

U C H W A Ł A Nr XXVII/183/2014
RADY GMINY TUPLICE
z dnia 28 lutego 2014 r.

w sprawie: **zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuplice na lata 2014-2020.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianą) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianą)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tuplice na lata 2014-2020, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Sylwester Mazurkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	w tym:					1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2		1.2.1	1.2.2			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości										
Lp	1																
Formuła	[1.1]*[1.2]																
Wykonanie 2011	8 440 168,00	8 301 105,06	1 865,94	1 101 161,32	514 891,34	4 088 688,00	1 912 893,90	139 062,94	38 603,40	100 459,54							
Wykonanie 2012	8 818 834,19	8 791 528,99	419,16	1 362 144,54	711 273,06	4 193 559,00	2 192 028,29	27 305,20	27 305,20	0,00							
Plan 3 kw. 2013	9 451 377,90	9 026 711,96	1 700,00	1 614 460,00	778 000,00	4 153 496,00	1 785 698,96	424 665,94	180 000,00	239 145,94							
Wykonanie 2013	9 388 478,71	9 081 588,41	3 378,41	1 351 438,43	585 238,57	4 153 496,00	2 205 592,40	306 890,30	62 224,60	239 145,70							
2014	9 824 411,37	9 704 411,37	1 400,00	2 235 260,00	841 500,00	4 018 836,00	1 526 603,37	120 000,00	120 000,00	0,00							
2015	12 465 438,00	9 991 400,00	1 450,00	2 324 600,00	866 700,00	4 131 100,00	1 454 100,00	2 474 038,00	50 000,00	2 424 038,00							
2016	10 411 000,00	10 391 000,00	1 500,00	2 417 600,00	892 700,00	4 213 700,00	1 512 200,00	20 000,00	20 000,00	0,00							
2017 1)	10 826 700,00	10 806 700,00	1 570,00	2 514 300,00	919 500,00	4 297 900,00	1 572 700,00	20 000,00	20 000,00	0,00							
2018	11 258 900,00	11 238 900,00	1 630,00	2 614 900,00	947 100,00	4 383 900,00	1 635 600,00	20 000,00	20 000,00	0,00							
2019	11 698 500,00	11 688 500,00	1 700,00	2 719 500,00	975 500,00	4 471 600,00	1 701 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00							
2020	12 166 000,00	12 156 000,00	1 770,00	2 828 300,00	1 004 700,00	4 561 000,00	1 769 100,00	10 000,00	10 000,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o obszarach leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają zmianom odroczonej z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2	
Lp	2			2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	8 078 735,30	7 889 131,20	3,00	0,00	0,00	125 416,56	125 416,56	0,00	0,00	0,00	189 604,10
Wykonanie 2012	8 259 091,08	8 199 383,51	0,00	0,00	0,00	110 641,21	110 641,21	0,00	0,00	0,00	59 707,57
Plan 3 kw. 2013	10 837 030,15	8 704 091,92	0,00	0,00	0,00	100 467,00	100 467,00	0,00	0,00	0,00	2 132 938,23
Wykonanie 2013	8 953 970,52	8 522 337,85	0,00	0,00	0,00	58 326,63	58 326,63	0,00	0,00	0,00	431 632,67
2014	13 519 634,11	9 428 211,37	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 091 422,74
2015	9 638 200,00	9 563 200,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
2016	10 007 800,00	9 807 800,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2017 1)	10 423 500,00	10 423 500,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 855 700,00	10 855 700,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 295 300,00	11 295 300,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 752 037,46	11 752 037,46	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
Wykonanie 2011	361 432,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	559 743,11	159 726,31	0,00	0,00	159 726,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 385 652,25	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	434 508,19	1 316 004,63	0,00	0,00	157 226,83	0,00	1 158 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-3 695 222,74	3 975 422,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975 422,74	3 695 222,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 827 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	403 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	403 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	403 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	403 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	413 962,54	0,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	562 242,00	562 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	562 242,59	562 242,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	526 064,40	526 064,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 684 842,20	1 684 842,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	280 200,00	280 200,00	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 827 238,00	2 827 238,00	2 481 638,00	2 481 638,00	0,00	0,00	0,00	
2016	403 200,00	403 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	403 200,00	403 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	403 200,00	403 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	403 200,00	403 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	413 962,54	413 962,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			6	7
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.20]
Wykonanie 2011	2 247 084,79	0,00	411 973,86	411 973,86
Wykonanie 2012	1 684 842,20	0,00	592 145,48	751 871,79
Plan 3 kw. 2013	2 920 017,23	0,00	322 620,04	473 097,26
Wykonanie 2013	1 158 777,80	0,00	559 250,56	716 477,39
2014	4 854 000,54	0,00	276 200,00	276 200,00
2015	2 026 762,54	0,00	428 200,00	428 200,00
2016	1 623 562,54	0,00	583 200,00	583 200,00
2017 1)	1 220 362,54	0,00	383 200,00	383 200,00
2018	817 162,54	0,00	383 200,00	383 200,00
2019	413 962,54	0,00	393 200,00	393 200,00
2020	0,00	0,00	403 962,54	403 962,54

