

U C H W A Ł A Nr XXII/142/2013
RADY GMINY TUPLICE
z dnia 29 czerwca 2013 r.

w sprawie: **zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuplice na lata 2013-2019.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, art. 230b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), rozporządzenia Ministra Finansów z 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tuplice na lata 2013-2019, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmienia się Wykaz Przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem 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	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1	1.1										w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
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	9 700 665,52	1 275 458,00	200,00	1 985 840,00	778 000,00	4 153 496,00	1 861 005,58	424 665,94	180 000,00	244 665,94				
2014	10 424 000,00	1 313 720,00	300,00	2 085 132,00	809 120,00	4 257 300,00	2 093 548,00	674 000,00	50 000,00	624 000,00				
2015	12 087 538,00	1 383 800,00	350,00	2 150 000,00	833 400,00	4 470 000,00	2 233 350,00	1 850 038,00	50 000,00	1 800 038,00				
2016	10 500 000,00	1 400 000,00	400,00	2 236 000,00	890 000,00	4 500 000,00	2 343 600,00	20 000,00	20 000,00	0,00				
2017	10 780 000,00	1 428 540,00	450,00	2 315 000,00	910 200,00	4 606 900,00	2 409 110,00	20 000,00	20 000,00	0,00				
2018	11 106 000,00	1 464 250,00	500,00	2 407 600,00	946 600,00	4 745 200,00	2 468 450,00	20 000,00	20 000,00	0,00				
2019	11 440 000,00	1 508 000,00	515,00	2 479 800,00	975 000,00	4 887 500,00	2 564 185,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
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	11 086 317,77	8 955 579,54	0,00	0,00	0,00	100 467,00	100 467,00	2 130 738,23	-1 385 652,25
2014	11 591 565,71	9 244 246,90	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	2 347 318,81	-1 167 565,71
2015	9 790 545,28	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	290 545,28	2 296 992,72
2016	10 022 120,28	10 022 120,28	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	477 879,72
2017	10 325 000,00	10 325 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	455 000,00
2018	10 651 000,00	10 651 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	455 000,00
2019	11 037 289,50	11 037 289,50	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	402 710,50

