

UCHWAŁA Nr VII/37/2011

Rady Gminy w Tarłowie

z dnia 9 marca 2011 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy w Tarłowie na lata 2011-2021

Na podstawie art. 229 i art.231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835 i Nr 152, poz.1020 Rada Gminy w Tarłowie uchwala, co następuje :

§ 1

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tarłów na lata 2011-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć Gminy Tarłów na lata 2011-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarłów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Janusz Giez

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Tarłów Nr VII/37/2011

z dnia 9 marca 2011 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	11 804 594,31	12 498 624,72	19 690 873,00	21 607 692,19	14 250 325,00	14 500 000,00
1a	dochody bieżące	11 425 008,79	12 319 793,72	15 894 525,00	20 162 594,19	11 638 997,00	12 300 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	379 585,52	178 831,00	3 796 348,00	1 445 098,00	2 611 328,00	2 200 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	14 746,52	4 831,00	8 000,00	1 269,00	5 000,00	200 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	10 571 823,86	12 013 945,11	16 504 740,00	20 772 998,74	11 856 889,00	10 600 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 494 352,98	6 188 480,53	6 841 145,00	6 751 430,40	6 967 526,00	6 200 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 479 389,19	1 498 185,09	1 541 181,00	1 514 878,90	1 682 122,00	1 600 000,00
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/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	325 220,00	370 992,00

3	Różnica (1-2)	1 232 770,45	484 679,61	3 186 133,00	834 693,45	2 393 436,00	3 900 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	696 812,73	880 020,57	819 319,00	819 318,81	700 000,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	696 812,73	880 020,57	819 319,00	819 318,81	700 000,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 929 583,18	1 364 700,18	4 005 452,00	1 654 012,26	3 093 436,00	3 900 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	946 288,94	944 132,14	1 150 000,00	1 392 284,80	1 570 000,00	1 019 989,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	750 000,00	800 000,00	900 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	700 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	196 288,94	144 132,14	250 000,00	192 284,80	320 000,00	319 989,00
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)	983 294,24	420 568,04	2 855 452,00	261 727,46	1 523 436,00	2 880 011,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	853 273,67	1 601 249,23	5 355 452,00	2 052 416,61	3 823 436,00	2 880 011,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823 436,00	2 880 011,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	750 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	880 020,57	819 318,81	0,00	709 310,85	0,00	0,00

13	Kwota długu, w tym:	3 500 000,00	4 700 000,00	6 300 000,00	6 000 000,00	7 050 000,00	6 350 000,00
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	1 000 000,00	1 400 000,00
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
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst 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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	8,02%	7,55%	5,84%	6,44%	11,02%	7,03%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,90%	-2,25%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	8,02%	7,55%	5,84%	6,44%	11,02%	7,03%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	29,65%	37,60%	31,99%	27,77%	42,46%	34,14%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 768 112,80	12 158 077,25	16 754 740,00	20 965 283,54	12 176 889,00	10 919 989,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	11 621 386,47	13 759 326,48	22 110 192,00	23 017 700,15	16 000 325,00	13 800 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	183 207,84	-1 260 701,76	-2 419 319,00	-1 410 007,96	-1 750 000,00	700 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 446 812,73	2 880 020,57	3 319 319,00	3 319 318,81	3 000 000,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	750 000,00	800 000,00	900 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	700 000,00

5 650 000,00	5 240 000,00	4 230 000,00	3 360 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	900 000,00	100 000,00	0,00
1 400 000,00	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11,96%	5,52%	9,71%	7,75%	7,50%	6,90%	6,42%	6,04%	0,87%
0,94%	6,15%	10,84%	10,59%	10,51%	10,56%	10,86%	10,78%	10,64%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
11,96%	5,52%	9,71%	7,75%	7,50%	6,90%	6,42%	6,04%	0,87%
31,14%	37,56%	30,21%	23,66%	17,36%	11,72%	6,08%	0,67%	0,00%
11 307 926,00	12 110 000,00	12 190 000,00	12 230 000,00	12 590 000,00	12 600 000,00	12 900 000,00	13 100 000,00	13 730 000,00
12 950 000,00	13 540 000,00	12 990 000,00	13 330 000,00	13 540 000,00	13 700 000,00	14 000 000,00	14 100 000,00	14 800 000,00
700 000,00	410 000,00	1 010 000,00	870 000,00	860 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100 000,00
600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 300 000,00	410 000,00	1 010 000,00	870 000,00	860 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100 000,00

