

U C H W A Ł A Nr XXIV/159/2013
RADY GMINY TUPLICE
z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie: **zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuplice na lata 2013-2020.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, art. 230b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 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 ze zmianą)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tuplice na lata 2013-2020, 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:			
		Dochody bieżące	w tym:			Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku				
			1.1	1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.4	1.1.5
Lp	1	1.1	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	7 990 845,41	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	8 301 105,06	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	8 695 957,11	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	8 791 528,99	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	9 835 977,80	9 411 311,86	1 275 458,00	1 700,00	1 614 460,00	778 000,00	4 153 496,00	2 162 738,96	424 665,94	180 000,00	244 665,94
2014	10 369 000,00	9 695 000,00	1 300 000,00	1 750,00	1 660 000,00	801 000,00	4 278 000,00	2 227 600,00	674 000,00	50 000,00	624 000,00
2015	11 835 888,00	9 985 850,00	1 330 000,00	1 800,00	1 709 000,00	825 000,00	4 406 300,00	2 294 400,00	1 850 038,00	50 000,00	1 800 038,00
2016	10 305 000,00	10 285 000,00	1 369 000,00	1 850,00	1 760 000,00	849 750,00	4 538 400,00	2 363 200,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2017	10 613 550,00	10 593 550,00	1 410 000,00	1 900,00	1 812 800,00	875 200,00	4 674 500,00	2 434 100,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2018	10 926 000,00	10 906 000,00	1 452 300,00	1 950,00	1 860 000,00	901 500,00	4 814 700,00	2 507 200,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2019	11 240 000,00	11 230 000,00	1 495 000,00	2 000,00	1 915 800,00	928 500,00	4 960 000,00	2 582 400,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2020	11 576 000,00	11 566 000,00	1 539 850,00	2 100,00	1 973 000,00	956 000,00	5 100 000,00	2 659 900,00	10 000,00	10 000,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu
	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ulp z 2005 r.	Wydatki majątkowe	3	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	[1]-[2]		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
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	11 221 630,05	9 088 691,82	0,00	0,00	0,00	93 757,00	93 757,00	2 132 938,23	-1 385 652,25		
2014	11 678 983,31	9 315 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	11,00	2 363 983,31	-1 309 983,31		
2015	9 632 650,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	132 650,00	2 203 238,00		
2016	9 901 800,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	201 800,00	403 200,00		
2017	10 210 350,00	9 920 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	290 350,00	403 200,00		
2018	10 522 800,00	10 522 800,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	403 200,00		
2019	10 836 800,00	10 836 800,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	403 200,00		
2020	11 162 037,46	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	62 037,46	413 962,54		

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:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	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	3 070 494,45	0,00	0,00	150 477,22	0,00	2 920 017,23	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	1 309 983,31	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
2020	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 zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r. - bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań z wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		5		6			6.1		6.2					6.3	
		5.1	5.2	6	6.1		6.1.1	6.2	6.3	6.3				7	
Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	(6)/6.1	(6)/(6.1)	7				
Formuła	[5.1] + [5.2]														
Wykonanie 2010	707 901,59	707 901,59	0,00	2 809 326,79	0,00	0,00	34,30%	34,30%	34,30%	34,30%	0,00				
Wykonanie 2011	562 242,00	562 242,00	0,00	2 247 084,79	0,00	0,00	26,62%	26,62%	26,62%	26,62%	0,00				
Plan 3 kw. 2012	562 242,59	562 242,59	0,00	1 865 116,48	0,00	0,00	21,20%	21,20%	21,20%	21,20%	0,00				
Wykonanie 2012 1)	562 242,59	562 242,59	0,00	1 684 842,20	0,00	0,00	19,11%	19,11%	19,11%	19,11%	0,00				
2013	1 684 842,20	1 684 842,20	0,00	2 920 017,23	0,00	953 226,42	29,69%	29,69%	29,69%	29,69%	0,00				
2014	904 200,00	904 200,00	624 000,00	4 230 000,54	0,00	1 800 038,00	40,79%	40,79%	40,79%	40,79%	0,00				
2015	2 203 238,00	2 203 238,00	1 800 038,00	2 026 762,54	0,00	0,00	17,12%	17,12%	17,12%	17,12%	0,00				
2016	403 200,00	403 200,00	0,00	1 623 562,54	0,00	0,00	15,76%	15,76%	15,76%	15,76%	0,00				
2017	403 200,00	403 200,00	0,00	1 220 362,54	0,00	0,00	11,50%	11,50%	11,50%	11,50%	0,00				
2018	403 200,00	403 200,00	0,00	817 162,54	0,00	0,00	7,48%	7,48%	7,48%	7,48%	0,00				
2019	403 200,00	403 200,00	0,00	413 962,54	0,00	0,00	3,68%	3,68%	3,68%	3,68%	0,00				
2020	413 962,54	413 962,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00				

