

U C H W A Ł A Nr XIX/115/2012
RADY GMINY TUPLICE
z dnia 28 grudnia 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.

Uzasadnienie wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Sylwester Mazurkiewicz



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:				na projekty realizowane przez udziałowców o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					
		dochody bieżące		z tego:		Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu gwarancji i poręczeń			w tym:				
		1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d		2e	2f			
Formuła	[1a]+[1b]																
Wykonanie 2009	8 315 364,09	7 993 228,61	0,00	322 135,48	7 029,45	0,00	7 088 695,58	3 455 138,57	47 390,74	0,00	0,00	164 181,31	0,00	0,00			
Wykonanie 2010	8 190 307,31	7 990 845,41	0,00	199 461,90	137 103,99	62 358,00	7 332 919,96	3 839 119,14	52 247,98	0,00	0,00	183 468,52	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2011	8 550 381,50	8 331 381,50	130 000,00	219 000,00	89 000,00	0,00	8 100 867,50	4 226 760,91	84 450,00	0,00	0,00	191 855,12	0,00	0,00			
Wykonanie 2011 ¹⁾	8 440 168,00	8 301 105,06	100 459,54	139 062,94	38 603,40	0,00	7 753 714,64	4 026 030,63	80 058,35	0,00	0,00	191 855,12	0,00	0,00			
2012	8 882 729,99	8 855 728,99	84 876,66	27 000,00	27 000,00	0,00	8 488 798,99	4 416 489,83	73 700,00	0,00	0,00	167 081,96	0,00	0,00			
2013	9 450 000,00	9 200 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	8 150 000,00	4 460 000,00	72 000,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00			
2014	9 367 424,40	9 317 424,40	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	8 886 900,00	4 918 200,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	9 740 376,40	9 710 376,40	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	9 242 300,00	5 164 100,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	10 292 400,00	10 272 400,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	9 612 100,00	5 422 300,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Lp	3	4	5	w tym:		6	7	rozchody z tytułu usług papierów wartościowych		z tego:		inne rozchody	9
				deficytu budżetu	deficytu budżetu			7a	7b	w tym:	w tym:		
Formuła	111-21					3+4+5	[7a+7b]	7a	7b	7a1	7b1	8	[9](7+8)
Wykonanie 2009	1 226 668,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 668,51	773 249,95	552 413,61	120 836,34	0,00	120 836,34	0,00	453 418,53
Wykonanie 2010	857 387,35	320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 177 387,35	833 380,50	707 901,59	125 478,91	0,00	125 478,91	0,00	344 006,88
Plan 3 kw. 2011	449 514,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	699 514,00	687 902,00	562 242,00	125 660,00	0,00	125 660,00	0,00	11 612,00
Wykonanie 2011 ¹⁾	676 453,36	250 000,00	0,00	0,00	0,00	926 453,36	687 658,56	562 242,00	125 416,56	0,00	125 416,56	0,00	238 794,88
2012	393 930,00	159 726,31	0,00	0,00	0,00	553 656,31	673 742,59	562 242,59	111 500,00	0,00	111 500,00	0,00	-120 086,22
2013	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	671 124,40	571 124,40	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	628 875,60
2014	480 524,40	173 000,00	0,00	0,00	0,00	653 524,40	646 084,40	571 084,40	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	7 440,00
2015	498 076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	498 076,40	490 636,40	440 636,40	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	7 440,00
2016	680 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 300,00	307 271,28	282 271,28	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	373 028,72

Lp	10	w tym:		11	w tym:		12
		10a	10b		11a	11b	
Formuła							[9]+10]+11]
Wykonanie 2009	953 163,35	120 000,00	0,00	652 400,00	0,00	0,00	152 655,21
Wykonanie 2010	441 641,36	105 000,00	0,00	396 702,00	0,00	0,00	299 067,49
Plan 3 kw. 2011	189 612,00	180 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 000,00
Wykonanie 2011 1)	189 604,10	180 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 190,70
2012	50 188,00	21 900,00	0,00	180 274,28	0,00	0,00	0,00
2013	628 875,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	373 028,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonania

