

**UCHWAŁA NR XXXIII/232/2013
RADY GMINY TUCZĘPY**

z dnia 11 marca 2013 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tuczępy na lata 2013 – 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tuczępy na lata 2013 – 2016 zgodnie z **załącznikiem Nr 1**.

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z **załącznikiem Nr 2**.

§ 3.

Objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z **załącznikiem Nr 3**.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Jacek Wilk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/232/2013
Rady Gminy Tuczępy
z dnia 11 marca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	[1a]+[1b]											
Wykonanie 2010	15 518 481,54	12 291 581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 226 899,61	722 219,00	0,00
Wykonanie 2011	12 377 480,05	11 836 691,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 788,63	116 264,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	14 493 999,00	12 020 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 546,00	540 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	12 591 584,36	12 173 714,36	1 097 406,00	569 113,88	4 294 218,68	28 460 150,79	4 027 210,00	2 185 765,80	417 870,00	146 131,00		0,00
2013	16 365 523,00	12 739 630,00	1 231 641,00	550 000,00	3 986 003,00	3 231 856,00	4 316 510,00	1 965 879,00	3 625 893,00	820 000,00	2 805 893,00	
2014	14 586 286,00	12 500 286,00	1 230 000,00	550 000,00	4 608 286,00	3 231 856,00	4 312 000,00	1 800 000,00	2 086 000,00	20 000,00		0,00
2015	12 518 362,00	12 418 362,00	1 228 000,00	547 000,00	4 545 362,00	3 232 000,00	4 308 000,00	1 790 000,00	100 000,00	100 000,00		0,00
2016	12 449 679,00	12 449 679,00	1 229 500,00	549 300,00	4 568 679,00	3 235 000,00	4 309 200,00	1 793 000,00	0,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				wydatki na obsługę długu			w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)						
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
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	15 937 942,87	9 559 774,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 378 168,40	-419 461,33	
Wykonanie 2011	13 400 154,53	10 808 757,75	0,00	0,00	0,00	24 457,50	0,00	2 591 396,78	-1 022 674,48	
Plan 3 kw. 2012	13 669 926,00	11 599 780,00	0,00	0,00	0,00	14 011,00	0,00	2 070 146,00	824 073,00	
Wykonanie 2012 1)	12 289 324,37	10 966 740,29	0,00	0,00	0,00	17 893,57	0,00	1 322 584,08	302 259,99	
2013	16 144 234,00	11 595 067,00	0,00	0,00	0,00	27 380,00	26 900,00	4 549 167,00	221 289,00	
2014	14 386 286,00	10 299 362,00	0,00	0,00	0,00	30 900,00	29 900,00	4 086 924,00	200 000,00	
2015	12 318 362,00	10 318 362,00	0,00	0,00	0,00	19 100,00	18 100,00	2 000 000,00	200 000,00	
2016	12 300 286,00	10 379 362,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	6 300,00	1 920 924,00	149 393,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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	366 894,91	366 894,91	366 894,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 516 853,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 853,72	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	692 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 781,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	441 612,82	0,00	0,00	441 612,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 167 736,00	0,00	0,00	618 343,00	0,00	549 393,00	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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 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.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmian					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
			5.1.1	5.1.1.1								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]											
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
Wykonanie 2011	1 516 853,72	1 516 853,72	0,00	0,00	0,00	1 516 853,72	0,00	0,00	12,25%	12,25%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 516 854,00	1 516 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	127 828,72	127 828,72	0,00	0,00	0,00	1 389 025,00	0,00	0,00	11,03%	11,03%	0,00	
2013	1 389 025,00	1 389 025,00	1 389 025,00	1 389 025,00	0,00	549 393,00	0,00	0,00	3,36%	3,36%	0,00	
2014	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	349 393,00	0,00	0,00	2,40%	2,40%	0,00	
2015	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	149 393,00	0,00	0,00	1,19%	1,19%	0,00	
2016	149 393,00	149 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	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	2 731 807,46	3 098 702,37	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 027 933,67	1 027 933,67	12,25%	12,25%	12,25%	12,25%	0,00	12,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	420 673,00	420 673,00	10,47%	10,47%	10,47%	10,47%	0,00	10,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 ₁₎	1 206 974,07	1 648 586,89	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 144 563,00	1 762 906,00	8,65%	0,16%	8,65%	0,16%	0,00	0,16%	12,71%	14,08%	TAK	TAK
2014	2 200 924,00	2 200 924,00	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	9,29%	10,66%	TAK	TAK
2015	2 100 000,00	2 100 000,00	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	11,29%	12,66%	TAK	TAK
2016	2 070 317,00	2 070 317,00	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	14,93%	14,93%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym:	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	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				bieżące	majątkowe			
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	5 029 580,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 075 690,85	0,00	1 008 308,00	1 008 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 863,00	1 189 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 040,00	960 520,00	960 520,00	0,00	0,00	0,00
2013	221 289,00	221 289,00	5 674 741,00	0,00	1 656 100,00	56 100,00	1 600 000,00	0,00	4 007 281,00	138 000,00
2014	200 000,00	0,00	5 844 048,00	0,00	2 038 700,00	38 700,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2015	200 000,00	0,00	6 019 369,00	0,00	2 038 700,00	38 700,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2016	149 393,00	0,00	6 199 950,00	0,00	551 143,00	47 700,00	503 443,00	503 443,00	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których
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	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	40 870,00	38 260,00	38 260,00	2 805 893,00	2 805 893,00	2 755 893,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00
2014	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
2016	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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki 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							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 600 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	503 443,00	503 443,00	503 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 389 025,00	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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/232/2013

