

UCHWAŁA Nr VII/65/2011  
RADY GMINY TUCZĘPY  
z dnia 11 kwietnia 2011 roku  
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej  
i w wykazie przedsięwzięć na lata 2011-2014

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

§ 1

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2011-2014 zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć na lata 2011-2014 zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

  
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Bogdan Czudek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	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	15 518 481,54	16 524 685,00	14 273 589,00
1a	dochody bieżące	9 083 662,74	10 679 512,78	12 409 913,00	12 291 581,93	11 825 964,00	11 707 589,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 017 042,29	638 732,99	6 283 096,00	3 226 899,61	4 698 721,00	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 wymiłowanych papierów wartościowych), w tym:	7 883 340,31	9 014 505,76	9 820 418,00	9 554 638,55	10 272 707,00	10 511 819,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 136 798,30	4 647 038,16	5 327 683,00	5 029 580,37	5 525 169,00	5 801 427,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	204 798,46	287 805,46	233 142,00	422 548,00	223 266,00	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/169eurp	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	5 963 842,99	6 251 978,00	3 761 770,00

Prognoza 2013	Prognoza 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
10 807 948,00	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	366 894,91	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	1 034 552,18	366 938,00	366 894,91	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	52 566,42	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 751 653,21	3 705 187,10	9 239 529,00	6 383 304,32	6 251 978,00	3 761 770,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	0,00	5 135,92	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	597 640,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	5 135,92	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	6 378 168,40	6 231 978,00	3 149 130,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 350 208,12	3 338 292,19	10 039 529,00	6 378 168,40	6 819 618,00	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	2 605 967,00	3 092 054,00
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
3 358 333,00	3 286 924,00
3 358 333,00	3 286 924,00
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	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	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest 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	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,12%	0,03%	0,12%	4,29%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,83%	0,00%	18,83%	17,08%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	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%	0,00%	0,00%	0,12%	0,03%	0,12%	4,29%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,56%	0,00%	3,56%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	7 883 340,31	9 014 505,76	9 820 418,00	9 559 774,47	10 292 707,00	10 536 819,00			
20	Wydatki ogółem (10+19)	9 233 546,43	12 352 797,95	19 859 947,00	15 937 942,87	17 112 325,00	13 885 949,00			
21	Wynik budżetu (1 - 20)	887 158,60	-1 034 552,18	-1 166 938,00	-419 481,33	-587 640,00	587 640,00			
22	Przychody budżetu (4+5+11)	534 288,49	1 401 447,09	1 166 938,00	419 481,33	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%
15,87%	12,51%
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/65/2011  
Rady Gminy Tuczępy  
z dnia 11 kwietnia 2011r.

Przedsięwzięcia ogółem	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					17 568 353,00	3 614 275,00	4 125 892,00
- wydatki bieżące					4 172 296,00	1 008 308,00	1 033 838,00
- wydatki majątkowe					13 396 057,00	2 605 967,00	3 092 054,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>13 396 057,00</b>	<b>2 605 967,00</b>	<b>3 092 054,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					13 396 057,00	2 605 967,00	3 092 054,00
<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>					<b>13 396 057,00</b>	<b>2 605 967,00</b>	<b>3 092 054,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					13 396 057,00	2 605 967,00	3 092 054,00
Budowa Kanalizacji w Gminie - odprowadzanie ścieków		TUCZĘPY	2013	2014	7 698 036,00	0,00	0,00
Budowa przydomowych oczyszczalni - odprowadzanie ścieków		TUCZĘPY	2011	2012	3 996 347,00	1 759 818,00	2 136 729,00
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nizinach - Rozwój kultury fizycznej i sportu		TUCZĘPY	2011	2012	1 560 000,00	800 000,00	750 000,00
Rozbudowa infrastruktury Informatycznej (s.t. - Poprawa efektywności pracy Urzędu Gminy		TUCZĘPY	2011	2012	251 674,00	46 349,00	205 325,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00



Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
4 410 922,00	4 364 285,00	9 857 237,00
1 052 589,00	1 077 361,00	1 008 308,00
3 358 333,00	3 286 924,00	8 848 929,00
<b>3 358 333,00</b>	<b>3 286 924,00</b>	<b>8 848 929,00</b>
0,00	0,00	0,00
3 358 333,00	3 286 924,00	8 848 929,00
<b>3 358 333,00</b>	<b>3 286 924,00</b>	<b>8 848 929,00</b>
0,00	0,00	0,00
3 358 333,00	3 286 924,00	8 848 929,00
<b>3 358 333,00</b>	<b>3 286 924,00</b>	<b>4 106 233,00</b>
0,00	0,00	3 896 347,00
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



- wydatki majątkowe					0,00	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	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 następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					4 172 296,00	1 008 308,00	1 008 308,00	1 033 838,00
- wydatki bieżące					4 172 296,00	1 008 308,00	1 008 308,00	1 033 838,00
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe - Sprawność pojazdów p.poż.		TUCZEPY	2011	2014	87 201,00	21 000,00		21 526,00
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	621 357,00	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	534 786,00	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	2011	2014	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

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
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
209 850,00	215 521,00	202 618,00
148 811,00	152 529,00	142 040,00
120 822,00	123 842,00	115 000,00
19 952,00	20 460,00	19 000,00
3 163,00	3 278,00	3 000,00



	TUCZEPY	2011	2014	55 295,00	13 315,00	13 649,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	TUCZEPY	2011	2014	55 295,00	13 315,00	13 649,00
Przeciwdziałanie narkomenii - Przeciwdziałanie narkomenii	TUCZEPY	2011	2014	4 153,00	1 000,00	1 025,00
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 - Zapozatrzenie ilości w wodę	TUCZEPY	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

13 990,00	14 340,00	13 316,00
1 051,00	1 077,00	1 000,00
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

