

**UCHWAŁA NR XI/96/2011
RADY GMINY TUCZĘPY**

z dnia 31 października 2011 r.

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 Tuczepy
Bogdan Gozdek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/96/2011
Rady Gminy Tuczępy
z dnia 31 października 2011r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		1a	1b	1c				2	2a	
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku				z tytułu gwarancji i poręczeń,	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	
2011	15 497 193,00	11 340 712,00	4 156 481,00	264 236,00	11 015 179,00	5 718 077,00	223 256,00	0,00	0,00	1 008 308,00
2012	14 273 589,00	11 707 589,00	2 566 000,00	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	14 386 286,00	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
			w tym:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			
Rok		4	4a	5	6	7	7a	7b		
2011	4 482 014,00	0,00	0,00	0,00	4 482 014,00	25 000,00	0,00	25 000,00		
2012	3 761 770,00	0,00	0,00	0,00	3 761 770,00	612 640,00	587 640,00	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				w tym:						
	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"				

	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	4 457 014,00	6 705 418,00	2 605 987,00	2 248 404,00	0,00
2012	0,00	3 149 130,00	3 149 130,00	3 092 054,00	0,00	0,00
2013	0,00	3 358 333,00	3 358 333,00	3 358 333,00	0,00	0,00
2014	0,00	3 286 924,00	3 286 924,00	3 286 924,00	0,00	0,00

Strona 3

Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku	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+Dm)/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
587 640,00	0,00	0,00	0,00	0,16%	18,83%	0,16%	3,64%	TAK
0,00	0,00	0,00	0,00	4,29%	12,73%	4,29%	11,71%	TAK
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	11,52%	0,00%	9,12%	TAK
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	8,18%	0,00%	8,49%	TAK
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenia/docho- dy ogółem [(13- 13a):1 - max 60% z art. 170 sufp	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	
0,16%	3,79%	11 040 178,00	17 745 597,00	-2 248 404,00	300 533,00	2 248 404,00	0,00	
4,29%	0,00%	10 536 819,00	13 685 949,00	587 640,00	1 170 770,00	0,00	587 640,00	
0,00%	0,00%	10 807 946,00	14 166 279,00	0,00	1 192 333,00	0,00	0,00	
0,00%	0,00%	11 099 362,00	14 386 286,00	0,00	1 200 924,00	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

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					13 396 057,00	8 848 929,00	12 343 278,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					13 396 057,00	8 848 929,00	12 343 278,00
1.[m]	Budowa Kanalizacji w Gminie - odprowadzanie ścieków	2013	2014		TUCZĘPY	7 698 036,00	4 106 233,00	6 645 257,00
2.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni - odprowadzanie ścieków	2011	2012		TUCZĘPY	3 896 347,00	3 896 347,00	3 896 347,00
3.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nizinach - Rozwój kultury fizycznej i sportu	2011	2012		TUCZĘPY	1 550 000,00	800 000,00	1 550 000,00
4.[m]	Rozbudowa infrastruktury informatycznej j.s.t. - Poprawa efektywności pracy Urzędu Gminy	2011	2012		TUCZĘPY	251 674,00	46 349,00	251 674,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (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

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

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					4 172 296,00	1 008 308,00	4 172 096,00
	- wydatki bieżące					4 172 296,00	1 008 308,00	4 172 096,00
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	78 894,00	19 000,00	78 894,00
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	477 539,00	115 000,00	477 539,00
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	70 592,00	17 000,00	70 592,00
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	1 116 520,00

Strona 1

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					
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(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