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:	
				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		w tym:
							w tym:	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2010	396 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 702,00	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		
Plan 3 kw. 2012	340 000,59	0,00	0,00	159 726,31	0,00	180 274,28	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		
2013	1 911 716,65	0,00	0,00	150 477,22	0,00	1 761 239,43	1 385 652,25	0,00	0,00		
2014	2 214 183,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 183,31	1 167 565,71	0,00	0,00		
2015	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		
2017	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		
2019	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:			Wskaźnik do dochodów ogółem w art. 170 ust. 3 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.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		5.1		5.2			6.1	6.2	6.3			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1.1	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	5.1.1.1							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7			
Formuła	{5.1} + {5.2}						{6}/1	{6}/[{6.1}+1]{1}				
Wykonanie 2010	707 901,59	707 901,59	0,00	0,00	2 809 326,79	0,00	34,30%	34,30%	0,00			
Wykonanie 2011	562 242,00	562 242,00	0,00	0,00	2 247 084,79	0,00	26,62%	26,62%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	562 242,59	562 242,59	0,00	0,00	1 865 116,48	0,00	21,20%	21,20%	0,00			
Wykonanie 2012 1)	562 242,59	562 242,59	0,00	0,00	1 684 842,20	0,00	19,11%	19,11%	0,00			
2013	526 064,40	526 064,40	0,00	0,00	2 920 017,23	953 226,42	30,10%	20,27%	0,00			
2014	1 046 617,60	1 046 617,60	624 000,00	0,00	4 087 582,94	329 226,42	39,21%	36,05%	0,00			
2015	2 296 982,72	2 296 982,72	1 800 038,00	0,00	1 790 590,22	0,00	14,81%	14,81%	0,00			
2016	477 879,72	477 879,72	0,00	0,00	1 312 710,50	0,00	12,50%	12,50%	0,00			
2017	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	857 710,50	0,00	7,96%	7,96%	0,00			
2018	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	402 710,50	0,00	3,63%	3,63%	0,00			
2019	402 710,50	402 710,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań											Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1.1 w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi (o) o wydatki określone w pkt 2.1.2	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1]}{[5.1] - ([5.1.1] - [1])}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	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%	10,18%	0,00	10,18%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	411 973,86	411 973,86	8,15%	8,15%	8,15%	8,15%	8,15%	0,00	8,15%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	152 430,00	312 156,31	7,76%	7,76%	7,76%	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	592 145,48	751 871,79	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	320 420,04	470 897,26	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	5,46%	5,46%	6,84%	NIE	TAK
2014	505 753,10	505 753,10	11,08%	5,09%	11,08%	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	4,46%	4,46%	5,84%	NIE	TAK
2015	737 500,00	737 500,00	19,64%	4,75%	19,64%	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	4,45%	4,45%	5,84%	NIE	TAK
2016	457 879,72	457 879,72	5,22%	5,22%	5,22%	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	5,67%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2017	435 000,00	435 000,00	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	5,46%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2018	435 000,00	435 000,00	4,37%	4,37%	4,37%	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	5,09%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2019	402 710,50	402 710,50	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	4,29%	4,29%	4,29%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6		
								bieżące	majątkowe					
Lp	Formuła													
Wykonanie 2010	0,00	0,00	3 823 797,94	978 514,44	288 468,52	183 488,52	105 000,00	441 641,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 026 030,63	1 047 312,68	372 762,12	191 855,12	180 907,00	180 900,00	8 704,10	8 704,10	8 704,10	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	37 807,57	
2013	0,00	0,00	4 644 347,57	1 258 348,00	2 138 418,16	21 120,49	2 117 297,67	940,56	2 129 797,67	2 129 797,67	2 129 797,67	133 135,50	13 440,56	
2014	0,00	0,00	4 650 000,00	1 155 800,00	2 214 183,31	0,00	2 214 183,31	2 214 183,31	0,00	0,00	0,00	290 545,28	0,00	
2015	2 296 992,72	2 296 992,72	4 650 000,00	1 167 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	477 879,72	477 879,72	4 650 000,00	1 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	455 000,00	455 000,00	4 700 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	455 000,00	455 000,00	4 700 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	402 710,50	402 710,50	4 840 000,00	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00	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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1		
										Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp		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	0,00	62 358,00	62 358,00	62 358,00	111 648,42	94 886,60	0,00
Wykonanie 2011	90 040,83	85 559,39	0,00	0,00	100 459,54	100 459,54	0,00	95 059,30	81 569,84	0,00
Plan 3 kw. 2012	88 866,21	85 157,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 741,21	85 440,77	0,00
Wykonanie 2012 1)	84 867,78	81 451,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 655,72	68 364,20	0,00
2013	23 562,44	22 639,00	0,00	0,00	239 145,94	239 145,94	0,00	26 292,46	22 638,93	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 038,00	1 800 038,00	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
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	2 118 438,23	863 034,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 214 183,31	1 800 149,03	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
2019	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:				14.4
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
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	526 054,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	412 617,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	412 617,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	333 542,60	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	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 968 862,87	2 138 418,16	2 214 183,31	0,00	0,00	4 352 601,47
1.a	- wydatki bieżące				313 651,89	21 120,49	0,00	0,00	0,00	21 120,49
1.b	- wydatki majątkowe				4 655 210,98	2 117 297,67	2 214 183,31	0,00	0,00	4 331 480,98
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 645 132,87	2 138 418,16	2 214 183,31	0,00	0,00	4 352 601,47
1.1.1	- wydatki bieżące				313 651,89	21 120,49	0,00	0,00	0,00	21 120,49
1.1.1.1	projekt POKL - integracja społeczna		2010	2013	313 651,89	21 120,49	0,00	0,00	0,00	21 120,49
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 331 480,98	2 117 297,67	2 214 183,31	0,00	0,00	4 331 480,98
1.1.2.1	Modernizacja ujęcia wody - poprawa jakości wody		2013	2014	3 975 422,74	1 761 239,43	2 214 183,31	0,00	0,00	3 975 422,74
1.1.2.2	Teren rekreacji Wzgórze Tuplickie - zagospodarowanie terenu zieleni		2012	2013	356 058,24	356 058,24	0,00	0,00	0,00	356 058,24
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				323 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				323 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.1	Projekt inwestycyjny z Łużyckim Związkiem Gmin - usprawnienie gospodarki odpadami	TUPLICE	2008	2012	323 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------	---	---------	------	------	------------	------	------	------	------	------

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuplice na lata 2013-2019

Przedstawione zmiany dotyczą obu załączników Wieloletniej Prognozy Finansowej:

Załącznik Nr 1, którym jest Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tuplice na lata 2013-2019, wydłużono okres prognozowania o jeden rok, w związku z koniecznością spłaty kredytów na nowe zobowiązania inwestycyjne, bez naruszenia przepisów art. 243 ustawy o finansach publicznych. Powyższe zmiany dotyczą przede wszystkim rozbudowania inwestycji modernizacji ujęcia wody - rozłożenia zadania na dwa lata budżetowe i związanych z tym zmian w planach dochodów i wydatków na kolejne lata. Ponadto w związku z koniecznością zaciągnięcia kredytów i pożyczek zmieniły się kwoty długu i spłaty zobowiązań długoterminowych w poszczególnych latach.

W załączniku Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć zwiększono wartość zadania inwestycyjnego, a także dokonano drobnych zmian w zadaniu bieżącym - projekt POKL.