,00	8 416 657,86	8 296 657,86	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00		
2013	9 450 000,00	9 200 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	8 961 900,00	8 886 900,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00		
2015	9 740 376,40	9 710 376,40	30 000,00	30 000,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	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	w tym:		3.	4.	5.	5.1.	w tym:		5.2.	w tym:		5.3.	w tym:			
	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Urfp, angażowane w budżecie roku bieżącego		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprowadz papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	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		152 666,52	783 696,69	652 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 400,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2010	441 641,36		290 267,08	532 446,54	716 702,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	396 702,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2011	189 612,00		134 242,00	104 854,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2012	30 188,00		222 242,00	152 430,00	340 000,59	159 726,31	0,00	0,00	0,00	180 274,28	0,00	0,00				
2013	628 875,60		571 124,40	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	7 440,00		398 084,40	355 524,40	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	7 440,00		440 636,40	418 076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	373 028,72		282 271,28	635 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10a.						
		6.	6.1.	6.2.									7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.
Lp		6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.							
Formuła	[6.1.1][6.2]																	
Wykonanie 2009		652 413,61	652 413,61	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	2 809 326,79	0,00	0,00	34,30%	34,30%	10,18%	10,18%							
Plan 3 kw. 2011		562 242,00	562 242,00	0,00	2 247 084,79	0,00	0,00	26,28%	26,28%	8,05%	8,05%							
2012		562 242,59	562 242,59	0,00	1 865 116,48	0,00	0,00	21,51%	21,51%	7,87%	7,87%							
2013		571 124,40	571 124,40	0,00	1 293 992,08	0,00	0,00	13,69%	13,69%	7,10%	7,10%							
2014		571 084,40	571 084,40	0,00	722 907,68	0,00	0,00	7,72%	7,72%	6,90%	6,90%							
2015		440 636,40	440 636,40	0,00	282 271,28	0,00	0,00	2,90%	2,90%	5,04%	5,04%							
2016		282 271,28	282 271,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,99%	2,99%							

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					w tym:			
		11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.		16.	17.	17.1.
		Relacja (Db-Wb+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 wynagrodzenia 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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	Wartość przejętych zobowiązań				
Lp																
Formuła																
Wykonanie 2009	0,00	9,51%	9,30%	TAK	9,30%	TAK	3 455 138,57	47 590,74	164 181,31	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,27%	8,05%	TAK	8,05%	TAK	4 226 760,91	84 450,00	191 855,12	180 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	6,65%	7,87%	NIE	7,87%	NIE	4 497 952,16	71 500,00	167 081,96	21 900,00	222 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,45%	7,10%	NIE	7,10%	NIE	4 460 000,00	72 000,00	157 000,00	0,00	571 124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,96%	6,90%	NIE	6,90%	NIE	4 918 200,00	73 500,00	0,00	0,00	398 084,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,65%	5,04%	TAK	5,04%	TAK	5 164 100,00	74 000,00	0,00	0,00	440 636,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	7,21%	2,99%	TAK	2,99%	TAK	5 422 300,00	75 000,00	0,00	0,00	282 271,28	0,00	0,00	0,00	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 następnych 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		Razem		wydatki bieżące			wydatki majątkowe	
	Razem														
łącznie nakłady finansowe	945 799,08	622 069,08	323 730,00	323 730,00	682 799,08	359 069,08	323 730,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
limit zobowiązań	340 773,12	318 873,12	21 900,00	21 900,00	166 773,12	144 873,12	21 900,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	188 981,96	167 081,96	21 900,00	21 900,00	101 981,96	80 081,96	21 900,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	87 000,00	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	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	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	
łączne nakłady finansowe	a	359 069,08	359 069,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 730,00	0,00	323 730,00	0,00
limit zobowiązań	a	144 873,12	144 873,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00
2012	a	80 081,96	80 081,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00
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					359 069,08	144 873,12	150 081,96
	- wydatki bieżące					359 069,08	144 873,12	150 081,96
1.[b]	projekt POKL - integracja społeczna	2010	2013			359 069,08	144 873,12	150 081,96
	- 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					
	Razem				80 081,96	70 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				80 081,96	70 000,00	0,00	0,00
1.[b]	projekt POKL - integracja społeczna	2010	2013		80 081,96	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					
	Razem				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					
	Razem					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 - dowożenie 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 obu załączników Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. W załączniku Nr 1, którym jest Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tuplice na lata 2012-2016, dokonano aktualizacji planu dochodów i wydatków, w tym wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej na rok 2012.
2. W załączniku Nr 2, którym jest Wykaz przedsięwzięć do WPF, wyliczono prawidłowe limity zobowiązań dla przedsięwzięć: "Projekt POKL - integracja społeczna", zgodnie ze zwiększeniem planu na to zadanie w uchwale budżetowej na rok 2012.