

U C H W A L A Nr X/50/2011
RADY GMINY TUPLICE
z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie: **zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuplice na lata 2011-2016.**

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 2011-2016, 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.

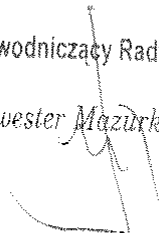
§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Sylwester Mazurkiewicz



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Z tego:			w tym:								
	Dochody ogółem,	dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		z tytułu gwarancji i poręczeń,	związane z funkcjonowaniem organów JST	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na	w tym:	
				1a	1b						1c	2
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
Wykonanie 2008	7 405 481,48	7 319 920,33	85 561,15	50 061,15	6 531 104,66	3 395 934,62	45 133,43	0,00	0,00	164 704,01		
Wykonanie 2009	8 315 364,09	7 993 228,61	322 135,48	7 029,45	7 088 695,58	3 455 138,57	47 390,74	0,00	0,00	164 181,31		
Plan 3 kw. 2010	8 333 891,32	8 062 192,32	271 699,00	134 036,00	7 748 311,32	4 067 493,74	53 900,00	0,00	0,00	183 794,32		
2011	8 693 755,02	8 474 755,02	219 000,00	89 000,00	8 244 241,02	4 235 003,13	84 450,00	0,00	0,00	191 855,12		
2012	8 289 980,00	8 139 980,00	150 000,00	150 000,00	7 555 500,00	4 423 000,00	58 300,00	0,00	0,00	90 000,00		
2013	8 585 580,00	8 465 580,00	120 000,00	120 000,00	7 857 720,00	4 644 150,00	60 000,00	0,00	0,00	90 000,00		
2014	8 824 203,00	8 804 203,00	20 000,00	20 000,00	8 172 030,00	4 876 350,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00		
2015	9 171 370,00	9 156 370,00	15 000,00	15 000,00	8 498 910,00	5 120 170,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00		
2016	9 532 625,00	9 522 625,00	10 000,00	10 000,00	8 838 870,00	5 376 200,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7b
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	874 376,82	695 157,60	0,00	0,00	1 569 534,42	846 731,73	652 413,60	194 318,13	
Wykonanie 2009	1 226 668,51	0,00	0,00	0,00	1 226 668,51	773 249,95	652 413,61	120 836,34	
Plan 3 kw. 2010	585 580,00	320 000,00	8 800,00	0,00	905 580,00	857 902,00	707 902,00	150 000,00	
2011	449 514,00	250 000,00	0,00	0,00	699 514,00	687 902,00	562 242,00	125 660,00	
2012	734 480,00	0,00	0,00	0,00	734 480,00	708 243,00	598 243,00	110 000,00	
2013	727 860,00	0,00	0,00	0,00	727 860,00	652 065,00	562 065,00	90 000,00	
2014	652 173,00	0,00	0,00	0,00	652 173,00	627 025,00	562 025,00	65 000,00	
2015	672 460,00	0,00	0,00	0,00	672 460,00	476 577,00	431 577,00	45 000,00	
2016	693 755,00	0,00	0,00	0,00	693 755,00	261 473,00	236 473,00	25 000,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				9	10		
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	722 802,69	535 643,42	0,00	0,00	187 159,27	
Wykonanie 2009	0,00	453 418,56	953 163,35	120 000,00	652 400,00	152 655,21	
Plan 3 kw. 2010	0,00	47 678,00	444 380,00	236 152,30	396 702,00	0,00	
2011	0,00	11 612,00	189 612,00	180 907,00	178 000,00	0,00	
2012	0,00	26 237,00	25 631,00	21 900,00	0,00	606,00	
2013	0,00	75 795,00	0,00	0,00	0,00	75 795,00	
2014	0,00	25 148,00	0,00	0,00	0,00	25 148,00	
2015	0,00	195 883,00	0,00	0,00	0,00	195 883,00	
2016	0,00	432 282,00	0,00	0,00	0,00	432 282,00	