Deficyt budżetu w 2011 roku w kwocie 1.150.000,00 zostanie pokryty:
- kredytem długoterminowym w kwocie 1.350.000,00
- wolnymi środkami na rachunku bankowym w kwocie 400.000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Janusz Giez

Wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2011 - 2014

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja		Łączne nakłady	Wydatki poniesione w	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			Od	Do	Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Przedsięwzięcia ogółem						9 898 793	630 130	4 148 656	3 251 003	1 532 112	336 892	9 268 663
	I wydatki majątkowe						8 503 447	630 130	3 823 436	2 880 011	1 169 870	0	7 873 317
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						8 503 447	630 130	3 823 436	2 880 011	1 169 870	0	7 873 317
	<i>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>						7 831 147	630 130	3 151 136	2 880 011	1 169 870		7 201 017
	program 1: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości: Ciszycza Kolonia, Ciszycza Górna, Ciszycza Dolna, Ciszycza Przewozowa, Ostrów, Leśne Chałupy, Dorotka	Urząd Gminy Tarłów	2009	2013	010	01010							
	- wyszczególnienie wydatków na program						4 623 755	386 130	2 300 000	1 400 000	537 625	0	4 237 625
	program 2: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Czekarzewice Pierwsze i Czekarzewice Drugie, gmina Tarłów		2009	2013	010	01010							
	- wyszczególnienie wydatków na program						2 876 245	244 000	600 000	1 400 000	632 245	0	2 632 245
	program 3: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	Urząd Gminy Tarłów	2010	2012	720	72095							
	- wyszczególnienie wydatków na program						246 179	0	166 168	80 011	0	0	246 179
	program 4: e-świętokrzyskie Rozbudowa Informacji Przestrzennej JST	Urząd Gminy Tarłów	2010	2011	720	72095							
	- wyszczególnienie wydatków na program						84 968	0	84 968	0	0	0	84 968

b) programy, projekty lub zadania pozostałe							672 300		672 300	0	0	0	672 300
program 1: Odbudowa drogi gminnej Nr 391005T Sulejów-Zemborzyn Kościelny w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	Urząd Gminy Tartów	2011	2011	600	60078								
- wyszczególnienie wydatków na program						400 000	0	400 000					400 000
program 2: Odbudowa drogi gminnej 391009T Janów Przymiarki-Ciszycza Górna	Urząd Gminy Tartów	2011	2011	600	60078								
-wyszczególnienie wydatków na program						264 000		264 000					264 000
program 3: Instalacja telewizji przemysłowej w budynku Urzędu Gminy i Gminnej Biblioteki Publicznej	Urząd Gminy Tartów	2011	2011	750	75023								
- wyszczególnienie wydatków na program						8 300	0	8 300					8 300
II wydatki bieżące						1 395 346	0	325 220	370 992	362 242	336 892		1 395 346
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							150 000	0	73 050	49 600	27 350		150 000
program 1: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Tartów	Urząd Gminy Tartów	2011	2013	801	80101								
- wyszczególnienie wydatków na program						150 000		73 050	49 600	27 350			150 000
b) programy, projekty lub zadania pozostałe							1 245 346		252 170	321 392	334 892	336 892	1 245 346
program 1: Dostawa wody													
- wyszczególnienie wydatków na program		2011	2014			43 600		9 600	11 000	11 500	11 500		43 600
	Urząd Gminy Tartów			750	75023	12 000	0	3 000	3 000	3 000	3 000		12 000
	Szkoły podstawowe			801	80101	18 800		4 300	4 500	5 000	5 000		18 800
	Ośrodek Pomocy Społecznej			852	85219	1 800		300	500	500	500		1 800
	Urząd Gminy Tartów			900	90095	11 000	0	2 000	3 000	3 000	3 000		11 000
program 2: Dostawa energii													
- wyszczególnienie wydatków na program		2011	2014			905 800		173 800	237 000	247 000	248 000		905 800
	Urząd Gminy Tartów			010	01095	4 000	0	1 000	1 000	1 000	1 000		4 000
	Urząd Gminy Tartów			750	75023	58 000		12 000	15 000	15 000	16 000		58 000

