

**UCHWAŁA NR XXXV/243/2013
RADY GMINY TUCZĘPY**

z dnia 29 maja 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/211/2013 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 30 stycznia 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/211/2013 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 30 stycznia 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/211/2013 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 30 stycznia 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Tuczępy do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach limitów kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Tuczępy 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.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

mgr Jacek Wilk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/243/2013

Rady Gminy Tuczępy

z dnia 29 maja 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 | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| 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 | 16 830 787,69 | 12 725 834,69 | 1 231 641,00 | 550 000,00 | 3 986 003,00 | 3 231 856,00 | 3 995 040,00 | 2 273 553,69 | 4 104 953,00 | 820 000,00 | 3 284 953,00 | |
| 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 | 1 175 953,00 | |
| 2015 | 15 189 539,00 | 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 | 2 771 177,00 | 1 500 000,00 | 1 271 177,00 | |
| 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 | z tego: | | | | | | Wynik budżetu | |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|--|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | Wydatki majątkowe | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | wydatki na obsługę długu | | | 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.) | 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) | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | | | |
| 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) | 12 289 436,47 | 10 966 852,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 893,57 | 0,00 | 1 322 584,08 | 302 147,89 |
| 2013 | 16 607 087,68 | 11 531 916,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 380,00 | 26 900,00 | 5 075 171,00 | 223 700,01 |
| 2014 | 14 386 286,00 | 10 706 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 900,00 | 29 900,00 | 3 679 934,00 | 200 000,00 |
| 2015 | 14 989 539,00 | 10 318 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 100,00 | 18 100,00 | 4 671 177,00 | 200 000,00 |
| 2016 | 12 300 286,00 | 10 796 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300,00 | 6 300,00 | 1 503 443,00 | 149 393,00 |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| | | 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 niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | 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 | 1 165 324,99 | 0,00 | 0,00 | 615 931,99 | 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 | z tego: | | | | 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 splatą długu | | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym: | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr 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 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | | | | | w tym: | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. | | | |
| | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r. | | | | | | | | | |
| 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] | | | | | | | | [6]/[1] | (([6]-[6.1])/[1]) | | |
| 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 | 3,26% | 3,26% | 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 | 0,98% | 0,98% | 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 a wydatkami bieżącymi | 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 w związku 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 w związku 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) | 1 206 861,97 | 1 648 474,79 | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 0,00 | 1,02% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2013 | 1 193 918,01 | 1 809 850,00 | 8,41% | 0,16% | 8,41% | 0,16% | 0,00 | 0,16% | 12,71% | 14,08% | TAK | TAK |
| 2014 | 1 793 934,00 | 1 793 934,00 | 1,58% | 1,58% | 1,58% | 1,58% | 0,00 | 1,58% | 9,28% | 10,65% | TAK | TAK |
| 2015 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 1,44% | 1,44% | 1,44% | 1,44% | 0,00 | 1,44% | 10,35% | 11,72% | TAK | TAK |
| 2016 | 1 652 836,00 | 1 652 836,00 | 1,25% | 1,25% | 1,25% | 1,25% | 0,00 | 1,25% | 16,04% | 16,04% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 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 | | | | | |
| 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 | 223 700,01 | 223 700,01 | 5 674 741,00 | 268 676,00 | 2 340 472,00 | 56 100,00 | 2 284 372,00 | 0,00 | 4 568 171,00 | 138 000,00 | | |
| 2014 | 200 000,00 | 200 000,00 | 5 844 048,00 | 270 000,00 | 3 718 634,00 | 38 700,00 | 3 679 934,00 | 3 679 934,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 200 000,00 | 200 000,00 | 6 019 369,00 | 272 000,00 | 3 854 668,00 | 38 700,00 | 3 815 968,00 | 3 815 968,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 149 393,00 | 149 393,00 | 6 199 950,00 | 274 000,00 | 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 | 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 |
| | | | 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 | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | 200 793,24 | 190 149,24 | 190 149,24 | 2 536 784,00 | 2 536 784,00 | 1 711 807,00 | 235 801,24 | 190 149,24 | 229 904,00 |
| 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 przejścia 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 przejścia 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 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 | 1 936 664,00 | 1 147 759,00 | 436 664,00 | 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 | Dane uzupełniające 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: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | 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 | |
| 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 XXXV/243/2013
Rady Gminy Tuczępy
z dnia 29 maja 2013 r.

