

**UCHWAŁA NR XXXVI/250/2013
RADY GMINY TUCZĘPY**

z dnia 27 czerwca 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.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Jacek Wilk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/250/2013

Rady Gminy Tuczępy

z dnia 27 czerwca 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	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	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	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	16 849 373,24	12 744 420,24	1 231 641,00	550 000,00	3 986 003,00	3 231 856,00	3 995 040,00	2 292 139,24	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:	na spłatę przyjętych 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	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.)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2005 r.								
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	16 625 673,23	11 550 502,23	0,00	0,00	0,00	27 380,00	26 400,00	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 spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf 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 upf 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 upf 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	8,40%	0,16%	8,40%	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%	9,27%	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%	10,34%	11,71%	TAK	TAK
2016	1 652 836,00	1 652 836,00	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	16,03%	16,03%	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	2 344 655,55	60 283,55	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	204 976,79	193 705,26	193 705,26	2 536 784,00	2 536 784,00	1 711 807,00	239 984,79	193 705,26	233 460,02
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 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 długi 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 XXXVI/250/2013

Rady Gminy Tuczępy

z dnia 27 czerwca 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 563 863,60	2 344 655,55	3 718 634,00	3 854 668,00	551 143,00	10 447 517,00
1.a	- wydatki bieżące				280 146,60	60 283,55	38 700,00	38 700,00	47 700,00	163 800,00
1.b	- 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
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:				6 193 387,00	1 621 583,55	2 000 000,00	2 000 000,00	503 443,00	6 103 443,00
1.1.1	- wydatki bieżące				89 944,00	21 583,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie - Indywidualizacja z Gminą Tuczępy	Urząd Gminy Tuczępy	2012	2013	89 944,00	21 583,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- 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
1.1.2.1	Budowa Przydomowych oczyszczalni ścieków w Chałupkach,Dobrowie.Górze,Grzymale,Jar osławicach, Nieciesławicach.Nizinach.Rzędów.Sieczkowie,Wierzbicy - odprowadzanie ścieków	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
1.1.2.2	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	1 000 000,00	6 000,00	2 106 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 370 476,60	723 072,00	1 718 634,00	1 854 668,00	47 700,00	4 344 074,00

1.3.1	- wydatki bieżące				190 202,60	38 700,00	38 700,00	38 700,00	47 700,00	163 800,00
1.3.1.1	<i>obsługa bankowa - zakup usług pozostałych</i>	Urząd Gminy Tuczępy	2013	2016	47 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	14 000,00	47 000,00
1.3.1.2	<i>Utrzymanie trwałości projektu "ORLIK"</i>	Urząd Gminy Tuczępy	2012	2016	143 202,60	27 700,00	27 700,00	27 700,00	33 700,00	116 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 180 274,00	684 372,00	1 679 934,00	1 815 968,00	0,00	4 180 274,00
1.3.2.1	<i>Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nizinach - Rozwój kultury fizycznej i sportu</i>	Urząd Gminy Tuczępy	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

Dochody budżetowe

Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie Gminy Tuczępy na rok 2013 po zmianach wynosi 16.849.373,24 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 12.744.420,24 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 16.625.673,23 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 11.550.502,23 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 5.075.171,00 zł.

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 18.585,55 zł w tym:

- dochody bieżące o kwotę 18.585,55 zł,

z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 14 402,00 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 4 183,55 zł.

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 18.585,55 zł w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 18.585,55 zł w tym 4.183,55 zł środki na realizację umowy o dofinansowanie projektu „Indywidualizacja z Gminą Tuczępy” oraz kwota 14.402,00 zł przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2013 rok – asystent rodzinny.