

Uchwała Nr V/31/2011.  
Rady Gminy Tuczępy  
z dnia. 28. 01.2011  
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

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2011-2014 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy w tym wydatki:
  - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
  - związane z funkcjonowaniem organów Gminy,
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- 3) wynik budżetu Gminy;
- 4) przychody i rozchody budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 5) objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

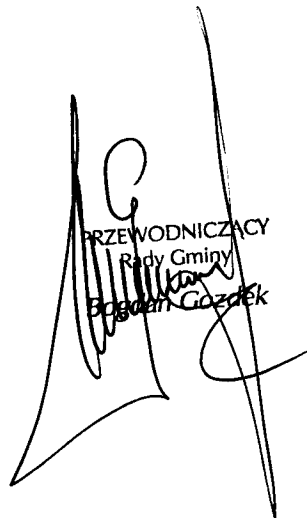
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Bogdan Gozddek



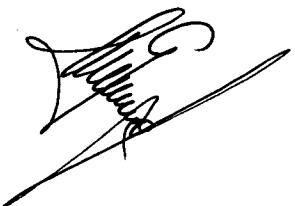
# Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>10 100 705,03</b>	<b>11 318 245,77</b>	<b>18 693 009,00</b>	<b>15 514 546,00</b>	<b>16 299 380,00</b>	<b>14 273 589,00</b>
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
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymienianych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>7 883 340,31</b>	<b>9 014 505,76</b>	<b>9 820 418,00</b>	<b>9 554 629,00</b>	<b>10 373 020,00</b>	<b>10 511 819,00</b>
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/169sufp	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
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>2 217 364,72</b>	<b>2 303 740,01</b>	<b>8 872 591,00</b>	<b>5 959 917,00</b>	<b>5 926 360,00</b>	<b>3 761 770,00</b>

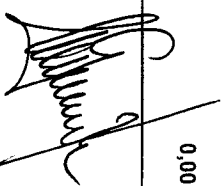
*dr inż. A. K.*



Proгноза 2013	Proгноза 2014
<b>14 166 279,00</b>	<b>14 386 286,00</b>
12 000 279,00	12 300 286,00
2 166 000,00	2 086 000,00
100 000,00	20 000,00
<b>10 807 946,00</b>	<b>11 099 362,00</b>
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
<b>3 358 333,00</b>	<b>3 286 924,00</b>



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 zacięgnięciem 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	0,00	0,00	0,00	0,00



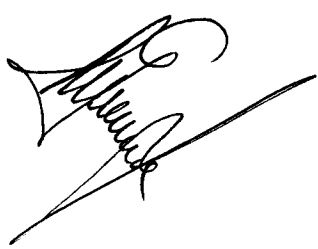
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
3 358 333,00	3 286 924,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
3 358 333,00	3 286 924,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
3 358 333,00	3 286 924,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00



13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	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 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	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 ufp	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%	0,03%	0,12%	18,83%	4,29%	17,16%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,83%	4,29%	17,16%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,12%	0,00%	4,29%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	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



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

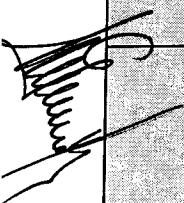
*dot. nr 2*



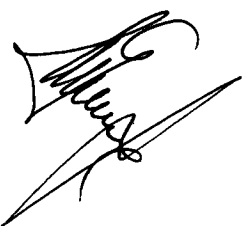
Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
4 410 922,00	4 364 285,00	5 960 890,00
1 052 589,00	1 077 361,00	1 008 308,00
3 358 333,00	3 286 924,00	4 952 582,00
<b>3 358 333,00</b>	<b>3 286 924,00</b>	<b>4 952 582,00</b>
0,00	0,00	0,00
3 358 333,00	3 286 924,00	4 952 582,00
<b>3 358 333,00</b>	<b>3 286 924,00</b>	<b>4 952 582,00</b>
0,00	0,00	0,00
3 358 333,00	3 286 924,00	4 952 582,00
<b>3 358 333,00</b>	<b>3 286 924,00</b>	<b>4 106 233,00</b>
0,00	0,00	800 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 349,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>




