

**UCHWAŁA NR XVII/139/2012
RADY GMINY TUCZĘPY**

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Wykazu przedsięwzięć

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) 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 po zmianach stanowi **Załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tuczępy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Gozdek



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/139/2012
Rady Gminy Tuczępy
z dnia 29 marca 2012r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:							
	1.	w tym:		2.	z tego:	w tym:		w tym:						
		1.1.	1.1.1.			1.2.	1.2.1.		1.2.2.	1.2.1.1.	1.2.1.2.			
Dochoy ogółem		dochoy biezące	środk z UE*	dochoy majątkowe	ze sprzedaży majątku	środk z UE*	Wydatki ogółem	Wydatki biezące razem	Wydatki biezące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	na projeky realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki biezące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formula	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2]						
2012	14 235 389,00	11 801 843,00	16 335,00	2 433 546,00	500 000,00	1 933 546,00	13 411 316,00	11 191 170,00	11 186 170,00	0,00	0,00	28 701,00	5 000,00	5 000,00
2013	14 166 279,00	12 000 279,00	0,00	2 166 000,00	100 000,00	0,00	13 329 588,00	10 807 946,00	10 797 946,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2014	14 386 286,00	12 300 286,00	0,00	2 086 000,00	20 000,00	0,00	14 386 286,00	11 099 362,00	11 099 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	12 300 286,00	12 300 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 286,00	11 099 362,00	11 099 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:					
	2.2.	w tym:		3.	4.	5.	5.1.	w tym:				
		2.2.1.	2.2.1.1.					[1.1.]-[2.1]	[1.1.]-[2.1]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]		
Wydatki majątkowe		na projeky realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochoy biezące - wydatki biezące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	Inne przychoy nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	2.2.1.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formula				[1.1.]-[2.1]	[1.1.]-[2.1]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
2012	2 220 146,00	844 598,00	0,00	824 073,00	610 673,00	836 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 691,00	0,00
2013	2 521 642,00	0,00	0,00	836 691,00	1 192 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 286 924,00	0,00	0,00	0,00	1 200 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 200 924,00	0,00	0,00	0,00	1 200 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
											w tym:	6.1.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	5.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
2012	1 660 764,00	1 660 764,00	1 660 764,00	0,00	836 691,00	0,00	0,00	5,88%	5,88%	11,70%	0,04%	
2013	836 691,00	836 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,98%	5,98%	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku utworzonego przez JST przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D-WB+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	Wartość przejętych zobowiązań			
															12a.	13.	
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.			
Formuła																	
2012	0,00	18,01%	7,80%	11,70%	TAK	0,04%	TAK	5 774 878,00	234 419,00	1 188 863,00	507 934,00	824 073,00	0,00	0,00			
2013	0,00	15,49%	9,12%	5,98%	TAK	5,98%	TAK	5 675 467,00	246 140,00	1 210 205,00	0,00	836 691,00	0,00	0,00			
2014	0,00	11,11%	8,49%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	5 775 734,00	258 447,00	1 238 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	0,00	8,47%	9,76%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	5 875 700,00	268 580,00	1 255 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/139/2012
Rady Gminy Tuczępy
z dnia 29 marca 2012r.

Zbiorczo przedsięwzięcia												
Rok	Zbiorczo						1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)		3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem
	Razem		Razem		Razem							
łącznie nakłady finansowe	7 923 242,00	4 893 358,00	3 029 884,00	3 029 884,00	4 893 358,00	4 893 358,00	4 893 358,00	4 893 358,00	4 893 358,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	5 401 292,00	4 893 358,00	507 934,00	507 934,00	507 934,00	507 934,00	507 934,00	507 934,00	507 934,00	0,00	0,00	0,00
2012	1 696 797,00	1 188 863,00	507 934,00	507 934,00	507 934,00	507 934,00	507 934,00	507 934,00	507 934,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 210 205,00	1 210 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 238 465,00	1 238 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 255 825,00	1 255 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	Razem		Razem		Razem									
łącznie nakłady finansowe	a	3 029 884,00	0,00	3 029 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	a	507 934,00	0,00	507 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	a	507 934,00	0,00	507 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	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						
		Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań
od	do		1.[m]					
	Razem					3 029 884,00	507 934,00	507 934,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					3 029 884,00	507 934,00	507 934,00
1.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków w Brzozówce, budowa systemów kanalizacji sanitarnej w Brzozówce i Wierzbicy, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie - Poprawa warunków sanitarnych		2011	2012	TUCZĘPY	3 029 884,00	507 934,00	507 934,00

