

**Uchwała Nr XIII / 119 / 2011
Rady Gminy Tuczępy
z dnia 28 grudnia 2011 roku**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm)
Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa po zmianach stanowi **Załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowi **Załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Gozdek

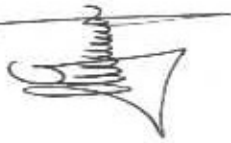
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/119/2011
Rady Gminy Tuczepy
z dnia 28 grudnia 2011r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	z tego:			w tym:						
	1	dochody bieżące		2	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		
		1a	1b		1c	2a		2b	2c	2d
		1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	12 975 916,00	12 270 850,00	705 066,00	264 236,00	11 419 388,00	5 527 000,00	223 256,00	0,00	0,00	999 308,00
2012	15 346 713,00	11 119 949,00	4 226 764,00	500 000,00	10 511 819,00	5 801 427,00	234 419,00	0,00	0,00	1 033 838,00
2013	14 166 279,00	12 000 279,00	2 166 000,00	100 000,00	10 807 946,00	5 975 467,00	246 140,00	0,00	0,00	1 052 589,00
2014	14 388 286,00	12 300 286,00	2 086 000,00	20 000,00	11 099 362,00	6 154 734,00	258 447,00	0,00	0,00	1 077 361,00



Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zadłużeniem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7b
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	1 556 528,00	0,00	0,00	0,00	1 556 528,00	26 500,00	0,00	26 500,00	
2012	4 834 894,00	0,00	0,00	0,00	4 834 894,00	1 660 764,00	1 660 764,00	25 000,00	
2013	3 358 333,00	0,00	0,00	0,00	3 358 333,00	0,00	0,00	0,00	
2014	3 286 924,00	0,00	0,00	0,00	3 286 924,00	0,00	0,00	0,00	



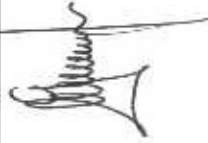
Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
2011	0,00	1 530 028,00	3 190 792,00	0,00	0,00	1 660 764,00	0,00
2012	0,00	3 149 130,00	3 149 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3 358 333,00	3 358 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	3 286 924,00	3 286 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	1 660 764,00	1 660 764,00	0,00	0,00	0,20%	18,83%	0,20%	8,39%	TAK
2012	0,00	0,00	1 660 764,00	0,00	10,98%	14,32%	10,98%	7,05%	TAK
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	11,55%	0,00%	9,12%	TAK
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	8,19%	0,00%	8,49%	TAK



Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sulp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sulp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	0,20%	0,00%	11 445 888,00	14 636 680,00	-1 660 764,00	824 862,00	1 660 764,00	0,00
2012	0,16%	0,00%	10 536 819,00	13 685 949,00	1 660 764,00	583 130,00	0,00	1 660 764,00
2013	0,00%	0,00%	10 807 946,00	14 166 279,00	0,00	1 192 333,00	0,00	0,00
2014	0,00%	0,00%	11 099 362,00	14 386 286,00	0,00	1 200 924,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/119/2011
Rady Gminy Tuczępy
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)		3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		
	Razem	wydatki majątkowe	Razem	wydatki majątkowe						
łącznie nakłady finansowe	4 190 796,00	0,00	4 190 796,00	0,00	0,00	4 190 796,00	0,00	4 190 796,00	0,00	
limit zobowiązań	1 014 808,00	0,00	1 014 808,00	0,00	0,00	1 014 808,00	0,00	1 014 808,00	0,00	
2011	999 308,00	0,00	999 308,00	0,00	0,00	999 308,00	0,00	999 308,00	0,00	
2012	1 033 838,00	0,00	1 033 838,00	0,00	0,00	1 033 838,00	0,00	1 033 838,00	0,00	
2013	1 052 589,00	0,00	1 052 589,00	0,00	0,00	1 052 589,00	0,00	1 052 589,00	0,00	
2014	1 077 361,00	0,00	1 077 361,00	0,00	0,00	1 077 361,00	0,00	1 077 361,00	0,00	



Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa Kanalizacji w Gminie - odprowadzanie ścieków	2013	2014		TUCZĘPY	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni - odprowadzanie ścieków	2011	2012		TUCZĘPY	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nizinach - Rozwój kultury fizycznej i sportu	2011	2012		TUCZĘPY	0,00	0,00	0,00
4.[m]	Rozbudowa infrastruktury informacyjnej j.a.t. - Poprawa efektywności pracy Urzędu Gminy	2011	2012		TUCZĘPY	0,00	0,00	0,00



