

**UCHWAŁA NR XVI/136/2012
RADY GMINY TUCZĘPY**

z dnia 5 marca 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/122/2012 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 30 stycznia 2012 r.,

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r., o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, 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



Uzasadnienie

W związku z uzupełnieniem Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/122/2012 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 30 stycznia 2012 o kwotę 1660764 zł zmianie ulegnie Wieloletnia Prognoza Finansowa i Wykaz Przedsięwzięć.

Skarbnik Gminy
SLS
Stefania Bleń

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/136/2012
Rady Gminy Tuczępy
z dnia 5 marca 2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:				z tego:				w tym:			
	1.	1.1.	w tym:		2.	2.1.	w tym:		2.1.1.	2.1.1.1.				
			docho- dy bieżące	środki z UE*			docho- dy majątkowe	ze sprzedaży majątku				środki z UE*	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)
Formuła	1.1.1.	1.1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
2012	14 102 455,00	11 668 909,00	16 335,00	2 433 546,00	500 000,00	1 933 546,00	13 278 382,00	11 053 236,00	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	10 797 946,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							(2.1.1)+(2.2)	(2.1.1)+(2.1.2)						

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



Wyszczególnienie	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	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1.					3.	4.		5.	5.1.	
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.		
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]							
2012	2 220 146,00	844 598,00	824 073,00	610 673,00	836 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 691,00	
2013	2 521 642,00	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	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	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:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 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 (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)
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formula	[6.1.] + [6.2.]											
2012	1 660 764,00	1 660 764,00	1 660 764,00	836 691,00	0,00	0,00	0,00	5,93%	5,93%	11,81%	11,81%	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%	0,06%
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%
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%

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				w tym:
	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dcm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązani do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązani do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zwiazane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące 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	w tym:		
Lp	Formula														
2012	0,00	18,01%	7,88%	11,81%	TAK	TAK	5 694 978,00	234 419,00	1 188 863,00	507 934,00	824 073,00	0,00	0,00		
2013	0,00	15,52%	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	11,14%	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	8,50%	9,76%	0,00%	TAK	TAK	5 875 700,00	268 380,00	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 XVI/136/2012
Rady Gminy Tuczępy
z dnia 5 marca 2012

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		
	Razem	4 901 858,00	3 029 884,00	3 029 884,00	3 029 884,00	0,00	0,00	4 901 858,00	4 901 858,00	4 901 858,00	0,00	0,00	
łącznie nakłady finansowe	7 931 742,00	4 901 858,00	3 029 884,00	3 029 884,00	4 901 858,00	0,00	0,00	4 901 858,00	4 901 858,00	4 901 858,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	5 409 792,00	4 901 858,00	507 934,00	507 934,00	507 934,00	0,00	0,00	507 934,00	507 934,00	507 934,00	0,00	0,00	
2012	1 696 797,00	1 188 863,00	507 934,00	507 934,00	507 934,00	0,00	0,00	1 188 863,00	1 188 863,00	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	0,00	1 210 205,00	1 210 205,00	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	0,00	1 238 465,00	1 238 465,00	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	0,00	1 255 825,00	1 255 825,00	1 255 825,00	0,00	0,00	

Strona 1

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	
	Razem	0,00	3 029 884,00	3 029 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 2

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					4 901 858,00	4 901 858,00	4 893 358,00
	- wydatki bieżące					4 901 858,00	4 901 858,00	4 893 358,00
1.[b]	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe - Sprawność pojazdów p.poz.	2012	2015		TUCZĘPY	85 200,00	85 200,00	85 200,00
2.[b]	Dowóz uczniów - dowożenie uczniów do szkół	2012	2015		TUCZĘPY	2 16 460,00	2 16 460,00	2 16 460,00
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	42 500,00	42 500,00	42 500,00
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

Strona 1

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

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
	- 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 gminie - 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

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
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