

Uchwała Nr XII / 101 / 2011
Rady Gminy Tuczępy
z dnia 8 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

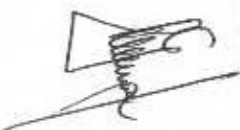
Bohdan Gozdek



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/101/2011
Rady Gminy Tuczepy
z dnia 8 grudnia 2011 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowiźl od: pożyczek oraz wymienianych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 228 ust. 4 ufp					
		1	1a	1b				1c	2		2a	2b	2c	w tym:	
														2d	2e
2011	a	12 962 547,00	12 247 481,00	715 086,00	264 236,00	11 397 519,00	5 524 800,00	223 256,00	0,00	0,00	1 020 308,00				
	b	-2 534 648,00	906 789,00	-3 441 415,00	0,00	382 340,00	-193 177,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00				
	c	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	a	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				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	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	a	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				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	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	a	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				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	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				



Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, ufp zgodnie z art. 217	w tym:		Inne przychody nie związane z zadaniem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				7a	7b
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	a	1 565 028,00	0,00	0,00	1 565 028,00	25 000,00	0,00	25 000,00	
	b	-2 916 986,00	0,00	0,00	-2 916 986,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 482 014,00	0,00	0,00	0,00	4 482 014,00	25 000,00	25 000,00	
2012	a	3 761 770,00	0,00	0,00	3 761 770,00	612 640,00	587 640,00	25 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 761 770,00	0,00	0,00	0,00	612 640,00	587 640,00	25 000,00	
2013	a	3 358 333,00	0,00	0,00	3 358 333,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 358 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	3 286 924,00	0,00	0,00	3 286 924,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 286 924,00	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)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
2011	a	0,00	3 200 792,00	0,00	1 860 784,00	0,00	
	b	0,00	-2 916 986,00	-2 605 987,00	-587 840,00	0,00	
	c	0,00	4 457 014,00	6 705 418,00	2 605 987,00	2 248 404,00	0,00
2012	a	0,00	3 149 130,00	3 149 130,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	-3 092 054,00	0,00	
	c	0,00	3 149 130,00	3 149 130,00	3 092 054,00	0,00	
2013	a	0,00	3 358 333,00	3 358 333,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	-3 358 333,00	0,00	
	c	0,00	3 358 333,00	3 358 333,00	3 358 333,00	0,00	
2014	a	0,00	3 286 924,00	3 286 924,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	-3 286 924,00	0,00	
	c	0,00	3 286 924,00	3 286 924,00	3 286 924,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty 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 art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		13	13a	13b						
2011	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19%	18,83%	0,19%	8,40%	TAK
	b	-587 840,00	0,00	0,00	0,00	0,16%	18,83%	0,16%	3,64%	TAK
	c	587 840,00	0,00	0,00	0,00	4,29%	14,32%	4,29%	11,71%	TAK
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29%	12,73%	4,29%	11,71%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	13,10%	0,00%	9,12%	TAK
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	11,52%	0,00%	9,12%	TAK
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	9,74%	0,00%	8,49%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	8,16%	0,00%	8,49%	TAK
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	8,16%	0,00%	8,49%	TAK
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	8,16%	0,00%	8,49%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	8,16%	0,00%	8,49%	TAK
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	8,16%	0,00%	8,49%	TAK

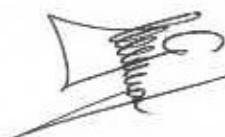
Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
2011	a	0,19%	11 422 519,00	14 623 311,00	-1 660 764,00	824 962,00	1 660 764,00	0,00
	b		382 340,00	-3 122 286,00	587 640,00	524 429,00	-587 640,00	0,00
	c	0,16%	11 040 179,00	17 745 597,00	-2 248 404,00	300 533,00	2 248 404,00	0,00
2012	a	4,29%	10 536 819,00	13 685 949,00	587 640,00	1 170 770,00	0,00	587 640,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4,29%	10 536 819,00	13 685 949,00	587 640,00	1 170 770,00	0,00	587 640,00
2013	a	0,00%	10 807 946,00	14 166 279,00	0,00	1 192 333,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00%	10 807 946,00	14 166 279,00	0,00	1 192 333,00	0,00	0,00
2014	a	0,00%	11 099 362,00	14 366 286,00	0,00	1 200 924,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00%	11 099 362,00	14 366 286,00	0,00	1 200 924,00	0,00	0,00

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą



Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym 1 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)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	4 184 296,00	4 184 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 184 296,00	4 184 296,00	0,00					
limit zobowiązań	1 008 308,00	1 008 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 308,00	1 008 308,00	0,00					
2011	1 020 308,00	1 020 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 308,00	1 020 308,00	0,00					
2012	1 033 838,00	1 033 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 838,00	1 033 838,00	0,00					
2013	1 052 589,00	1 052 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 589,00	1 052 589,00	0,00					
2014	1 077 361,00	1 077 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 361,00	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 partnerswa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w II.a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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

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		TUCZEPY	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni - odprowadzanie ścieków	2011	2012		TUCZEPY	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nizinach - Rozwoj kultury fizycznej i sportu	2011	2012		TUCZEPY	0,00	0,00	0,00
4.[m]	Rozbudowa infrastruktury informatycznej j.s.t. - Poprawa efektywności pracy Urzędu Gminy	2011	2012		TUCZEPY	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

Lp.	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 i 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

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

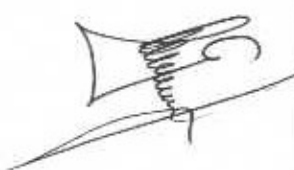


c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

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	



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						4 184 296,00	1 008 308,00	4 184 096,00
- wydatki bieżące								
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	126 142,00	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	4 960,00	1 192,00	4 960,00
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	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

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



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.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2011	2012	2013	2014	
Razem					1 020 308,00	1 033 838,00	1 052 589,00	1 077 361,00	
- wydatki bieżące					1 020 308,00	1 033 838,00	1 052 589,00	1 077 361,00	
1.[b]	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe - Sprawność pojazdów p.poż.	2011	2014		21 000,00	21 525,00	22 062,00	22 614,00	
2.[b]	Dowóz uczniów - dowożenie uczniów do szkoły	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 Szkol 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	148 611,00	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		17 000,00	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		271 000,00	279 130,00	280 504,00	285 886,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	