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						
		Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań
od	do		1.[b]					
	Razem					4 893 358,00	4 893 358,00	4 893 358,00
	- wydatki bieżące					4 893 358,00	4 893 358,00	4 893 358,00
1.[b]	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe - Sprawność pojazdów p.poż.		2012	2015	TUCZĘPY	85 200,00	85 200,00	85 200,00
2.[b]	Dowóz uczniów - dowożenie uczniów do szkół		2012	2015	TUCZĘPY	216 460,00	216 460,00	216 460,00
3.[b]	Funkcjonowanie Gimnazjum - bieżące utrzymanie Gimnazjum		2012	2015	TUCZĘPY	571 760,00	571 760,00	571 760,00

4.[b]	Funkcjonowanie GOPS - Bieżące utrzymanie GOPS	2012	2015	TUCZĘPY	79 500,00	79 500,00	79 500,00	79 500,00
5.[b]	Funkcjonowanie Przedszkoli - Zakup usług pozostałych	2012	2015	TUCZĘPY	5 220,00	5 220,00	5 220,00	5 220,00
6.[b]	Funkcjonowanie Szkół Podstawowych - bieżące utrzymanie szkół	2012	2015	TUCZĘPY	929 618,00	929 618,00	929 618,00	929 618,00
7.[b]	Funkcjonowanie Urzędu Gminy - bieżące funkcjonowanie Urzędu	2012	2015	TUCZĘPY	726 000,00	726 000,00	726 000,00	726 000,00
8.[b]	Gospodarka Komunalna - funkcjonowanie oświetlenia ulicznego	2012	2015	TUCZĘPY	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
9.[b]	Gospodarka ściekowa - funkcjonowanie oczyszczalni ścieków	2012	2015	TUCZĘPY	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00
10.[b]	Kultura Fizyczna i Sport - Utrzymanie trwałości projektu	2012	2015	TUCZĘPY	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
11.[b]	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2012	2015	TUCZĘPY	62 400,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00
12.[b]	Przeciwdziałanie narkomanii - Przeciwdziałanie narkomanii	2012	2015	TUCZĘPY	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
13.[b]	Różne rozliczenia - zakup usług pozostałych	2012	2015	TUCZĘPY	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
14.[b]	Utrzymanie dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa	2012	2015	TUCZĘPY	80 400,00	80 400,00	80 400,00	80 400,00
15.[b]	Zakup wody - Zaopatrzenie ludności w wodę	2012	2015	TUCZĘPY	1 262 800,00	1 262 800,00	1 262 800,00	1 262 800,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących 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



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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	Razem				507 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				507 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków w Brzozówce, budowa systemów kanalizacji sanitarnej w Brzozówce i Wierzbicy, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie - Poprawa warunków sanitarnych	2011	2012		507 934,00				

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących 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.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	Razem				1 188 863,00	1 210 205,00	1 238 465,00	1 255 825,00	
	- wydatki bieżące				1 188 863,00	1 210 205,00	1 238 465,00	1 255 825,00	
1.[b]	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe - Sprawność pojazdów p.poż.	2012	2015		21 000,00	21 200,00	21 400,00	21 600,00	
2.[b]	Dowóz uczniów - dowożenie uczniów do szkół	2012	2015		53 815,00	54 015,00	54 215,00	54 415,00	
3.[b]	Funkcjonowanie Gimnazjum - bieżące utrzymanie Gimnazjum	2012	2015		142 640,00	142 840,00	143 040,00	143 240,00	
4.[b]	Funkcjonowanie GOPS - Bieżące utrzymanie GOPS	2012	2015		19 500,00	19 750,00	20 000,00	20 250,00	
5.[b]	Funkcjonowanie Przedszkoli - Zakup usług pozostałych	2012	2015		1 290,00	1 300,00	1 310,00	1 320,00	

6.[b]	Funkcjonowanie Szkół Podstawowych - bieżące utrzymanie szkół	2012	2015				232 118,00	232 300,00	232 500,00	232 700,00
7.[b]	Funkcjonowanie Urzędu Gminy - bieżące funkcjonowanie Urzędu	2012	2015				162 000,00	172 000,00	192 000,00	200 000,00
8.[b]	Gospodarka Komunalna - funkcjonowanie oświetlenia ulicznego	2012	2015				130 000,00	135 000,00	140 000,00	145 000,00
9.[b]	Gospodarka ściekowa - funkcjonowanie oczyszczalni ścieków	2012	2015				45 000,00	50 000,00	52 000,00	55 000,00
10.[b]	Kultura Fizyczna i Sport - Utrzymanie trwałości projektu	2012	2015				8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
11.[b]	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2012	2015				15 200,00	15 500,00	15 700,00	16 000,00
12.[b]	Przeciwdziałanie narkomanii - Przeciwdziałanie narkomanii	2012	2015				1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
13.[b]	Różne rozliczenia - zakup usług pozostałych	2012	2015				21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
14.[b]	Utrzymanie dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa	2012	2015				20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00
15.[b]	Zakup wody - Zaopatrzenie ludności w wodę	2012	2015				315 700,00	315 700,00	315 700,00	315 700,00
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00