c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00



2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					4 190 796,00	1 014 808,00	4 163 096,00
	- wydatki bieżące					4 190 796,00	1 014 808,00	4 163 096,00
1.[b]	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe - Sprawność pojazdów p.poż.	2011	2014		TUCZĘPY	87 201,00	21 000,00	87 201,00
2.[b]	Dowóz uczniów - dowożenie uczniów do szkół	2011	2014		TUCZĘPY	189 000,00	45 000,00	188 800,00
3.[b]	Funkcjonowanie Gimnazjum - bieżące utrzymanie Gimnazjum	2011	2014		TUCZĘPY	521 357,00	125 142,00	521 357,00
4.[b]	Funkcjonowanie GOPS - Bieżące utrzymanie GOPS	2011	2014		TUCZĘPY	76 894,00	19 000,00	76 894,00
5.[b]	Funkcjonowanie Przedszkoli - Zakup usług pozostałych	2011	2014		TUCZĘPY	4 950,00	1 192,00	4 950,00
6.[b]	Funkcjonowanie Szkół Podstawowych - bieżące utrzymanie szkół	2011	2014		TUCZĘPY	834 786,00	202 618,00	834 786,00
7.[b]	Funkcjonowanie Urzędu Gminy - bieżące funkcjonowanie Urzędu	2011	2014		TUCZĘPY	588 561,00	142 040,00	588 561,00
8.[b]	Gospodarka Komunalna - funkcjonowanie oświetlenia ulicznego	2011	2014		TUCZĘPY	489 539,00	115 000,00	489 539,00
9.[b]	Gospodarka ściekowa - funkcjonowanie oczyszczalni ścieków	2011	2014		TUCZĘPY	78 897,00	19 000,00	78 897,00
10.[b]	Kultura Fizyczna i Sport - Utrzymanie trwałości projektu	2011	2014		TUCZĘPY	12 551,00	3 000,00	12 551,00
11.[b]	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2011	2014		TUCZĘPY	55 295,00	13 316,00	55 295,00
12.[b]	Przeciwdziałanie narkomanii - Przeciwdziałanie narkomanii	2011	2014		TUCZĘPY	4 153,00	1 000,00	4 153,00
13.[b]	Różne rozliczenia - zakup usług pozostałych	2011	2014		TUCZĘPY	77 092,00	23 500,00	77 092,00
14.[b]	Utrzymanie dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa	2011	2014		TUCZĘPY	52 000,00	13 000,00	52 000,00
15.[b]	Zakup wody - Zaopatrzenie ludności w wodę	2011	2014		TUCZĘPY	1 116 520,00	271 000,00	1 089 020,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00



a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa Kanalizacji w Gminie - odprowadzanie ścieków	2013	2014				0,00	0,00
2.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni - odprowadzanie ścieków	2011	2012		0,00	0,00		
3.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nizinach - Rozwój kultury fizycznej i sportu	2011	2012		0,00	0,00		
4.[m]	Rozbudowa infrastruktury Informatycznej j.s.t. - Poprawa efektywności pracy Urzędu Gminy	2011	2012		0,00	0,00		



c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem							
	- wydatki bieżące				999 308,00	1 033 838,00	1 052 589,00	1 077 361,00
1.[b]	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe - Sprawność pojazdów p.poz.	2011	2014		21 000,00	21 525,00	22 062,00	22 614,00
2.[b]	Dowóz uczniów - dowozenie uczniów do szkół	2011	2014		45 000,00	46 350,00	47 940,00	49 510,00
3.[b]	Funkcjonowanie Gimnazjum - bieżące utrzymanie Gimnazjum	2011	2014		125 142,00	128 824,00	132 145,00	135 246,00
4.[b]	Funkcjonowanie GOPS - Bieżące utrzymanie GOPS	2011	2014		19 000,00	19 370,00	20 057,00	20 467,00
5.[b]	Funkcjonowanie Przedszkoli - Zakup usług pozostałych	2011	2014		1 192,00	1 222,00	1 252,00	1 284,00
6.[b]	Funkcjonowanie Szkół Podstawowych - bieżące utrzymanie szkół	2011	2014		202 618,00	206 697,00	209 950,00	215 521,00
7.[b]	Funkcjonowanie Urzędu Gminy - bieżące funkcjonowanie Urzędu	2011	2014		142 040,00	145 181,00	148 811,00	152 529,00
8.[b]	Gospodarka Komunalna - funkcjonowanie oświetlenia ulicznego	2011	2014		127 000,00	117 875,00	120 822,00	123 842,00
9.[b]	Gospodarka ściekowa - funkcjonowanie oczyszczalni ścieków	2011	2014		19 000,00	19 475,00	19 962,00	20 460,00
10.[b]	Kultura Fizyczna i Sport - Utrzymanie trwałości projektu	2011	2014		3 000,00	3 090,00	3 183,00	3 278,00
11.[b]	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2011	2014		13 316,00	13 649,00	13 990,00	14 340,00
12.[b]	Przeciwdziałanie narkomanii - Przeciwdziałanie narkomanii	2011	2014		1 000,00	1 025,00	1 051,00	1 077,00
13.[b]	Różne rozliczenia - zakup usług pozostałych	2011	2014		23 500,00	17 425,00	17 860,00	18 307,00
14.[b]	Utrzymanie dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa	2011	2014		13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
15.[b]	Zakup wody - Zaopatrzenie ludności w wodę	2011	2014		243 500,00	279 130,00	280 504,00	285 886,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

 Strona 1