

**UCHWAŁA NR VI/49/2011
RADY GMINY TUCZĘPY**

z dnia 28 lutego 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr V/31/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2014

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.

W załączniku Nr 1 do Uchwały V/31/2011 z dnia 28.01.2011 r. w poz 13 w kolumnie „Plan 3 kw 2011” dopisuje się kwotę 800 000 zł, w kolumnie „Prognoza 2011” dopisuje się kwotę 587 640 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr V/31/2011 w pozycji Gospodarka Komunalna – funkcjonowanie oświetlenia ulicznego lata 2010-2011 zastępuje się 2011-2014 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Tuczępy

Bogdan Gozdek

Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/49/2011

Rady Gminy Tuczępy
z dnia 28 lutego 2011 r.

W uchwale Nr V/31/2011 Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2011 popełniono błędy. W związku z tym należało wprowadzić korektę do w/w uchwały.

Skarbnik Gminy
Stefania Bien

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/49/2011

Rady Gminy Tuczępy
z dnia 28 lutego 2011 r.

Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/49/2011

Rady Gminy Tuczępy
z dnia 28 lutego 2011 r.

Zalacznik2.pdf

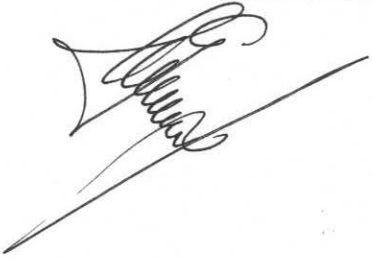
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VI/49/2011
Rady Gminy Tuczępy
z dnia 28 lutego 2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	10 100 705,03	11 318 245,77	18 693 009,00	15 514 546,00	16 299 380,00	14 273 589,00
1a	dochody bieżące	9 083 662,74	10 679 512,78	12 409 913,00	12 287 646,00	11 926 277,00	11 707 589,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 017 042,29	638 732,99	6 283 096,00	3 226 900,00	4 373 103,00	2 566 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 014 043,30	73 311,90	1 000 000,00	722 219,00	1 225 000,00	500 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiadowanych papierów wartościowych), w tym:	7 883 340,31	9 014 505,76	9 820 418,00	9 554 629,00	10 373 020,00	10 511 819,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 136 798,30	4 647 038,16	5 327 683,00	4 999 189,00	5 525 169,00	5 801 427,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	204 798,46	287 805,48	233 142,00	422 548,00	223 256,00	234 419,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	610 040,00	619 000,00	630 000,00	629 400,00	1 008 308,00	1 033 838,00
3	Różnica (1-2)	2 217 364,72	2 303 740,01	8 872 591,00	5 959 917,00	5 926 360,00	3 761 770,00

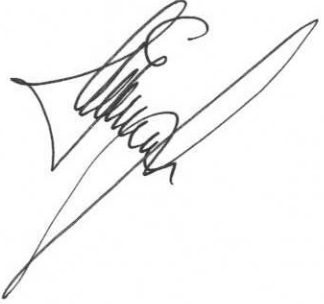


Proгноза 2013	Proгноза 2014
14 166 279,00	14 386 286,00
12 000 279,00	12 300 286,00
2 166 000,00	2 086 000,00
100 000,00	20 000,00
10 807 946,00	11 099 362,00
5 975 467,00	6 154 734,00
246 140,00	258 447,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 052 589,00	1 077 361,00
3 358 333,00	3 286 924,00



4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	534 288,49	1 401 447,09	366 938,00	423 387,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	534 288,49	1 401 447,09	366 938,00	366 895,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 751 653,21	3 705 187,10	9 239 529,00	6 383 304,00	5 926 360,00	3 761 770,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	0,00	5 136,00	20 000,00	612 640,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 640,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	5 136,00	20 000,00	25 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 751 653,21	3 705 187,10	9 239 529,00	6 378 168,00	5 906 360,00	3 149 130,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 350 206,12	3 338 292,19	10 039 529,00	6 378 168,00	6 494 000,00	3 149 130,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	260 844,93	1 019 647,40	3 642 013,00	1 108 732,00	846 349,00	3 149 130,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	800 000,00	0,00	587 640,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 401 447,09	366 894,91	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	800 000,00	0,00	587 640,00	0,00

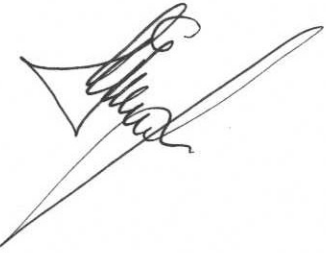
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
3 358 333,00	3 286 924,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
3 358 333,00	3 286 924,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00



13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufrp oraz art. 170 ust. 3 sufrp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufrp oraz art. 169 ust. 3 sufrp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufrp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,12%	4,29%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufrp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,83%	17,16%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufrp po uwzględnieniu art. 244 ufrp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufrp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,12%	4,29%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufrp	0,00%	0,00%	4,28%	0,00%	3,61%	0,00%			
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	7 883 340,31	9 014 505,76	9 820 418,00	9 559 765,00	10 393 020,00	10 536 819,00			
20	Wydatki ogółem (10+19)	9 233 546,43	12 352 797,95	19 859 947,00	15 937 933,00	16 887 020,00	13 685 949,00			
21	Wynik budżetu (1 - 20)	867 158,60	-1 034 552,18	-1 166 938,00	-423 387,00	-587 640,00	587 640,00			
22	Przychody budżetu (4+5+11)	534 288,49	1 401 447,09	1 166 938,00	423 387,00	587 640,00	0,00			
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 640,00			



0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00%	0,00%
15,94%	12,58%
TAK	TAK
0,00%	0,00%
0,00%	0,00%
10 807 946,00	11 099 362,00
14 166 279,00	14 386 286,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00



Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/49/2011
Rady Gminy Tuczępy
z dnia 28 lutego 2011r.