Lp	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 lfp z 2005 r. do dochodów ogółem, wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po wyliczeniach określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po wyliczeniach określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2										
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7.1]	[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%	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%	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%	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%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	322 620,04	473 097,26	18,08%	18,08%	18,08%	18,08%	18,08%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
2014	380 000,00	380 000,00	8,72%	8,72%	8,72%	8,72%	8,72%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	485 850,00	485 850,00	19,21%	19,21%	19,21%	19,21%	19,21%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	585 000,00	585 000,00	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	673 550,00	673 550,00	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	383 200,00	383 200,00	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	393 200,00	393 200,00	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	466 000,00	466 000,00	3,66%	3,66%	3,66%	3,66%	3,66%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	4 026 030,63	1 047 312,68	372 762,12	191 855,12	180 907,00	180 900,00	8 704,10	8 704,10
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	0,00	0,00	4 656 683,54	1 259 059,00	2 133 853,16	21 120,49	2 112 732,67	940,56	2 131 997,67	19 265,00
2014	0,00	0,00	4 678 000,00	1 276 000,00	2 214 183,31	0,00	2 214 183,31	0,00	143 035,00	0,00
2015	2 203 238,00	2 203 238,00	4 700 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 650,00	0,00
2016	403 200,00	403 200,00	4 723 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 800,00	0,00
2017	403 200,00	403 200,00	4 746 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 350,00	0,00
2018	403 200,00	403 200,00	4 769 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	403 200,00	403 200,00	4 792 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	413 962,54	413 962,54	4 815 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 037,46	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	Lp	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	w tym:		Wydanki 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	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				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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			
		12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.1.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
Wykonanie 2010		99 910,02	94 886,60	62 358,00	62 358,00	62 358,00	0,00	62 358,00	111 648,42	94 886,60	0,00
Wykonanie 2011		90 040,83	85 559,39	100 459,54	100 459,54	100 459,54	0,00	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	239 145,94	239 145,94	239 145,94	0,00	0,00	80 655,72	68 364,20	0,00
2013		35 075,82	34 152,38	624 000,00	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	43 994,28	34 152,31	0,00
2014		0,00	0,00	1 800 038,00	1 800 038,00	1 800 038,00	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
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		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 samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe 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	Wydanki majątkowe 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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		Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
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
Wykonanie 2011	8 704,10	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
Wykonanie 2012 1)	8 287,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 111 673,23	863 034,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 220 948,31	1 800 149,03	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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	14.2	14.3	w tym:			
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	1 684 842,20	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
2015	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
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

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)				4 964 297,87	2 133 853,16	2 214 183,31	0,00	0,00	4 348 036,47
1.a	- wydatki bieżące				313 651,89	21 120,49	0,00	0,00	0,00	21 120,49
1.b	- wydatki majątkowe				4 650 645,98	2 112 732,67	2 214 183,31	0,00	0,00	4 326 915,98
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:				4 640 567,87	2 133 853,16	2 214 183,31	0,00	0,00	4 348 036,47
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				4 326 915,98	2 112 732,67	2 214 183,31	0,00	0,00	4 326 915,98
1.1.2.1	Modernizacja ujęcia wody - poprawa jakości wody		2013	2014	3 968 657,74	1 754 474,43	2 214 183,31	0,00	0,00	3 968 657,74
1.1.2.2	Teren rekreacji Wzgórze Tuplickie - zagospodarowanie terenu zieleni		2012	2013	358 258,24	358 258,24	0,00	0,00	0,00	358 258,24
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

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						
1.3.2.1	Projekt inwestycyjny z Łużyckim Związkiem Gmin - usprawnienie gospodarki odpadami	TUPLICE	2008	2013	323 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuplice na lata 2013-2020

Przedstawione zmiany dotyczą obu załączników Wieloletniej Prognozy Finansowej:

W załączniku nr 1, którym jest Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tuplice na lata 2013-2020, wydłużono okres prognozowania o jeden rok, w związku z koniecznością spłaty kredytów na nowe zobowiązania inwestycyjne i kredytu konsolidacyjnego, bez naruszenia przepisów art. 243 ustawy o finansach publicznych. We wcześniejszych uchwałach planowane było wydłużenie okresu spłaty dwóch kredytów, co jednak jest niezgodne z podpisanymi umowami, dlatego planuje się zaciągnąć kredyt konsolidacyjny na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i spłacić go z dochodów własnych gminy do końca roku 2020.

W załączniku Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć - zaktualizowano wartość zadań inwestycyjnych.