Lp	Formuła	w tym:		Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	Kwoty nadwyżki budżetowej	zobowiązania	w tym:	wskazniki z art. 169/170 sufp			Planowana łączna kwota	
		13a	14						15	16	17		18
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		3 120 526,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,53%	37,53%	9,30%	9,30%
		2 809 326,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,30%	34,30%	10,18%	10,18%
		2 247 084,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,28%	26,28%	8,05%	8,05%
		2 247 084,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,62%	26,62%	8,15%	8,15%
		1 865 116,48	0,00	0,00	0,00	222 242,00	0,00	0,00	0,00	21,00%	21,00%	7,58%	7,58%
		1 293 992,08	0,00	0,00	0,00	571 124,40	0,00	0,00	0,00	13,69%	13,69%	7,10%	7,10%
		722 907,68	0,00	0,00	0,00	398 084,40	0,00	0,00	0,00	7,72%	7,72%	6,90%	6,90%
		282 271,28	0,00	0,00	0,00	440 636,40	0,00	0,00	0,00	2,90%	2,90%	5,04%	5,04%
		0,00	0,00	0,00	0,00	282 271,28	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,99%	2,99%

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

wskazniki z art. 243 ufp									
Lp	Formuła (dotyczy art. 243 ufp)	Wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Wzrost/obniżenie wskaźnika (dotyczy art. 243 ufp)	Spełnienie	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej kwoty spłaty	Spełnienie art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$(11a) \cdot (24) \cdot (1c) / (11)$	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a) + (7b) + (2c) + (15)) / (1)$	$(21) \leq (20a)$	$(21) \leq (20b)$	$((7a) + (7b) + (2c) + (15)) / (2a) \cdot (7a) / (1)$	$(22) \leq (20a)$	$(22) \leq (20b)$
Wykonanie 2009	9,51%	9,51%	9,51%	9,30%	TAK	TAK	9,30%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	8,17%	8,17%	8,17%	10,18%	TAK	NIE	10,18%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	2,27%	2,27%	2,27%	8,05%	TAK	NIE	8,05%	TAK	NIE
Wykonanie 2011 1)	5,34%	5,34%	5,34%	8,15%	TAK	NIE	8,15%	TAK	NIE
2012	3,18%	6,65%	7,87%	7,58%	NIE	TAK	7,58%	NIE	TAK
2013	12,70%	4,54%	5,56%	7,10%	NIE	TAK	7,10%	NIE	NIE
2014	4,33%	6,05%	7,07%	6,90%	NIE	TAK	6,90%	NIE	TAK
2015	4,60%	6,74%	6,74%	5,04%	TAK	TAK	5,04%	TAK	TAK
2016	6,37%	7,21%	7,21%	2,99%	TAK	TAK	2,99%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]H[7b]	{23}H[24]	[1]	{10}H[24]	{26}H[27]	{4}H[9]H[11]	{7a}H[8]
Wykonanie 2009	7 993 228,61	7 209 531,92	783 686,69	8 315 364,09	8 162 695,27	152 688,82	652 400,00	652 413,61
Wykonanie 2010	7 990 845,41	7 458 398,87	532 446,54	8 190 307,31	7 900 040,23	290 267,08	716 702,00	707 901,59
Plan 3 kw. 2011	8 331 381,50	6 226 527,50	104 854,00	8 550 381,50	8 416 139,50	134 242,00	250 000,00	562 242,00
Wykonanie 2011 1)	8 301 105,06	7 889 131,20	411 973,86	8 440 168,00	8 078 735,30	361 432,70	250 000,00	562 242,00
2012	8 855 728,99	8 600 298,99	255 430,00	8 882 728,99	8 660 486,99	222 242,00	340 000,59	562 242,59
2013	9 200 000,00	8 250 000,00	950 000,00	9 450 000,00	8 878 875,60	571 124,40	0,00	571 124,40
2014	9 317 424,40	8 961 900,00	355 524,40	9 367 424,40	8 969 340,00	398 084,40	173 000,00	571 084,40
2015	9 710 376,40	9 292 300,00	418 076,40	9 740 376,40	9 299 740,00	440 636,40	0,00	440 636,40
2016	10 272 400,00	9 637 100,00	635 300,00	10 292 400,00	10 010 128,72	282 271,28	0,00	282 271,28

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)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
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	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	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	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					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 - usprawienie 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 - usprawienie gospodarki odpadami	2008	2012		21 900,00			

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

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					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 - dowozenie 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.