

**UCHWAŁA NR XXVI/190/2012  
RADY GMINY TUCZĘPY**

z dnia 27 grudnia 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 uchwała co następuje:

**§ 1.**

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

**§ 2.**

Wykaz przedsięwzięć stanowi **Załącznik Nr 2**.

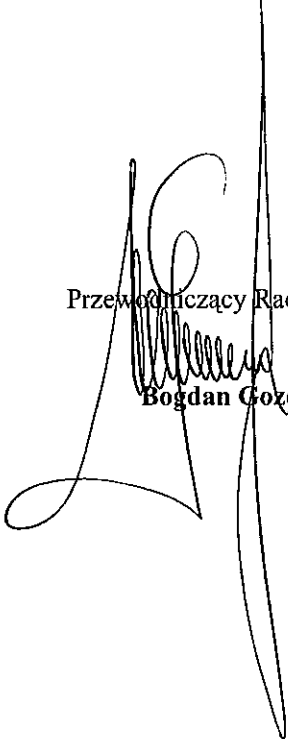
**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

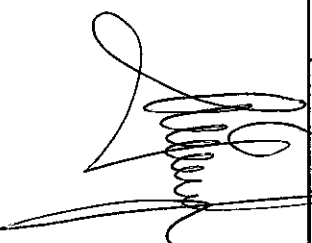
  
**Bogdan Gozdek**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

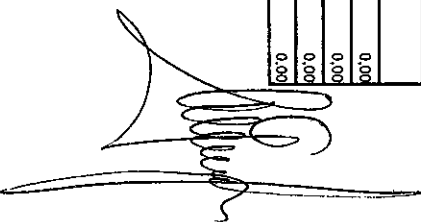
## Załącznik Nr 1

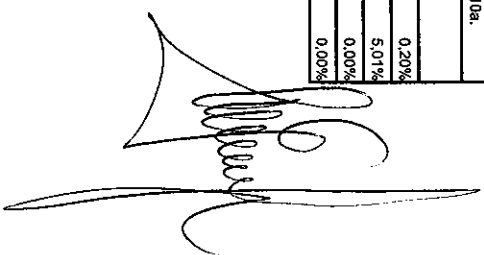
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydaki ogółem	Wydaki bieżące razem	z tego:				Wydaki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
		dochody bieżące	w tym:		ze sprzedaży majątku			Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 243 ufb/169sup
			środki z UE*	majątkowe						podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufb/169sup	realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Formuła	[1.1]+[1.2]				[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.2]								
2012	14 820 432,00	12 346 886,00	126 246,00	2 473 546,00	13 986 359,00	11 940 663,00	11 922 863,00	0,00	0,00	177 231,00	17 700,00	17 700,00	10 000,00	
2013	14 022 369,00	11 856 389,00	0,00	2 166 000,00	13 329 588,00	10 807 946,00	10 797 946,00	0,00	0,00	0,00	10 690,00	10 690,00	0,00	
2014	14 386 286,00	12 300 286,00	0,00	2 086 000,00	14 386 286,00	11 099 362,00	11 099 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	12 300 286,00	12 300 286,00	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	0,00	

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



Wyszczególnienie	Wydania majątkowe	na projekty realizowane przy użyciu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Z tego:					
		w tym:					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt 6 ubp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
LP	2.2.	2.2.1.		3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			(1) - (2)	(1) - (2)	(1.1) - (2.1)	(5.1)+(5.2)+(5.3)						
2012	2 055 696,00	844 598,00	824 073,00	406 223,00	692 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 781,00	0,00
2013	2 521 642,00	0,00	692 781,00	1 048 423,00	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	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	1 200 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

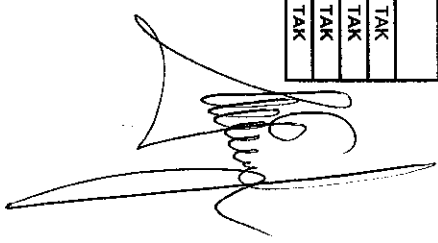




Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskazniki z art. 169/170 sulp		
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 sulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy			innych wydatkami (zobowiązania wyznaczone do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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)
Formuła	§ 1, pkt 2)	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
2012	1 516 854,00	1 516 854,00	1 504 684,00	0,00	692 781,00	0,00	0,00	4,67%	4,67%	10,35%	0,20%
2013	692 781,00	692 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,01%	5,01%
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%