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku wspótworzonego przez ist przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16	
Wykonanie 2008	3 120 539,99	0,00	0,00	0,00	11,43%	0,00%	11,43%	8,70%	TAK	
Wykonanie 2009	3 120 526,38	0,00	0,00	0,00	9,30%	0,00%	9,30%	9,51%	TAK	
Plan 3 kw. 2010	2 774 624,79	0,00	0,00	0,00	10,29%	0,00%	10,29%	3,57%	TAK	
2011	2 390 382,79	0,00	0,00	0,00	7,91%	7,26%	7,91%	2,23%	NIE	
2012	1 792 139,79	0,00	0,00	0,00	8,54%	5,10%	8,54%	7,53%	NIE	
2013	1 230 074,79	0,00	0,00	0,00	7,59%	4,44%	7,59%	7,43%	NIE	
2014	668 049,79	0,00	0,00	0,00	7,11%	5,73%	7,11%	6,65%	NIE	
2015	236 472,79	0,00	0,00	0,00	5,20%	7,20%	5,20%	6,84%	TAK	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74%	6,97%	2,74%	7,02%	TAK	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Wykonanie 2008	11,43%	42,14%	6 725 422,79	7 261 066,21	144 415,27	594 497,54	695 157,60	652 413,60
Wykonanie 2009	9,30%	37,53%	7 209 531,92	8 162 695,27	152 668,82	783 695,69	652 400,00	652 413,61
Plan 3 kw. 2010	10,29%	33,29%	7 898 311,32	8 342 691,32	-8 800,00	163 881,00	716 702,00	707 902,00
2011	7,91%	27,50%	8 359 901,02	8 559 513,02	134 242,00	104 854,00	428 000,00	562 242,00
2012	8,54%	21,62%	7 655 500,00	7 691 131,00	598 849,00	474 480,00	0,00	598 243,00
2013	7,59%	14,33%	7 947 720,00	7 947 720,00	637 860,00	517 860,00	0,00	562 065,00
2014	7,11%	7,57%	8 237 030,00	8 237 030,00	587 173,00	567 173,00	0,00	562 025,00
2015	5,20%	2,58%	8 543 910,00	8 543 910,00	627 460,00	612 460,00	0,00	431 577,00
2016	2,74%	0,00%	8 863 870,00	8 863 870,00	668 755,00	658 755,00	0,00	236 473,00

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	993 024,32	669 294,32	323 730,00	323 730,00	849 024,32	525 294,32	323 730,00	323 730,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	390 500,00	209 500,00	181 000,00	181 000,00	318 500,00	137 500,00	181 000,00	181 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
2011	372 762,12	191 855,12	180 907,00	180 907,00	329 562,12	148 655,12	180 907,00	180 907,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00
2012	111 900,00	90 000,00	21 900,00	21 900,00	111 900,00	90 000,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	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	
łącznie nakłady finansowe	a	387 294,32	0,00	0,00	461 730,00	138 000,00	323 730,00
limit zobowiązań	a	89 500,00	0,00	0,00	229 000,00	48 000,00	181 000,00
2011	a	100 655,12	100 655,12	0,00	228 907,00	48 000,00	180 907,00
2012	a	90 000,00	90 000,00	0,00	21 900,00	0,00	21 900,00
2013	a	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	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					387 294,32	89 500,00	280 655,12
	- wydatki bieżące					387 294,32	89 500,00	280 655,12
1.[b]	projekt POKL - integracja społeczna	2010	2013		Ośrodek Pomocy Społecznej	387 294,32	89 500,00	280 655,12
	- 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.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem				100 655,12	90 000,00	90 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				100 655,12	90 000,00	90 000,00	0,00
1 [b]	projekt POKL - integracja społeczna	2010	2013		100 655,12	90 000,00	90 000,00	
	- 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					461 730,00	229 000,00	250 807,00
	- wydatki bieżące					138 000,00	48 000,00	48 000,00
1.[b]	mieszkania socjalne - remont mieszkań socjalnych	2010	2011		TUPLICE	138 000,00	48 000,00	48 000,00
	- wydatki majątkowe					323 730,00	181 000,00	202 807,00
1 [m]	Projekt inwestycyjny z Łużyckim Związkiem Gmin - usprawnienie gospodarki odpadami	2008	2012		TUPLICE	323 730,00	181 000,00	202 807,00

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.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem				228 907,00	21 900,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				48 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	mieszkania socjalne - remont mieszkań socjalnych	2010	2011		48 000,00			
	- wydatki majątkowe				180 907,00	21 900,00	0,00	0,00
1.[m]	Projekt inwestycyjny z Łużyckim Związkiem Gmin - usprawnienie gospodarki odpadami	2008	2012		180 907,00	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					144 000,00	72 000,00	43 200,00
	- wydatki bieżące					144 000,00	72 000,00	43 200,00
1 [b]	dowozy do szkół - dowozenie dzieci do szkół	2009	2011		TUPLICE	144 000,00	72 000,00	43 200,00
	- 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.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem				43 200,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				43 200,00	0,00	0,00	0,00
1 [b]	dowozy do szkół - dowozenie dzieci do szkół	2009	2011		43 200,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00