Przedsięwzięcia ogółem	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
- wydatki bieżące					17 568 353,00	1 854 657,00	4 182 968,00
- wydatki majątkowe					4 172 296,00	1 008 308,00	1 033 838,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					13 396 057,00	846 349,00	3 149 130,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					13 396 057,00	846 349,00	3 149 130,00
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)					13 396 057,00	846 349,00	3 149 130,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					13 396 057,00	846 349,00	3 149 130,00
Budowa Kanalizacji w Gminie - odprowadzanie ścieków		TUCZĘPY	2011	2014	11 594 383,00	0,00	2 193 805,00
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nizinach - Rozwój kultury fizycznej i sportu		TUCZĘPY	2011	2012	1 550 000,00	800 000,00	750 000,00
Rozbudowa infrastruktury informatycznej j.s.t. - Poprawa efektywności pracy Urzędu Gminy		TUCZĘPY	2011	2012	251 674,00	46 349,00	205 325,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					0,00	0,00	0,00
Limit 2013						Limit 2014	Limit zobowiązań

4 410 922,00	4 364 285,00	5 960 890,00
1 052 589,00	1 077 361,00	1 008 308,00
3 358 333,00	3 286 924,00	4 952 582,00
3 358 333,00	3 286 924,00	4 952 582,00
0,00	0,00	0,00
3 358 333,00	3 286 924,00	4 952 582,00
3 358 333,00	3 286 924,00	4 952 582,00
0,00	0,00	0,00
3 358 333,00	3 286 924,00	4 952 582,00
3 358 333,00	3 286 924,00	4 106 233,00
0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	46 349,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

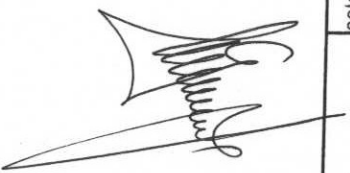


- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						4 172 296,00	1 008 308,00	1 033 838,00
- wydatki bieżące						4 172 296,00	1 008 308,00	1 033 838,00
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe - Sprawność pojazdów p.poż.	TUCZÉPY	2011	2014			87 201,00	21 000,00	21 525,00
Dowóz uczniów - dowożenie uczniów do szkół	TUCZÉPY	2011	2014			189 000,00	45 000,00	46 350,00
Funkcjonowanie Gimnazjum - bieżące utrzymanie Gimnazjum	TUCZÉPY	2011	2014			521 357,00	125 142,00	128 824,00
Funkcjonowanie GOPS - Bieżące utrzymanie GOPS	TUCZÉPY	2011	2014			78 894,00	19 000,00	19 370,00
Funkcjonowanie Przedszkoli - Zakup usług pozostałych	TUCZÉPY	2011	2014			4 950,00	1 192,00	1 222,00
Funkcjonowanie Szkół Podstawowych - bieżące utrzymanie szkół	TUCZÉPY	2011	2014			834 786,00	202 618,00	206 697,00
Funkcjonowanie Urzędu Gminy - bieżące funkcjonowanie Urzędu	TUCZÉPY	2011	2014			588 561,00	142 040,00	145 181,00
Gospodarka Komunalna - funkcjonowanie oświetlenia ulicznego	TUCZÉPY	2011	2014			477 539,00	115 000,00	117 875,00
Gospodarka ściekowa - funkcjonowanie oczyszczalni ścieków	TUCZÉPY	2011	2014			78 897,00	19 000,00	19 475,00
Kultura Fizyczna i Sport - Utrzymanie trwałości projektu	TUCZÉPY	2011	2014			12 551,00	3 000,00	3 090,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	TUCZÉPY	2011	2014			55 295,00	13 316,00	13 649,00
Przeciwdziałanie narkomanii - Przeciwdziałanie narkomanii	TUCZÉPY	2011	2014			4 153,00	1 000,00	1 025,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 052 589,00	1 077 361,00	1 008 308,00
1 052 589,00	1 077 361,00	1 008 308,00
22 062,00	22 614,00	21 000,00
47 940,00	49 510,00	45 000,00
132 145,00	135 246,00	125 142,00
20 057,00	20 467,00	19 000,00
1 252,00	1 284,00	1 192,00
209 950,00	215 521,00	202 618,00
148 811,00	152 529,00	142 040,00
120 822,00	123 842,00	115 000,00
19 962,00	20 460,00	19 000,00
3 183,00	3 278,00	3 000,00
13 990,00	14 340,00	13 316,00
1 051,00	1 077,00	1 000,00



Różne rozliczenia - zakup usług pozostałych	TUCZĘPY		2014	70 592,00	17 000,00	17 425,00
	2011	2014				
Urzymanie dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa	TUCZĘPY	2011	2014	52 000,00	13 000,00	13 000,00
Zakup wody - Zaopatrzenie ludności w wodę	TUCZĘPY	2011	2014	1 116 520,00	271 000,00	279 130,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00



17 860,00	18 307,00	17 000,00
13 000,00	13 000,00	13 000,00
280 504,00	285 886,00	271 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