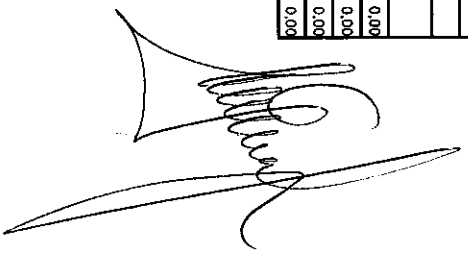
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	wskazniki z art. 243 ufp									
						13a.	13b.	14.	14a.	14b.					
Formuła															
2012	0,00	18,01%	15,62%	6,38%	10,35%	TAK	TAK		0,20%	TAK	TAK	TAK			TAK
2013	0,00	15,02%	12,62%	8,19%	5,01%	TAK	TAK		5,01%	TAK	TAK	TAK			TAK
2014	0,00	10,33%	7,93%	8,49%	0,00%	TAK	TAK		0,00%	TAK	TAK	TAK			TAK
2015	0,00	7,69%	7,69%	5,76%	0,00%	TAK	TAK		0,00%	TAK	TAK	TAK			TAK

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



Lp	Informacja z art. 226 ust. 2 ff. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów UST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ulp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ulp			
2012	5 794 525,00	234 419,00	1 406 394,00	507 934,00	824 073,00	0,00	0,00
2013	5 675 467,00	246 140,00	1 298 855,00	0,00	692 781,00	0,00	0,00
2014	5 775 734,00	258 447,00	1 289 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 875 700,00	288 580,00	1 137 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formuła							
	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.

\*\* 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	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łączne nakłady finansowe	8 161 921,00	5 132 037,00	3 029 884,00	3 029 884,00	0,00	3 029 884,00	5 132 037,00	5 132 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
limit zobowiązań	5 639 971,00	5 132 037,00	507 934,00	507 934,00	0,00	507 934,00	5 132 037,00	5 132 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2012	1 914 328,00	1 406 394,00	507 934,00	507 934,00	0,00	507 934,00	1 406 394,00	1 406 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2013	1 298 855,00	1 298 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 855,00	1 298 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	1 289 714,00	1 289 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 714,00	1 289 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	1 137 074,00	1 137 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 074,00	1 137 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

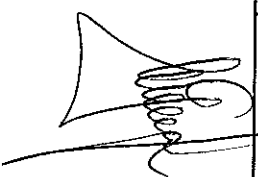
Zbiorczo programy, projekty lub zadania

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	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łączne nakłady finansowe	3 029 884,00	0,00	3 029 884,00	3 029 884,00	0,00	3 029 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
limit zobowiązań	507 934,00	0,00	507 934,00	507 934,00	0,00	507 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2012	507 934,00	0,00	507 934,00	507 934,00	0,00	507 934,00	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	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	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	0,00	0,00			

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	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łączne nakłady finansowe	8 161 921,00	5 132 037,00	3 029 884,00	3 029 884,00	0,00	3 029 884,00	5 132 037,00	5 132 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
limit zobowiązań	5 639 971,00	5 132 037,00	507 934,00	507 934,00	0,00	507 934,00	5 132 037,00	5 132 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2012	1 914 328,00	1 406 394,00	507 934,00	507 934,00	0,00	507 934,00	1 406 394,00	1 406 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2013	1 298 855,00	1 298 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 855,00	1 298 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	1 289 714,00	1 289 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 714,00	1 289 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2015		1 137 074,00	1 137 074,00	0,00	0,00	1 137 074,00	1 137 074,00	0,00	0,00
<b>Zbiorczo programy, projekty lub zadania</b>									
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)	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa publiczno-prywatnego; (razem)	
		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem	
łączne nakłady finansowe		a	3 029 884,00	0,00	3 029 884,00	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
2012		a	507 934,00	0,00	507 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		a	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
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem	






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					
	<b>Razem</b>					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		TUCZEPY	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**