- 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							
- wydatki bieżące					4 172 296,00	1 008 308,00	1 033 838,00
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe - Sprawność pojazdów p.poż.	TUCZEPY	2011	2014		87 201,00	21 000,00	21 525,00
Dowóz uczniów - dowożenie uczniów do szkół	TUCZEPY	2011	2014		189 000,00	45 000,00	46 350,00
Funkcjonowanie Gimnazjum - bieżące utrzymanie Gimnazjum	TUCZEPY	2011	2014		521 357,00	125 142,00	128 824,00
Funkcjonowanie GOPS - Bieżące utrzymanie GOPS	TUCZEPY	2011	2014		78 894,00	19 000,00	19 370,00
Funkcjonowanie Przedszkoli - Zakup usług pozostałych	TUCZEPY	2011	2014		4 950,00	1 192,00	1 222,00
Funkcjonowanie Szkół Podstawowych - bieżące utrzymanie szkół	TUCZEPY	2011	2014		834 786,00	202 618,00	206 697,00
Funkcjonowanie Urzędu Gminy - bieżące funkcjonowanie Urzędu	TUCZEPY	2011	2014		588 561,00	142 040,00	145 181,00
Gospodarka Komunalna - funkcjonowanie oświetlenia ulicznego	TUCZEPY	2010	2011		477 539,00	115 000,00	117 875,00
Gospodarka ściekowa - funkcjonowanie oczyszczalni ścieków	TUCZEPY	2011	2014		78 897,00	19 000,00	19 475,00
Kultura Fizyczna i Sport - Utrzymanie trwałości projektu	TUCZEPY	2011	2014		12 551,00	3 000,00	3 090,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	TUCZEPY	2011	2014		55 295,00	13 316,00	13 649,00
Przeciwdziałanie narkomanii - Przeciwdziałanie narkomanii	TUCZEPY	2011	2014		4 153,00	1 000,00	1 025,00



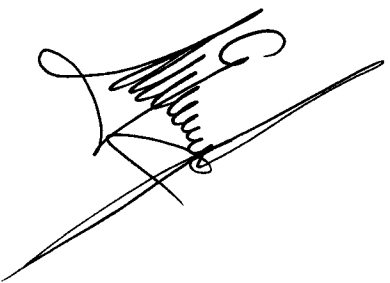
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 052 589,00	1 077 361,00	1 008 308,00
1 052 589,00	1 077 361,00	1 008 308,00
22 062,00	22 614,00	21 000,00
47 940,00	49 510,00	45 000,00
132 145,00	135 246,00	125 142,00
20 057,00	20 467,00	19 000,00
1 252,00	1 284,00	1 192,00
209 950,00	215 521,00	202 618,00
148 811,00	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	TUCZEPY	2011	2014	70 592,00	17 000,00	17 425,00
Utrzymanie dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa	TUCZEPY	2011	2014	52 000,00	13 000,00	13 000,00
Zakup wody - Zaopatrzenie ludności w wodę	TUCZEPY	2011	2014	1 116 520,00	271 000,00	279 130,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- 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



## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

### DOCHODY BUDŻETOWE

Na rok 2011 zaplanowano dochody w kwocie 16 299 380,00zł zaplanowano większe od wykonania 2010 r. o 5,06 %.

Zaplanowano wzrost podatku od nieruchomości, wzrost czynszów za mieszkania i lokale użytkowe, dochody z likwidacji Związku Międzygminnego „Ponidzie” oraz dochody za sprzedaży gruntów.

Rok 2012 zmniejszono plan dochodów w stosunku do planowanych dochodów na rok 2011 ponieważ nie będzie już dochodów z tyt. likwidacji Związku Międzygminnego „Ponidzie”. W przypadku sprzedaży gruntów w roku 2011 pozostanie niewielka ilość gruntów do sprzedaży i w związku z tym zmniejszono plan dochodów.

Rok 2013 zaplanowano zmniejszenie planu dochodów w stosunku do roku 2012 ponieważ w dalszym ciągu będzie się zmniejszał zasób gruntów do sprzedaży.

Rok 2014 zaplanowano niewielki wzrost w stosunku do roku 2013 założono wzrost podatków i opłat oraz czynszów.

### WYDATKI BUDŻETOWE

Rok 2011 wydatki budżetowe zaplanowano wyższe od planowanych dochodów o kwotę 587 640 zł planując przy tym zaciągnięcie kredytu.

Zwiększono wydatki bieżące mając na uwadze wzrost wynagrodzeń cen towarów i usług.

Zmniejszono wydatki na funkcjonowanie organów jst w stosunku do roku 2010 ponieważ w roku 2010 wypłacono odprawę byłemu Wójtowi Gminy.

Rok 2012 wydatki zaplanowano na poziomie planowanych dochodów, zwiększono plan wydatków na wydatki bieżące mając na uwadze wzrost cen towarów i usług oraz wynagrodzeń i pochodnych. Zaplanowano wydatki majątkowe z przeznaczeniem na budowę kanalizacji w gminie oraz spłatę zaplanowanego kredytu w przypadku zaciągnięcia kredytu w roku 2011.

Rok 2013 wydatki zaplanowano na poziomie planowanych dochodów. Zwiększono również plany wydatków na wydatki bieżące w stosunku do roku 2012 oraz zaplanowano środki na budowę kanalizacji w gminie.

Rok 2014 zaplanowano wydatki na poziomie otrzymanych dochodów. Założono wzrost wydatków bieżących oraz zaplanowano środki na budowę kanalizacji w gminie.

