

U C H W A Ł A Nr XII/67/2011
RADY GMINY TUPLICE
z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie: **uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuplice na lata 2012-2016.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tuplice na lata 2012-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2016, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr III/13/2010 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuplice na lata 2011-2016 ze zmianami: uchwała Nr IV/17/2011 z dnia 23 lutego 2011 r., uchwała Nr VI/31/2011 z dnia 18 maja 2011 r., uchwała Nr VII/37/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r., uchwała Nr X/50/2011 z dnia 30 listopada 2011 r., uchwała Nr XII/63/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Sylwester Mdzurkiewicz



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem		z tego:				z tego:				Wydaki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto		
	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	z tego:		2.	2.1.	z tego:					
					dochoły bieżące	w tym: środki z UE*			dochoły majątkowe	z tego:			Wydaki bieżące razem	z tego:
1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.						
Lp	1.	1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formula	{1.1}+{1.2}					{2.1}+{2.2}	{2.1.1}+{2.1.2}							
Wykonanie 2009	8 315 364,09	7 993 228,61	322 135,48	7 029,45	0,00	8 162 695,27	7 209 531,92	7 088 695,58	0,00	0,00	120 836,34	120 836,34		
Wykonanie 2010	8 190 307,31	7 990 845,41	199 461,90	137 103,90	62 358,00	7 900 040,23	7 458 398,87	7 332 919,96	0,00	0,00	125 478,91	125 478,91		
Plan 3 kw 2011	8 550 381,50	8 331 381,50	219 000,00	89 000,00	0,00	8 416 139,50	8 226 527,50	8 100 867,50	0,00	0,00	125 660,00	125 660,00		
Przewidywane wykonanie 2011	8 506 877,02	8 337 877,02	169 000,00	39 000,00	0,00	8 372 635,02	8 183 023,02	8 057 363,02	0,00	0,00	125 660,00	125 660,00		
2012	8 511 160,12	8 451 160,12	60 000,00	60 000,00	0,00	8 288 918,12	8 259 188,12	8 139 168,12	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00		
2013	8 973 664,40	8 873 664,40	100 000,00	100 000,00	0,00	8 645 100,00	8 645 100,00	8 545 100,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		
2014	9 367 424,40	9 317 424,40	50 000,00	50 000,00	0,00	8 961 900,00	8 961 900,00	8 886 900,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00		
2015	9 740 376,40	9 710 376,40	30 000,00	30 000,00	0,00	9 292 300,00	9 292 300,00	9 242 300,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		
2016	10 292 400,00	10 272 400,00	20 000,00	20 000,00	0,00	10 002 722,41	9 637 100,00	9 612 100,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00		

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

Wyszczególnienie	z tego											
	Wydatki: majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus woine środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1.					3.	4.		5.	5.1.
Formuła	[1.1.] - [2.1.]	[1.1.] - [2.1.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	[5.1.] - [5.1.1.]	[5.2.]	[5.2.1.]	[5.3.]	[5.3.1.]			
Wykonanie 2009	553 163,35	0,00	152 688,82	783 696,69	652 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 400,00	0,00
Wykonanie 2010	441 641,36	0,00	290 267,08	532 446,54	716 702,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 702,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	189 612,00	0,00	134 242,00	104 854,00	428 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	189 612,00	0,00	134 242,00	154 854,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	29 750,00	0,00	222 242,00	191 992,00	340 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00
2013	0,00	0,00	328 564,40	228 564,40	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	405 524,40	355 524,40	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	448 076,40	418 076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	365 622,41	0,00	289 677,59	635 300,00	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:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	wskaźniki z art. 159/170 sufp						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp, oraz art. 159 ust. 3 sufp przybadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		6.1.	6.2.				7.	7.1.	8.	9	9a.	10.	10a.
Lp	6	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9	9a.	10.	10a.						
Formuła	(s.1) (s.2)																
Wykonanie 2009	652 413,61	652 413,61	0,00	0,00	3 120 526,38	0,00	0,00	37,53%	37,53%	9,30%	9,30%						
Wykonanie 2010	707 901,59	707 901,59	0,00	0,00	2 809 325,79	0,00	0,00	34,30%	34,30%	10,18%	10,18%						
Plan 3 kw. 2011	562 242,00	562 242,00	0,00	0,00	2 425 084,79	0,00	0,00	28,36%	28,36%	8,05%	8,05%						
Przewidywane wykonanie 2011	562 242,00	562 242,00	0,00	0,00	2 247 084,79	0,00	0,00	26,41%	26,41%	8,09%	8,09%						
2012	562 242,00	562 242,00	0,00	0,00	1 894 842,79	0,00	0,00	22,26%	22,26%	8,02%	8,02%						
2013	578 564,40	578 564,40	0,00	0,00	1 316 278,39	0,00	0,00	14,67%	14,67%	7,56%	7,56%						
2014	578 524,40	578 524,40	0,00	0,00	737 753,99	0,00	0,00	7,88%	7,88%	6,98%	6,98%						
2015	448 076,40	448 076,40	0,00	0,00	289 677,59	0,00	0,00	2,97%	2,97%	5,11%	5,11%						
2016	289 677,59	289 677,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,06%	3,06%						

