

UCHWAŁA Nr XI/54/2011

Rady Gminy w Tartowie

z dnia 20 czerwca 2011 roku

**w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Tartów 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 Tartowie uchwala, co następuje :

§ 1

Dokonyje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tartów na lata 2011-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

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

§ 3

Objaśnienia przyjętych zmian w wieloletniej prognozie finansowej i w wykazie przedsięwzięć w zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tartów.

§ 5

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 XI/54/2011

z dnia 20 czerwca 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	13 779 492,00	14 500 000,00
1a	dochody bieżące	11 425 008,79	12 319 793,72	15 894 525,00	20 162 594,19	11 842 662,00	12 300 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	379 585,52	178 831,00	3 796 348,00	1 445 098,00	1 936 830,00	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	12 221 972,00	10 550 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 494 352,98	6 188 480,53	6 841 145,00	6 751 430,40	7 070 067,00	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	1 677 093,00	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	350 987,00	321 392,00

3	Różnica (1-2)	1 232 770,45	484 679,61	3 186 133,00	834 693,45	1 557 520,00	3 950 000,00
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	709 310,00	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	709 310,00	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	2 266 830,00	3 950 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	946 288,94	944 132,14	1 150 000,00	1 392 284,80	1 580 000,00	1 069 989,00
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	330 000,00	369 989,00
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	686 830,00	2 880 011,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	853 273,67	1 601 249,23	5 355 452,00	2 052 416,61	2 986 830,00	2 880 011,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986 830,00	2 403 203,00
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	792 909,00	828 112,00
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%	11,47%	7,38%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,90%	-2,70%
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%	11,47%	7,38%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	29,65%	37,60%	31,99%	27,77%	45,41%	38,08%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 768 112,80	12 158 077,25	16 754 740,00	20 965 283,54	12 551 972,00	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	15 538 802,00	13 800 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	183 207,84	-1 260 701,76	-2 419 319,00	-1 410 007,96	-1 759 310,00	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	3 009 310,00	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
200 000,00	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%
0,49%	5,70%	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%
39,93%	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 1.759.310 zostanie pokryty:
- kredytem długoterminowym w kwocie 1.050.000
- wolnymi środkami na rachunku bankowym w kwocie 709.310

PRZEWODNIC
RADY GMIN
mgr Jagnuszka

Wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2011 - 2014 na dzień: 20 czerwca 2011 roku

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						8 027 821	661 380	3 337 817	2 724 595	967 137	336 892	7 366
	I wydatki majątkowe						6 683 658	661 380	2 986 830	2 403 203	632 245	0	6 022
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						5 923 667	661 380	2 226 839	2 403 203	632 245	0	5 262
	<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>						5 923 667	661 380	2 226 839	2 403 203	632 245		5 262
	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	2012	010	01010							
	- wyszczególnienie wydatków na program						2 716 275	417 380	1 375 703	923 192	0	0	2 298
	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
	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
	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

b) programy, projekty lub zadania pozostałe						759 991		759 991	0	0	0	759
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						350 313	0	350 313				350
program 2: Odbudowa drogi gminnej 391009T Janów Przymiarki-Ciszycza Górna	Urząd Gminy Tartów	2011	2011	600	60078							
- wyszczególnienie wydatków na program						244 633		244 633				244
program 2: Przebudowa drogi gminnej 391030T Kozłówek przez wieś	Urząd Gminy Tartów	2011	2011	600	60017							
- wyszczególnienie wydatków na program						156 745	0	156 745				156
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
II wydatki bieżące						1 344 163	0	350 987	321 392	334 892	336 892	1 344
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						0	0	0	0	0	0	
b) programy, projekty lub zadania pozostałe						1 344 163		350 987	321 392	334 892	336 892	1 344
program 1: Remont mostu na rzece Kamiennej w miejscowości Czekarzewice I												
- wyszczególnienie wydatków na program	Urząd Gminy Tartów	2011	2011	600	60078	50 817		50 817				50
program 2: Dostawa wody												
- wyszczególnienie wydatków na program		2011	2014			43 600		9 600	11 000	11 500	11 500	43
	Urząd Gminy Tartów			750	75023	12 000	0	3 000	3 000	3 000	3 000	12
	Szkoły podstawowe			801	80101	18 800		4 300	4 500	5 000	5 000	18
	Ośrodek Pomocy Społecznej			852	85219	1 800		300	500	500	500	1
	Urząd Gminy Tartów			900	90095	11 000	0	2 000	3 000	3 000	3 000	11
program 3: Dostawa energii												
- wyszczególnienie wydatków na program		2011	2014			953 800		221 800	237 000	247 000	248 000	953