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań przewidzianych przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dotędy ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzający pierwszy rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyznaczonego roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2011	8,15%	8,15%	0,00	8,15%	(15.11.10)+(15.11.11)+(15.11.12)/(15.1.10)+(15.1.11)+(15.1.12)	0,00%	0,00%	TAK	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2012	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	(15.11.10)+(15.11.11)+(15.11.12)/(15.1.10)+(15.1.11)+(15.1.12)	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	(15.11.10)+(15.11.11)+(15.11.12)/(15.1.10)+(15.1.11)+(15.1.12)	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	18,57%	18,57%	0,00	18,57%	(15.11.10)+(15.11.11)+(15.11.12)/(15.1.10)+(15.1.11)+(15.1.12)	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,87%	2,70%	0,00	2,70%	(15.11.10)+(15.11.11)+(15.11.12)/(15.1.10)+(15.1.11)+(15.1.12)	5,89%	6,33%	TAK	TAK
2015	23,24%	3,33%	0,00	3,33%	(15.11.10)+(15.11.11)+(15.11.12)/(15.1.10)+(15.1.11)+(15.1.12)	5,46%	5,89%	TAK	TAK
2016	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	(15.11.10)+(15.11.11)+(15.11.12)/(15.1.10)+(15.1.11)+(15.1.12)	4,40%	6,33%	TAK	TAK
2017 1)	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	(15.11.10)+(15.11.11)+(15.11.12)/(15.1.10)+(15.1.11)+(15.1.12)	4,55%	4,83%	TAK	TAK
2018	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	(15.11.10)+(15.11.11)+(15.11.12)/(15.1.10)+(15.1.11)+(15.1.12)	4,45%	4,55%	TAK	TAK
2019	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	(15.11.10)+(15.11.11)+(15.11.12)/(15.1.10)+(15.1.11)+(15.1.12)	4,36%	4,45%	TAK	TAK
2020	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	(15.11.10)+(15.11.11)+(15.11.12)/(15.1.10)+(15.1.11)+(15.1.12)	3,58%	3,58%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
Lp	Formuła	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
					[11.3.1] + [11.3.2]							
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		
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 2013	0,00	526 064,40	4 637 033,54	1 257 659,00	2 119 353,16	21 120,49	2 098 232,67	0,00	2 112 732,67	940,56		
Wykonanie 2013	0,00	434 508,19	4 396 027,43	1 173 878,07	364 658,45	21 117,20	343 541,25	0,00	431 632,67	19 265,00		
2014	0,00	0,00	4 981 556,00	1 745 150,00	3 975 422,74	0,00	3 975 422,74	0,00	4 078 922,74	12 500,00		
2015	2 827 238,00	2 827 238,00	5 113 900,00	1 797 500,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00	0,00		
2016	403 200,00	403 200,00	5 216 200,00	1 851 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2017 1)	403 200,00	403 200,00	5 320 500,00	1 906 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	403 200,00	403 200,00	5 426 900,00	1 964 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	403 200,00	403 200,00	5 426 900,00	2 023 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	413 962,54	413 962,54	5 535 500,00	2 083 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	12.1.1		12.2.1		12.2.1.1		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2011	90 040,83	85 559,39	100 459,54	100 459,54	0,00	0,00	81 569,84	95 059,30	0,00	
Wykonanie 2012	84 867,78	81 451,26	0,00	0,00	0,00	0,00	68 364,20	80 655,72	0,00	
Plan 3 kw. 2013	35 075,82	34 152,38	239 145,94	239 145,94	0,00	0,00	34 152,31	43 994,28	0,00	
Wykonanie 2013	22 896,94	21 996,20	239 145,70	239 145,70	0,00	0,00	33 615,93	43 439,73	0,00	
2014	11 479,37	11 479,37	0,00	0,00	0,00	0,00	11 479,37	11 479,37	0,00	
2015	0,00	0,00	2 424 038,00	2 424 038,00	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 1)	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	12.4 Wydanki 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:		12.4.2 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	12.5 Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		12.6 Wydanki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1 w tym:					
Lp	12.4	12.4.1	12.5.1	12.4.2	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
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	
Wykonanie 2012	8 287,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 110 732,67	863 034,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	343 541,25	239 145,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	3 975 422,74	2 424 038,00	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 1)	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	
2020	0,00	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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	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
2015	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
2017 1)	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
2019	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła	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 dokonana się z budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2011	562 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	562 242,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	526 064,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 684 842,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	165 000,00	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 1)	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