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 4-3 ufp							Informacja z art. 225 ust. 2 tj. wydatki				w tym:	
	11	12	12a	13	13a	14	14a	15.1	15.2	15.3	15.4		16
Kwota zobowiązań współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu zobowiązań z art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu zobowiązań z art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 325 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
Lp.	11	12	13	13a	14	14a	15.1	15.2	15.3	15.4	16	17	17.1
Formuła													
Wykonanie 2009	0,00	9,51%	9,30%	TAK	9,30%	TAK	3 455 136,57	47 390,74	164 181,31	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	8,17%	10,18%	TAK	10,18%	TAK	3 839 119,14	52 247,98	183 468,52	105 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,27%	8,05%	TAK	8,05%	TAK	4 225 760,91	84 450,00	169 830,30	180 907,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	2,28%	8,09%	TAK	8,09%	TAK	4 160 960,93	84 450,00	191 855,12	180 907,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	6,65%	2,96%	NIE	8,02%	NIE	4 461 060,62	71 500,00	161 873,12	21 900,00	222 242,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,47%	3,69%	NIE	7,56%	NIE	4 684 000,00	72 000,00	157 000,00	0,00	328 564,40	0,00	0,00
2014	0,00	2,95%	4,33%	NIE	6,98%	NIE	4 918 200,00	73 500,00	0,00	0,00	405 524,40	0,00	0,00
2015	0,00	3,65%	4,60%	NIE	5,11%	NIE	5 164 100,00	74 000,00	0,00	0,00	448 076,40	0,00	0,00
2016	0,00	4,20%	6,37%	TAK	3,06%	TAK	5 422 300,00	75 000,00	0,00	0,00	289 677,99	0,00	0,00

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

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				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; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)				
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem			wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
	Razem																
łącznie nakłady finansowe	940 590,24	616 860,24	323 730,00	323 730,00	677 590,24	353 860,24	323 730,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	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	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	183 773,12	161 873,12	21 900,00	21 900,00	96 773,12	74 873,12	21 900,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	353 860,24	0,00	0,00	323 730,00	323 730,00
limit zobowiązań	a	144 873,12	0,00	0,00	21 900,00	21 900,00
2012	a	74 873,12	0,00	0,00	21 900,00	21 900,00
2013	a	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	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					353 860,24	144 873,12	144 873,12
	- wydatki bieżące					353 860,24	144 873,12	144 873,12
1.[b]	projekt POKL - integracja społeczna	2010	2013			353 860,24	144 873,12	144 873,12
	- 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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				74 873,12	70 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				74 873,12	70 000,00	0,00	0,00
1.[b]	projekt POKL - integracja społeczna	2010	2013		74 873,12	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 - usprawnienie 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)

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 - usprawnienie 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					263 000,00	174 000,00	174 000,00
	- wydatki bieżące					263 000,00	174 000,00	174 000,00
1. [b]	dowozy do szkół - dowożenie dzieci do szkół	2012	2013		TUPLICE	263 000,00	174 000,00	174 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i 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 - dowozenie 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

Zgodnie z art.227 ust.1, jak również art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tuplice sporządzona została na rok budżetowy i okres czterech kolejnych lat, na taki czas bowiem przewidziana jest spłata zadłużenia gminy Tuplice. W związku z podjęciem nowej uchwały wraz z Uchwałą Budżetową na 2012 rok, moc straci uchwała Nr III/13/2010 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuplice na lata 2011-2016.

Przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej założono:

- średnią wzrostu dochodów bieżących o 5% w skali roku;
- urealnioną możliwość sprzedaży majątku w kolejnych latach;
- średnią wzrostu wydatków bieżących o 4-5% w skali roku;
- w latach 2013-2015 nie planuje się wydatków majątkowych w Gminie Tuplice;
- w latach 2012-2016 planuje się nadwyżkę budżetową, a w latach 2012-2014 również wolne środki; łączne kwoty do roku 2015 będą przeznaczane w całości na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w roku 2016 poza spłatą ostatnich zobowiązań kredytowych, część nadwyżki budżetowej będzie można przeznaczyć na wydatki majątkowe;
- w roku 2012 planuje się przychody z tytułu kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
- spłatę i obsługę długu planuje się na podstawie harmonogramów spłat przedstawionych przez banki, w których zaciągnięto zobowiązania;
- nie planuje się innych rozchodów Gminy Tuplice;
- kwotę długu na koniec każdego roku budżetowego wyliczono na podstawie aktualnego stanu zadłużenia gminy i spłat zobowiązań długoterminowych w kolejnych latach.

Do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto:

- projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuplicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2009-2013;
- projekt inwestycyjny z Łużyckim Związkiem Gmin - budowa utylizacji odpadów;
- umowę na okres dłuższy niż rok budżetowy z kontrahentem, który świadczy Gminie Tuplice usługi dowożenia dzieci do szkoły.