

Zarządzenie Nr 18/2013
WÓJTA GMINY TUPLICE
z dnia 16 kwietnia 2013 r.

w sprawie: **zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuplice na lata 2013-2018.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230b, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86)

zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tuplice na lata 2013-2018, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJTA GMINY
Tadeusz Rybak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1	1.1 Dochody bieżące					1.2 Dochody majątkowe					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp														
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2010	8 190 307,31	887 243,00	1 158,17	1 085 667,05	502 063,77	3 886 310,00	2 130 467,19	199 461,90	137 103,90		62 358,00			
Wykonanie 2011	8 440 168,00	1 062 014,00	1 865,94	1 100 555,32	514 891,34	4 088 688,00	2 047 981,80	139 062,94	38 603,40		100 459,54			
Plan 3 kw. 2012	8 795 957,11	1 089 391,00	2 000,00	1 448 115,00	772 900,00	4 156 688,00	1 999 763,11	100 000,00	100 000,00		0,00			
Wykonanie 2012 1)	8 818 834,19	1 059 153,00	419,16	1 352 144,54	711 273,06	4 187 784,00	2 192 028,29	27 305,20	27 305,20		0,00			
2013	11 164 534,38	1 275 458,00	200,00	1 985 840,00	778 000,00	4 153 496,00	1 693 374,44	2 056 165,94	180 000,00		1 870 645,94			
2014	9 800 000,00	1 313 720,00	300,00	1 884 220,00	809 120,00	4 257 300,00	1 538 150,00	50 000,00	50 000,00		0,00			
2015	10 020 000,00	1 366 300,00	350,00	1 920 000,00	833 400,00	4 350 000,00	1 584 300,00	50 000,00	50 000,00		0,00			
2016	10 500 000,00	1 400 000,00	400,00	2 080 000,00	890 000,00	4 500 000,00	1 640 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00			
2017	10 780 000,00	1 428 540,00	450,00	2 119 500,00	910 200,00	4 606 900,00	1 664 400,00	20 000,00	20 000,00		0,00			
2018	11 106 000,00	1 464 250,00	500,00	2 204 300,00	946 600,00	4 745 200,00	1 697 700,00	20 000,00	20 000,00		0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydadki majątkowe	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	7 900 040,23	7 458 398,87	0,00	0,00	0,00	125 478,91	125 478,91	441 641,36	290 267,08
Wykonanie 2011	8 078 735,30	7 889 131,20	0,00	0,00	0,00	125 416,56	125 416,56	189 604,10	361 432,70
Plan 3 kw. 2012	8 573 715,11	8 543 527,11	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	30 188,00	222 242,00
Wykonanie 2012 1)	8 259 091,08	8 199 383,51	0,00	0,00	0,00	110 641,21	110 641,21	59 707,57	559 743,11
2013	11 788 947,20	8 800 248,40	0,00	0,00	0,00	100 467,00	100 467,00	2 988 698,80	-624 412,82
2014	9 377 382,40	9 377 382,40	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	422 617,60
2015	9 597 382,40	9 577 382,40	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	20 000,00	422 617,60
2016	10 096 457,40	9 901 457,40	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	195 000,00	403 542,60
2017	10 325 000,00	10 325 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	455 000,00
2018	10 651 000,00	10 651 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	455 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	4.3
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp											
Formuła	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
Wykonanie 2010	396 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	340 000,59	0,00	0,00	159 726,31	0,00	0,00	180 274,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	159 726,31	0,00	0,00	159 726,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 150 477,22	0,00	0,00	150 477,22	0,00	0,00	1 000 000,00	624 412,82	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	6.1						6.1.1	6.2
Lp.	5				5.2	6		6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]									[6]/[1]	([6]+[1])/[1]	
Wykonanie 2010	707 901,59	707 901,59	0,00	0,00	0,00	2 809 326,79	0,00	0,00	0,00	34,30%	34,30%	0,00
Wykonanie 2011	562 242,00	562 242,00	0,00	0,00	0,00	2 247 084,79	0,00	0,00	0,00	26,62%	26,62%	0,00
Plan 3 kw. 2012	562 242,59	562 242,59	0,00	0,00	0,00	1 865 116,48	0,00	0,00	0,00	21,20%	21,20%	0,00
Wykonanie 2012 1)	562 242,59	562 242,59	0,00	0,00	0,00	1 684 842,20	0,00	0,00	0,00	19,11%	19,11%	0,00
2013	526 064,40	526 064,40	0,00	0,00	0,00	2 158 777,80	0,00	0,00	0,00	19,34%	19,34%	0,00
2014	422 617,60	422 617,60	0,00	0,00	0,00	1 736 160,20	0,00	0,00	0,00	17,72%	17,72%	0,00
2015	422 617,60	422 617,60	0,00	0,00	0,00	1 313 542,60	0,00	0,00	0,00	13,11%	13,11%	0,00
2016	403 542,60	403 542,60	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	8,67%	8,67%	0,00
2017	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	4,22%	4,22%	0,00
