

U C H W A Ł A Nr XVII/89/2012
RADY GMINY TUPLICE
z dnia 27 września 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.

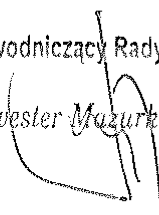
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy,

Sylwester Mazurkiewicz



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:									
	1.	1.1.			1.2.	1.2.1.		1.2.2.	2.			2.1.	2.1.1.			2.1.2.	2.1.2.1.			
		dochody bieżące				dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		środki z UE*	Wydaki ogółem			Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarytych 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	
		1.1.1.								2.1.1.1.										2.1.1.2.
Formuła	(1.1.1.1.2)	(1.1.1.1.1)	(1.1.1.1.2)	(1.1.1.2)	(1.2.1.1)	(1.2.1.2)	(1.2.2)	(2.1.1.1.1)	(2.1.1.1.2)	(2.1.1.2)	(2.1.1.2.1)	(2.1.2)	(2.1.2.1)							
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.							
Wykonanie 2009	8 315 364,09	7 693 228,61	0,00	322 135,48	7 029,45	0,00	8 162 695,27	7 296 531,92	7 088 595,58	0,00	0,00	120 836,34	120 836,34							
Wykonanie 2010	8 190 307,31	7 690 845,41	0,00	199 461,90	137 103,90	62 358,00	7 900 040,23	7 456 398,67	7 332 519,95	0,00	0,00	125 478,91	125 478,91							
Plan 3 kw. 2011	8 550 381,50	8 331 381,50	130 000,00	219 000,00	89 000,00	0,00	8 416 139,50	8 226 527,90	8 100 867,50	0,00	0,00	125 660,00	125 660,00							
1) Wykonanie 2011	8 440 168,00	8 301 195,06	100 459,54	139 062,94	39 593,40	0,00	8 078 735,30	7 889 131,20	7 753 714,64	0,00	0,00	125 416,56	125 416,56							
2012	8 795 957,11	8 695 957,11	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	8 573 715,11	8 543 527,11	8 423 527,11	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	8 878 875,60	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	8 959 340,00	8 961 900,00	8 866 900,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00							
2015	9 740 375,40	9 710 376,40	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	9 299 740,00	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	10 010 128,72	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	2.2.		3.	4.	5	z tego							
	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	w tym		w tym		
									5.1.	5.1.1.		5.2.	5.2.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]								
Wykonanie 2009	953 163,35	0,00	162 669,62	763 596,69	652 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	441 641,36	0,00	290 267,08	532 446,54	716 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 702,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	189 612,00	0,00	134 242,00	104 854,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	189 604,10	0,00	361 432,70	411 973,66	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	30 188,00	0,00	222 242,00	162 430,00	340 000,59	0,00	0,00	0,00	0,00	180 274,23	0,00	0,00	0,00
2013	628 675,60	0,00	571 124,40	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 440,00	0,00	398 084,40	355 524,40	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 440,00	0,00	440 536,40	418 076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	573 028,72	0,00	282 271,28	535 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	6.	z tego:			7.	w tym:	8.	wskaźniki z art. 169/170 s.u.p.			
		6.1.		6.2.				9.	9a.	10.	10a.
		6.1.1.	6.1.1.6 z)								
Wyszczególnienie		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		Kwota długu		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 50% z art. 170 s.u.p (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 50% z art. 170 s.u.p (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p (po uwzględnieniu wyłączeń)
Wykonanie 2009	652 413,51	652 413,51		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	2 809 325,79	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	25,28%	25,28%	8,05%	8,05%
1) Wykonanie 2011	562 242,00	562 242,00		0,00	2 247 084,79	0,00	0,00	25,52%	25,52%	8,15%	8,15%
2012	562 242,59	562 242,59		0,00	1 855 115,48	0,00	0,00	21,20%	21,20%	7,75%	7,75%
2013	571 084,40	571 124,40		0,00	1 296 982,08	0,00	0,00	13,69%	13,69%	7,10%	7,10%
2014	571 084,40	571 084,40		0,00	722 937,63	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%

		wskazniki z art. 243 ufp									
	11.	12.	12a	12b.	13.	13a	13b	14.	14a.	14b.	
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez list przepadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Dp-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2009	0,00	9,51%	9,51%	9,51%	9,30%	TAK	TAK	9,30%	TAK	TAK	
Wykonanie 2010	0,00	8,17%	8,17%	8,17%	10,18%	TAK	NIE	10,18%	TAK	NIE	
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,27%	2,27%	2,27%	8,05%	TAK	NIE	8,05%	TAK	NIE	
1) Wykonanie 2011	0,00	5,34%	5,34%	5,34%	8,15%	TAK	NIE	8,15%	TAK	NIE	
2012	0,00	6,65%	7,67%	2,87%	7,76%	NIE	NIE	7,75%	NIE	NIE	
2013	0,00	4,44%	5,46%	12,70%	7,10%	NIE	NIE	7,10%	NIE	NIE	
2014	0,00	5,95%	6,97%	4,33%	6,90%	NIE	TAK	6,90%	NIE	TAK	
2015	0,00	6,63%	6,63%	4,50%	5,04%	TAK	TAK	5,04%	TAK	TAK	
2016	0,00	7,21%	7,21%	6,37%	2,99%	TAK	TAK	2,99%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki					w tym
	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	15.4	
Lp.	15.1	15.2	15.3	15.4	16.	17.
Formuła						
Wykonanie 2009	3 455 138,57	47 890,74	154 151,31	120 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	3 839 119,14	52 247,98	183 458,52	105 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	4 226 750,91	84 450,00	191 855,12	180 907,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	4 026 030,53	80 058,35	191 855,12	180 907,00	0,00	0,00
2012	4 450 544,15	73 700,00	167 081,95	21 900,00	222 242,00	0,00
2013	4 450 000,00	72 000,00	157 000,00	0,00	571 124,40	0,00
2014	4 918 200,00	73 500,00	0,00	0,00	396 084,40	0,00
2015	5 154 100,00	74 000,00	0,00	0,00	440 636,40	0,00
2016	5 422 300,00	75 000,00	0,00	0,00	282 271,28	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		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	Razem				Razem				Razem				
łącznie nakłady finansowe	856 799,08	533 069,08	323 730,00	323 730,00	682 799,08	359 069,08	323 730,00	323 730,00	174 000,00	174 000,00	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	21 900,00	174 000,00	174 000,00	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	21 900,00	87 000,00	87 000,00	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	0,00	87 000,00	87 000,00	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)				
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	Razem		Razem		Razem		Razem		Razem		Razem		
łącznie nakłady finansowe	a	359 069,08	359 069,08	0,00	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	0,00	21 900,00	0,00	0,00	21 900,00
2012	a	80 081,96	80 081,96	0,00	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	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	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	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

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					174 000,00	174 000,00	174 000,00
	- wydatki bieżące					174 000,00	174 000,00	174 000,00
1.[b]	dowozy do szkół - dowożenie dzieci do szkół	2012	2013		TUPLICE	174 000,00	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, przedstawiono prawidłową kwotę łącznych nakładów finansowych dla przedsięwzięcia: "Dowozy do szkół".