

**UCHWAŁA NR XVIII/149/2012
RADY GMINY TUCZĘPY**

z dnia 26 czerwca 2012 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 uchwala co następuje:

§ 1.

Wieloletnia Prognoza Finansowa po zmianach stanowi **Załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Bogdan Gozdek

**UCHWAŁA NR XVIII/149/2012
RADY GMINY TUCZĘPY**

z dnia 26 czerwca 2012 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 uchwala co następuje:

§ 1.

Wieloletnia Prognoza Finansowa po zmianach stanowi **Załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Bogdan Gozdek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/149/2012
Rady Gminy Tuczępy
z dnia 26 czerwca 2012 roku

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:					
	1.	1.1.	w tym:		2.	2.1.	w tym:		2.1.1.	w tym:		2.1.2.		2.1.2.1.				
			dochody bieżące	środki z UE*			1.1.1.	1.2.		1.2.1.	1.2.2.				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sup	
																	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Dochody ogółem	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sup	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto					
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.					
Formuła	[1.1]+[1.2]					[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]											
2012	14 343 347,0	11 909 801,00	149 269,00	2 433 546,00	500 000,00	13 519 274,00	11 299 128,00	11 286 928,00	0,00	0,00	161 635,00	12 200,00	12 200,00					
2013	14 166 279,0	12 000 279,00	0,00	2 166 000,00	100 000,00	13 329 598,00	10 807 946,00	10 787 946,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00					
2014	14 395 285,0	12 300 286,00	0,00	2 086 000,00	20 000,00	14 386 286,00	11 099 362,00	11 099 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	12 300 286,0	12 300 286,00	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					

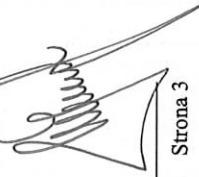
Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:						
	2.2.	2.2.1.	w tym:		3.	4.	5.	w tym:		5.2.	w tym:			5.3.1.					
			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki majątkowe				Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące		Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego			na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
2.2.	2.2.1.	[1.1] - [2.1]	[1.1] - [2.1]	[1.1] - [2.1]	[1.1] - [2.1]	5.	[5.1]+[5.2]+[5.3]	5.1.	5.2.	5.3.	5.3.1.								
Formuła																			
2012	2 220 146,00	844 598,00	0,00	824 073,00	610 673,00	836 691,00	836 691,00	0,00	0,00	0,00	836 691,00	0,00	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	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	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	0,00						



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z tego:		Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 50% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 50% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp	
		w tym:							Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez splaty długu np. udziały w pożyczkach)							
Lp	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formula	{6.1}+{6.2}									
2012	1 660 764,00	1 660 764,00	0,00	836 691,00	0,00	0,00	5,83%	5,83%	11,66%	0,09%
2013	836 691,00	836 691,00	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%
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związkowego i wojewódzkiego	wskaźniki z art. 243 up										w tym:			
		Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:													
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik w danym roku budżetowym podlegającym doliczeniu zgodnie z art. 244 up	Relacja (Dob-+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku budżetowym (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu u art. 244 up (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu u art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**		Wartość przejętych zobowiązań		
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formula															
2012	0,00	18,01%		7,74%	11,66%	TAK	TAK	5 794 525,00	234 419,00	1 188 863,00	507 934,00	824 073,00	0,00	0,00	
2013	0,00	15,47%		9,12%	5,98%	TAK	TAK	5 675 467,00	246 140,00	1 210 205,00	0,00	836 691,00	0,00	0,00	
2014	0,00	11,09%		8,49%	0,00%	TAK	TAK	5 775 734,00	258 447,00	1 238 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	8,45%		9,76%	0,00%	TAK	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.



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)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady	7 923 242,00	4 893 358,00	3 029 884,00	3 029 884,00	0,00	3 029 884,00	4 893 358,00	4 893 358,00	0,00	4 893 358,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	5 401 292,00	4 893 358,00	507 934,00	507 934,00	0,00	507 934,00	4 893 358,00	4 893 358,00	0,00	4 893 358,00	0,00	0,00
2012	1 696 797,00	1 188 863,00	507 934,00	507 934,00	0,00	507 934,00	1 188 863,00	1 188 863,00	0,00	1 188 863,00	0,00	0,00
2013	1 210 205,00	1 210 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 205,00	1 210 205,00	0,00	1 210 205,00	0,00	0,00
2014	1 238 465,00	1 238 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 465,00	1 238 465,00	0,00	1 238 465,00	0,00	0,00
2015	1 255 825,00	1 255 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 825,00	1 255 825,00	0,00	1 255 825,00	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)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne 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
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
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
2013	a	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
2015	a	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					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		
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					4 893 358,00	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				
5.[b]	Funkcjonowanie Przedszkoli - Zakup usług pozostałych	2012	2015		TUCZĘPY	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				

7.[b]	Funkcjonowanie Urzędu Gminy - bieżące funkcjonowanie Urzędu	2012	2015	TUCZĘPY	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
9.[b]	Gospodarka ściekowa - funkcjonowanie oczyszczalni ścieków	2012	2015	TUCZĘPY	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
11.[b]	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2012	2015	TUCZĘPY	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
13.[b]	Różne rozliczenia - zakup usług pozostałych	2012	2015	TUCZĘPY	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
15.[b]	Zakup wody - Zaopatrzenie ludności w wodę	2012	2015	TUCZĘPY	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

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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
	od	do					
Razem				507 934,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				507 934,00	0,00	0,00	0,00

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	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	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	315 700,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