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit zobowiązań |
|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | od | do | | | | | | |
| Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 10 563 863,60 | 2 340 472,00 | 3 718 634,00 | 3 854 668,00 | 551 143,00 | 10 447 517,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 280 146,60 | 56 100,00 | 38 700,00 | 38 700,00 | 47 700,00 | 163 800,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 10 283 717,00 | 2 284 372,00 | 3 679 934,00 | 3 815 968,00 | 503 443,00 | 10 283 717,00 |
| 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 | 2 000 000,00 | 503 443,00 | 6 103 443,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 89 944,00 | 17 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 6 103 443,00 | 1 600 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 503 443,00 | 6 103 443,00 |
| Budowa Przydomowych oczyszczalni ścieków w Chałupkach,Dobrowie.Górze,Grzymale,Jarosławicach, Nieciesławicach.Nizinach.Rzędów.Sieczki | Urząd Gminy Tuczępy | 2013 | 2016 | 3 997 443,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 497 443,00 | 3 997 443,00 |
| Instalacja systemów energii odnawialnej w budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu pińczowskiego i buskiego - Wykorzystywanie za | Urząd Gminy Tuczępy | 2013 | 2016 | 2 106 000,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 6 000,00 | 2 106 000,00 |
| 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 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 4 370 476,60 | 723 072,00 | 1 718 634,00 | 1 854 668,00 | 47 700,00 | 4 344 074,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 190 202,60 | 38 700,00 | 38 700,00 | 38 700,00 | 47 700,00 | 163 800,00 |
| obsługa bankowa - zakup usług pozostałych | Urząd Gminy Tuczępy | 2013 | 2016 | 47 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 14 000,00 | 47 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Utrzymanie trwałości projektu "ORLIK" | Urząd Gminy Tuczepy | 2012 | 2016 | 143 202,60 | 27 700,00 | 27 700,00 | 27 700,00 | 33 700,00 | 116 800,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 4 180 274,00 | 684 372,00 | 1 679 934,00 | 1 815 968,00 | 0,00 | 4 180 274,00 |
| Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nizinach - Rozwój kultury fizycznej i sportu | Urząd Gminy Tuczepy | 2013 | 2015 | 4 180 274,00 | 684 372,00 | 1 679 934,00 | 1 815 968,00 | 0,00 | 4 180 274,00 |

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 po zmianach wynosi 16.830.787,69 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 12.725.834,69 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.104.953 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 3.284.953,00 zł.

Wydatki budżetowe

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Gminy Tuczępy na rok 2013 po zmianach wynosi 16.607.087,68 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 11.531.916,68 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 5.075.171,00 zł.

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 2.064,24 zł w tym:

- dochody bieżące o kwotę 2.064,24 zł,
z tego:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.925,00 zł,
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w łącznej kwocie 139,24 zł.

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 2.064,24 zł w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 2.064,24 zł w związku z wypłatą stypendiów szkolnych w kwocie 1.925,00 zł oraz realizacją umów w ramach przyznanej pomocy na operację z zakresu małych projektów w łącznej kwocie 139,24 zł.

W związku ze wzrostem dochodów i zmniejszeniem wydatków zmianie ulega kwota w kolumnie 3 Wynik budżetu oraz kolumnie 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej z kwoty 221.289,00 zł na kwotę 223.700,01 zł.

Na podstawie sporządzonego sprawozdania finansowego zmianie uległa kwota wolnych środków wykazana w kolumnie 4.2 z kwoty 618.343,00 zł na kwotę 615.931,99 zł, w związku z powyższym zmieniła się kwota przychodów budżetu na 2013 rok i obecnie wynosi 1.165.324,99 zł.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF w kolumnie Limity zobowiązań w wierszu Utrzymanie trwałości projektu „ORLIK” wykazano prawidłową kwotę 116.800,00 zł.