(4)

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 000 422,74	25 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 422,74
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 000 422,74	25 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 422,74
1.1.2.1	Modernizacja ujęcia wody - poprawa jakości wody	TUPLICE	2014	2015	4 000 422,74	25 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 422,74
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuplice na lata 2014-2020

Zgodnie z art. 227 ust.1 i 2, jak również art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianą) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tuplice sporządzona została na rok budżetowy i okres sześciu kolejnych lat, na taki czas bowiem przewidziana jest spłata zadłużenia gminy Tuplice.

Przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej założono:

1. Średnią wzrostu dochodów bieżących o 4% w skali roku.
2. Realną możliwość sprzedaży majątku w kolejnych latach.
3. Średnią wzrostu wydatków bieżących o 1,5-5% w skali roku, poza rokiem 2017, w którym planuje się, po zakończeniu inwestycji, zrealizować więcej wydatków bieżących - remontowych. Gmina Tuplice od kilku lat realizuje wydatki bieżące z jak największymi ograniczeniami, co sprowadza się do wypracowania nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i umożliwia w tak trudnej sytuacji zachowanie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
4. W latach 2014-2020 nie przewiduje się wolnych środków w gminie Tuplice.
5. W roku 2014 planuje się przychody z tytułu kredytu długoterminowego, jak również z tytułu pożyczek, w tym pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Korzystając z ostatniej możliwości pozyskania funduszy z PROW na lata 2007-2013 gmina Tuplice podejmuje się inwestycji modernizacji ujęcia wody, co wiąże się z zaciągnięciem kolejnych zobowiązań.
6. Spłatę i obsługę długu planuje się na podstawie harmonogramu spłaty, będącego częścią podpisanej umowy na kredyt konsolidacyjny, jak również prognoz pożyczek na zadanie inwestycyjne.
7. Nie planuje się innych rozchodów Gminy Tuplice.
8. 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:

1. Zadanie modernizacji ujęcia wody, realizowane przy pomocy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.