Rady Gminy Tuczępy

z dnia 11 marca 2013 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					6 383 589,60	1 656 100,00	2 038 700,00
- wydatki bieżące					280 146,60	56 100,00	38 700,00
- wydatki majątkowe					6 103 443,00	1 600 000,00	2 000 000,00
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:					6 193 387,00	1 617 400,00	2 000 000,00
- wydatki bieżące					89 944,00	17 400,00	0,00
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie - Indywidualizacja z Gminą Tuczępy		Urząd Gminy Tuczępy	2012	2013	89 944,00	17 400,00	0,00
- wydatki majątkowe					6 103 443,00	1 600 000,00	2 000 000,00
Budowa Przydomowych oczyszczalni ścieków w Chalupkach,Dobrowie.Górze,Grzymale,Jarosławicach, Nieciesławicach.Nizinach.Rzędów.Sieczkowie,Wierzbicy - odprowadzanie ścieków		Urząd Gminy Tuczępy	2013	2016	3 997 443,00	1 500 000,00	1 000 000,00
Instalacja systemów energii odnawialnejna budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu pińczowskiego i buskiego - Wykorzystywanie zasobów energii słonecznej		Urząd Gminy Tuczępy	2013	2016	2 106 000,00	100 000,00	1 000 000,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					190 202,60	38 700,00	38 700,00
- wydatki bieżące					190 202,60	38 700,00	38 700,00
obsługa bankowa - zakup usług pozostałych		Urząd Gminy Tuczępy	2013	2016	47 000,00	11 000,00	11 000,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
2 038 700,00	551 143,00	6 267 243,00
38 700,00	47 700,00	163 800,00
2 000 000,00	503 443,00	6 103 443,00
2 000 000,00	503 443,00	6 103 443,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
2 000 000,00	503 443,00	6 103 443,00
1 000 000,00	497 443,00	3 997 443,00
1 000 000,00	6 000,00	2 106 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
38 700,00	47 700,00	163 800,00
38 700,00	47 700,00	163 800,00
11 000,00	14 000,00	47 000,00

Utrzymanie trwałości projektu "ORLIK"	Urząd Gminy Tuczępy	2012	2016	143 202,60	27 700,00	27 700,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

27 700,00	33 700,00	116 800,00
0,00	0,00	0,00

do Uchwały Nr XXXIII/232/2013
Rady Gminy Tuczępy
z dnia 11 marca 2013 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuczępy na lata 2013 – 2016

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w trybie określonym w ustawie o finansach publicznych. Prognoza została sporządzona w perspektywie do 2016 roku tj. na okres na jaki planuje się spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Dochody budżetowe

Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie Gminy Tuczępy na rok 2013 wynosi 16.365.523 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 12.739.630 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.625.893 zł.

Wydatki budżetowe

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Gminy Tuczępy na rok 2013 wynosi 16.144.234 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 11.595.067 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 4.549.167 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie 27.380 zł tj. na podstawie faktycznie poniesionych wydatków w 2012 roku oraz prognozowanych spłat odsetek od kredytu zaciągniętego w 2013 roku.

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 100.000 zł w tym:

- dochody bieżące o kwotę 50.000 zł,
- dochody majątkowe o kwotę 50.000 zł

z tego:

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 50.000 zł

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 100.000 zł w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł

z tego:

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 100.000 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody budżetu

Na dzień przyjęcia prognozy planuje się zaciągnięcie w 2013 roku kredytu w kwocie 549.393 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki.

Okres spłaty 2014 – 2016.

Rozchody budżetu

Rozchody w kwocie 1.389.025 zł zaplanowano na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętej pożyczki.

Wynik budżetu

W 2013 roku zaplanowano budżet w którym dochody są wyższe od wydatków o kwotę 221.289 zł. Nadwyżka w kwocie 221.289 zł zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętej w BGK pożyczki.

W 2013 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 549.393 zł na spłatę w/w pożyczki.

Spłatę rat planuje się rozłożyć na lata 2014 – 2016. Źródłem spłaty kredytu będą wpłaty dochodów własnych przewidziane do wykonania w tym okresie. Całkowita spłata kredytu nastąpi w 2016 roku.

Wielkość planowanego długu gminy i obciążenia budżetu związane z obsługą zadłużenia mieszczą się w granicach progów określonych w ustawie o finansach publicznych.