2018	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Lp	Reakcja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 342 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1] - [9.5]}{[5.1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	532 446,54	532 446,54	10,18%	10,18%	10,18%	10,18%	0,00	10,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	411 973,86	411 973,86	8,15%	8,15%	8,15%	8,15%	0,00	8,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	152 430,00	312 156,31	7,76%	7,76%	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	592 145,48	751 871,79	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	308 120,04	458 597,26	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	5,46%	6,84%	NIE	TAK
2014	372 617,60	372 617,60	5,41%	5,41%	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	4,19%	5,58%	NIE	TAK
2015	392 617,60	392 617,60	4,99%	4,99%	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	3,85%	5,23%	NIE	TAK
2016	578 542,60	578 542,60	4,32%	4,32%	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2017	435 000,00	435 000,00	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2018	435 000,00	435 000,00	4,19%	4,19%	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	4,78%	4,78%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1		11.2	11.3	z tego:			11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)			Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	3 823 797,94	978 514,44	288 468,52	183 468,52	105 000,00	441 641,36	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 926 030,63	1 047 312,68	372 762,12	191 855,12	180 907,00	180 900,00	8 704,10	8 704,10		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	4 490 644,16	1 167 205,00	197 269,96	167 081,96	30 188,00	30 188,00	0,00	8 288,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	4 299 661,92	1 109 544,12	197 037,43	166 849,86	30 187,57	30 187,57	0,00	37 807,57		
2013	375 587,18	0,00	4 826 314,44	1 258 348,00	2 995 757,64	20 499,40	2 975 258,24	940,56	2 987 758,24	13 440,56		
2014	412 617,60	0,00	4 650 000,00	1 155 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	412 617,60	0,00	4 650 000,00	1 167 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00		
2016	333 542,60	0,00	4 650 000,00	1 179 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	4 700 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	4 700 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			w tym:			w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2
Łp	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	
Formuła										
Wykonanie 2010	99 910,02	94 886,60	0,00	62 358,00	62 358,00	62 358,00	111 648,42	94 886,60	0,00	0,00
Wykonanie 2011	90 040,83	85 559,39	0,00	100 459,54	100 459,54	0,00	95 059,30	81 569,84	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	88 866,21	85 157,69	0,00	0,00	0,00	0,00	97 741,21	85 440,77	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	84 867,78	81 451,26	0,00	0,00	0,00	0,00	80 655,72	68 364,20	0,00	0,00
2013	17 854,44	16 956,74	0,00	1 870 645,94	1 870 645,94	0,00	20 499,40	16 956,74	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
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	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	0,00

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		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2010	247 261,36	134 924,36	134 924,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	8 704,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	8 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	8 287,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 988 698,80	1 870 645,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	707 901,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	562 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	562 242,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie (2012 1)	562 242,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	526 064,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	422 617,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	422 617,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	403 542,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuplice na lata 2013-2018

Przedstawione zmiany dotyczą załącznika Wieloletniej Prognozy Finansowej:

W załączniku Nr 1, którym jest Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tuplice na lata 2013-2018, dokonano korekty błędnie zaktualizowanych planów dochodów i wydatków, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 10 stycznia 2013 roku, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.