	Urząd Gminy Tartów			754	75412	24 000	0	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
	Szkoły podstawowe			801	80101	252 300		57 300	65 000	65 000	65 000	252 300
	Stołówki szkolne			801	80148	19 500		4 500	5 000	5 000	5 000	19 500
	Urząd Gminy Tartów			900	90015	450 000		70 000	120 000	130 000	130 000	450 000
	Urząd Gminy Tartów			900	90095	98 000	0	23 000	25 000	25 000	25 000	98 000
program 3: Usługi internetowe												
- wyszczególnienie wydatków na program			2011	2014		22 480		5 620	5 620	5 620	5 620	22 480
	Urząd Gminy Tartów				750	75023	18 000	0	4 500	4 500	4 500	18 000
	Środowiskowy Dom Samopomocy				852	85203	880	0	220	220	220	880
	Ośrodek Pomocy Społecznej				852	85219	3 600	0	900	900	900	3 600
program 4: Usługi odprowadzania ścieków												
- wyszczególnienie wydatków na program			2011	2014		19 500		4 500	5 000	5 000	5 000	19 500
	Urząd Gminy Tartów				750	75023	8 000	0	2 000	2 000	2 000	8 000
	Szkoły podstawowe				801	80101	4 000	0	1 000	1 000	1 000	4 000
	Urząd Gminy Tartów				900	90095	7 500	0	1 500	2 000	2 000	7 500
program 5: Usługi monitoringu												
- wyszczególnienie wydatków na program			2011	2014		36 866		9 050	9 272	9 272	9 272	36 866
	Urząd Gminy Tartów		2011	2014	750	75023	6 866		1 550	1 772	1 772	6 866
	Szkoły podstawowe				801	80101	30 000	0	7 500	7 500	7 500	30 000
program 6: Odprowadzanie odpadów komunalnych												
- wyszczególnienie wydatków na program			2011	2014		84 000		19 000	20 000	22 000	23 000	84 000
	Urząd Gminy Tartów				750	75023	12 000	0	3 000	3 000	3 000	12 000
	Szkoły podstawowe				801	80101	28 000	0	6 000	7 000	7 000	28 000
	Urząd Gminy Tartów				900	90002	44 000	0	10 000	10 000	12 000	44 000
program 6: Usługi telefonii komórkowej												

- wyszczególnienie wydatków na program		2011	2014			15 000		3 000	4 000	4 000	4 000	15 000
	Urząd Gminy Tartów			750	75023	15 000	0	3 000	4 000	4 000	4 000	15 000
program 7: Usługi telefonii stacjonarnej												
- wyszczególnienie wydatków na program		2011	2014			118 100		27 600	29 500	30 500	30 500	118 100
	Urząd Gminy Tartów			750	75023	53 000	0	12 000	13 000	14 000	14 000	53 000
	Szkoły podstawowe			801	80101	39 400	0	9 400	10 000	10 000	10 000	39 400
	Przedszkole Publiczne w Tartowie			801	80104	5 700	0	1 200	1 500	1 500	1 500	5 700
	Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Tartowie			801	80114	6 000	0	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy			852	85203	4 000	0	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
	Ośrodek Pomocy Społecznej			852	85219	10 000	0	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Jarosław Giez