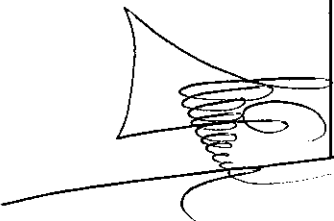
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
<b>Razem</b>						5 132 037,00	5 132 037,00	5 132 037,00
<b>- wydatki bieżące</b>						5 132 037,00	5 132 037,00	5 132 037,00
1.[b]	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe - Sprawność pojazdów p.poz.	2012	2015		TUCZEPY	85 200,00	85 200,00	85 200,00
2.[b]	Dowóz uczniów - dowożenie uczniów do szkół	2012	2015		TUCZEPY	216 460,00	216 460,00	216 460,00
3.[b]	Funkcjonowanie Gimnazjum - bieżące utrzymanie Gimnazjum	2012	2015		TUCZEPY	574 231,00	574 231,00	574 231,00
4.[b]	Funkcjonowanie GOPS - Bieżące utrzymanie GOPS	2012	2015		TUCZEPY	74 000,00	74 000,00	74 000,00
5.[b]	Funkcjonowanie Przedszkoli - Zakup usług pozostałych	2012	2015		TUCZEPY	5 220,00	5 220,00	5 220,00
6.[b]	Funkcjonowanie Szkół Podstawowych - bieżące utrzymanie szkół	2012	2015		TUCZEPY	929 618,00	929 618,00	929 618,00
7.[b]	Funkcjonowanie Urzędu Gminy - bieżące funkcjonowanie Urzędu	2012	2015		TUCZEPY	727 874,00	727 874,00	727 874,00
8.[b]	Gospodarka Komunalna - funkcjonowanie oświetlenia ulicznego	2012	2015		TUCZEPY	550 000,00	550 000,00	550 000,00
9.[b]	Gospodarka ściekowa - funkcjonowanie oczyszczalni ścieków	2012	2015		TUCZEPY	199 000,00	199 000,00	199 000,00
10.[b]	Indywidualizacja z Gminy, Tuczépy - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2012	2013		Urząd Gminy Tuczépy	89 944,00	89 944,00	89 944,00
11.[b]	Kultura Fizyczna i Sport - Utrzymanie trwałości projektu	2012	2015		TUCZEPY	32 890,00	32 890,00	32 890,00
12.[b]	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2012	2015		TUCZEPY	62 400,00	62 400,00	62 400,00
13.[b]	Przeciwdziałanie narkomanii - Przeciwdziałanie narkomanii	2012	2015		TUCZEPY	4 000,00	4 000,00	4 000,00
14.[b]	Różne rozliczenia - zakup usług pozostałych	2012	2015		TUCZEPY	76 500,00	76 500,00	76 500,00
15.[b]	Utrzymanie dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa	2012	2015		TUCZEPY	187 900,00	187 900,00	187 900,00

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					
16.[b]	Zakup wody - Zaopatrzenie ludności w wodę	2012	2015		TUCZEPY	1 316 800,00	1 316 800,00	1 316 800,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00

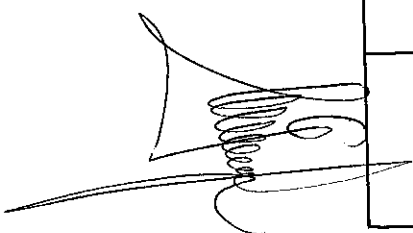


a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	
		od	do						
	<b>Razem</b>				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	
1. [m]	Budowa oczyszczalni ścieków w Brzozówce, budowa systemów kanalizacji sanitarnej w Brzozówce i Wierzbicy, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w grninie - Poprawa warunków sanitarnych	2011	2012		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**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	<b>Razem</b>				1 406 394,00	1 298 855,00	1 289 714,00	1 137 074,00	
	<b>- wydatki bieżące</b>				1 406 394,00	1 298 855,00	1 289 714,00	1 137 074,00	
1.[b]	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe - Sprawność pojazdów p.poz.	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		145 111,00	142 840,00	143 040,00	143 240,00	
4.[b]	Funkcjonowanie GOPS - Bieżące utrzymanie GOPS	2012	2015		14 000,00	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		160 126,00	189 250,00	189 249,00	189 249,00	
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		42 000,00	50 000,00	52 000,00	55 000,00	
10.[b]	Indywidualizacja z Gminą Tuczepy - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2012	2013		72 544,00	17 400,00			
11.[b]	Kultura Fizyczna i Sport - Utrzymanie trwałości projektu	2012	2015		7 390,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	
12.[b]	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2012	2015		15 200,00	15 500,00	15 700,00	16 000,00	
13.[b]	Przeciwdziałanie narkomanii - Przeciwdziałanie narkomanii	2012	2015		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
14.[b]	Różne rozliczenia - zakup usług pozostałych	2012	2015		13 500,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
15.[b]	Utrzymanie dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa	2012	2015		127 600,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	
16.[b]	Zakup wody - Zaopatrzenie ludności w wodę	2012	2015		369 700,00	369 700,00	369 700,00	207 700,00	

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