	Urząd Gminy Tarlów			010	01095	4 000	0	1 000	1 000	1 000	1 000	4
	Urząd Gminy Tarlów			750	75023	58 000		12 000	15 000	15 000	16 000	58
	Urząd Gminy Tarlów			754	75412	24 000	0	6 000	6 000	6 000	6 000	24
	Szkoły podstawowe			801	80101	258 300		63 300	65 000	65 000	65 000	258
	Stołówki szkolne			801	80148	19 500		4 500	5 000	5 000	5 000	19
	Urząd Gminy Tarlów			900	90015	492 000		112 000	120 000	130 000	130 000	492
	Urząd Gminy Tarlów			900	90095	98 000	0	23 000	25 000	25 000	25 000	98
program 4: Usługi internetowe												
- wyszczególnienie wydatków na program			2011	2014		22 480		5 620	5 620	5 620	5 620	22
	Urząd Gminy Tarlów				750	75023	18 000	0	4 500	4 500	4 500	18
	Środowiskowy Dom Samopomocy				852	85203	880	0	220	220	220	
	Ośrodek Pomocy Społecznej				852	85219	3 600	0	900	900	900	3
program 5: Usługi odprowadzania ścieków												
- wyszczególnienie wydatków na program			2011	2014		19 500		4 500	5 000	5 000	5 000	19
	Urząd Gminy Tarlów				750	75023	8 000	0	2 000	2 000	2 000	8
	Szkoły podstawowe				801	80101	4 000	0	1 000	1 000	1 000	4
	Urząd Gminy Tarlów				900	90095	7 500	0	1 500	2 000	2 000	7
program 6: Usługi monitoringu												
- wyszczególnienie wydatków na program			2011	2014		36 866		9 050	9 272	9 272	9 272	36
	Urząd Gminy Tarlów	2011	2014		750	75023	6 866		1 550	1 772	1 772	6
	Szkoły podstawowe				801	80101	30 000	0	7 500	7 500	7 500	30
program 7: Odprowadzanie odpadów komunalnych												
- wyszczególnienie wydatków na program			2011	2014		84 000		19 000	20 000	22 000	23 000	84
	Urząd Gminy Tarlów				750	75023	12 000	0	3 000	3 000	3 000	12
	Szkoły podstawowe				801	80101	28 000	0	6 000	7 000	8 000	28

	Urząd Gminy Tartów			900	90002	44 000	0	10 000	10 000	12 000	12 000	44
program 8: Usługi telefonii komórkowej												
- wyszczególnienie wydatków na program		2011	2014			15 000		3 000	4 000	4 000	4 000	15
	Urząd Gminy Tartów			750	75023	15 000	0	3 000	4 000	4 000	4 000	15
program 9: Usługi telefonii stacjonarnej												
- wyszczególnienie wydatków na program		2011	2014			118 100		27 600	29 500	30 500	30 500	118
	Urząd Gminy Tartów			750	75023	53 000	0	12 000	13 000	14 000	14 000	53
	Szkoły podstawowe			801	80101	39 400	0	9 400	10 000	10 000	10 000	39
	Przedszkole Publiczne w Tartowie			801	80104	5 700	0	1 200	1 500	1 500	1 500	5
	Zespół Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Tartowie			801	80114	6 000	0	1 500	1 500	1 500	1 500	6
	Środowiskowy Dom Samopomocy			852	85203	4 000	0	1 000	1 000	1 000	1 000	4
	Ośrodek Pomocy Społecznej			852	85219	10 000	0	2 500	2 500	2 500	2 500	10

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

J. Giez
mgr Jacek Giez

Załącznik Nr 3

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Tarłów na lata 2011-2020

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy na 2011 rok na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Nr 23/2011 z dnia 25 maja 2011 roku i Uchwały Rady Gminy Tarłów Nr XI/53/2011 z dnia 20 czerwca 2011 roku należało dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zmiany dotyczyły planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu gminy.

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszone zostały dochody ogółem o kwotę 544.134,00 w tym odpowiednio zmniejszeniu uległy dochody majątkowe a zwiększeniu uległy dochody bieżące. Zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dotacji z środków UE na finansowanie inwestycji wodociągowej. Ponadto zmniejszono dochody bieżące planowane do pozyskania z środków UE z powodu rezygnacji z realizacji programu „Indywidualizacja programu nauczania w klasach I-III”. W związku z likwidacją niektórych szkół należało dokonać rezygnacji realizacji zadania. Zwiększenie dochodów bieżących wynikało ze zmian kwot dotacji na zadania zlecone tj. dokonanie zwrotu podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego. Na zmianę dochodów bieżących miała wpływ korekta subwencji wyrównawczej dla Gminy Tarłów. Ponadto nastąpiła zmiana przeznaczenia dotacji przyznanej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z dotacji na zadania inwestycyjne na dotację na zadania bieżące.

Dokonane zmiany po stronie dochodów budżetu gminy odpowiednio spowodowały konieczność zmian wydatków bieżących i majątkowych.

Zmniejszeniu uległy wydatki majątkowe w wyniku:

- niższych kwot ofert uzyskanych w przetargu na realizację inwestycji wodociągowej. Wydatki na inwestycję wodociągową w Ciszycku skorygowano odpowiednio w roku 2011 -2013,

- zwiększenia planu wydatków na nową inwestycję drogową,
- zamiany wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Zmiany wprowadzone zarządzeniem i uchwałą spowodowały:

- wzrost planowanych wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych o kwotę 57.618,00 zł,
- wzrost wydatków związanych z funkcjonowaniem j.s.t.

Zwiększeniu uległa kwota wolnych środków wynikająca z ostatecznego rozliczenia dochodów i wydatków za 2010 rok wynikająca z zamknięcia ksiąg rachunkowych i wynosi 9.310,00 zł.

Dokonano zwiększenia planu wydatków na obsługę długu o kwotę 60.000,00 zł .

Zmiany w budżecie gminy spowodowały konieczność dokonania zmian w WPF oraz w wykazie przedsięwzięć.

Zmianie uległy kwoty na realizację niżej wymienionych przedsięwzięć:

- 1) Budowa wodociągu w miejscowości Ciszycza Górna, Ciszycza Dolna, Ciszycza Kolonia, Dorotka, Ostrów, Leśne Chałupy.
- 2) Odbudowa drogi gminnej Sulejów – Zemborzyn Kościelny
- 3) Odbudowa drogi gminnej Janów – Przymiarki
- 4) Dostawa energii

Wprowadzono do realizacji nowe zadania:

- remont mostu w Czekarzewicach
- przebudowa drogi gminnej Kozłówek przez wieś

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Jaruzsz Giez