

UCHWAŁA Nr XV/83/2011

Rady Gminy w Tarłowie

z dnia 27 października 2011 roku

**w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Tarłów 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 Jacek Giez

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XV/83/2011

z dnia 27 października 2011 roku

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	14 524 382,00	12 238 846,00	2 285 536,00	71 000,00	12 658 698,00	7 003 422,00	1 678 696,00	0,00	0,00	332 805,00
2012	14 500 000,00	12 300 000,00	2 200 000,00	61 000,00	11 893 746,00	6 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	321 392,00
2013	13 650 000,00	12 750 000,00	900 000,00	100 000,00	10 975 130,00	6 400 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	334 892,00
2014	13 950 000,00	13 500 000,00	450 000,00	50 000,00	11 750 000,00	6 400 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	336 892,00
2015	14 000 000,00	13 600 000,00	400 000,00	10 000,00	11 840 000,00	6 400 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 200 000,00	13 800 000,00	400 000,00	0,00	12 000 000,00	6 400 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 400 000,00	14 100 000,00	300 000,00	0,00	12 370 000,00	6 500 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 500 000,00	14 200 000,00	300 000,00	0,00	12 400 000,00	6 600 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 800 000,00	14 500 000,00	300 000,00	0,00	12 750 000,00	6 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 900 000,00	14 600 000,00	300 000,00	0,00	13 000 000,00	6 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 900 000,00	14 600 000,00	300 000,00	0,00	13 700 000,00	6 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	1 865 684,00	708 487,00	708 487,00	0,00	2 574 171,00	1 580 000,00	1 250 000,00	330 000,00
2012	2 606 254,00	0,00	0,00	0,00	2 606 254,00	1 069 989,00	700 000,00	369 989,00
2013	2 674 870,00	0,00	0,00	0,00	2 674 870,00	1 632 796,00	1 300 000,00	332 796,00
2014	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	770 000,00	410 000,00	360 000,00
2015	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	1 360 000,00	1 010 000,00	350 000,00
2016	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	1 100 000,00	870 000,00	230 000,00
2017	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	1 080 000,00	860 000,00	220 000,00
2018	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	1 000 000,00	800 000,00	200 000,00
2019	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	950 000,00	800 000,00	150 000,00
2020	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	900 000,00	800 000,00	100 000,00
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	130 000,00	100 000,00	30 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	994 171,00	3 294 171,00	2 141 871,00	2 300 000,00	0,00
2012	0,00	1 536 265,00	3 281 171,00	2 141 871,00	0,00	-1 744 906,00
2013	0,00	1 042 074,00	1 642 074,00	632 245,00	600 000,00	0,00
2014	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							13
2011	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	10,88%	0,90%	10,88%	-4,67%	NIE	
2012	6 350 000,00	828 112,00	0,00	0,00	7,38%	-2,56%	7,38%	0,67%	NIE	
2013	5 650 000,00	200 000,00	0,00	0,00	11,96%	-2,78%	11,96%	11,30%	NIE	
2014	5 240 000,00	0,00	0,00	0,00	5,52%	2,43%	5,52%	10,32%	NIE	
2015	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	9,71%	7,43%	9,71%	10,14%	NIE	
2016	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	7,75%	10,59%	7,75%	11,06%	TAK	
2017	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7,50%	10,51%	7,50%	10,49%	TAK	
2018	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	6,90%	10,56%	6,90%	11,03%	TAK	
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	6,42%	10,86%	6,42%	10,81%	TAK	
2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6,04%	10,78%	6,04%	10,07%	TAK	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87%	10,64%	0,87%	5,84%	TAK	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	10,88%	48,54%	12 988 698,00	16 282 869,00	-1 758 487,00	-749 852,00	3 008 487,00	1 250 000,00
2012	7,38%	38,08%	12 263 735,00	15 544 906,00	-1 044 906,00	36 265,00	0,00	700 000,00
2013	11,96%	39,93%	11 307 926,00	12 950 000,00	700 000,00	1 442 074,00	600 000,00	1 300 000,00
2014	5,52%	37,56%	12 110 000,00	13 540 000,00	410 000,00	1 390 000,00	0,00	410 000,00
2015	9,71%	30,21%	12 190 000,00	12 990 000,00	1 010 000,00	1 410 000,00	0,00	1 010 000,00
2016	7,75%	23,66%	12 230 000,00	13 330 000,00	870 000,00	1 570 000,00	0,00	870 000,00
2017	7,50%	17,36%	12 590 000,00	13 540 000,00	860 000,00	1 510 000,00	0,00	860 000,00
2018	6,90%	11,72%	12 600 000,00	13 700 000,00	800 000,00	1 600 000,00	0,00	800 000,00
2019	6,42%	6,08%	12 900 000,00	14 000 000,00	800 000,00	1 600 000,00	0,00	800 000,00
2020	6,04%	0,67%	13 100 000,00	14 100 000,00	800 000,00	1 500 000,00	0,00	800 000,00
2021	0,87%	0,00%	13 730 000,00	14 800 000,00	100 000,00	870 000,00	0,00	100 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr *Janusz Giez*

Wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2011 - 2014 na dzień: 27 października 2011 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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						7 194 655	661 380	2 474 676	2 754 570	967 137	336 892	6 533 275
	I wydatki majątkowe						5 838 699	661 380	2 141 871	2 403 203	632 245	0	5 177 319
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						5 838 699	661 380	2 141 871	2 403 203	632 245	0	5 177 319
	<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>						5 838 699	661 380	2 141 871	2 403 203	632 245		5 177 319
	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	2 298 895
	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
	II wydatki bieżące						1 355 956	0	332 805	351 367	334 892	336 892	1 355 956

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						45 075	0	15 100	29 975	0	0	45 075				
program 1: "W drodze do równości i partnerstwa - Aktywizacja społeczności lokalnej z terenu Gminy Tartów"																
- wyszczególnienie wydatków na program						2011	2012									
						45 075		15 100	29 975	0	0	45 075				
b) programy, projekty lub zadania pozostałe						1 310 881		317 705	321 392	334 892	336 892	1 310 881				
program 2: Dostawa wody																
- wyszczególnienie wydatków na program						2011	2014									
						43 400		9 400	11 000	11 500	11 500	43 400				
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	1 600		100	500	500	500	1 600
Urząd Gminy Tartów								900	90095	11 000	0	2 000	3 000	3 000	3 000	11 000
program 3: Dostawa energii																
- wyszczególnienie wydatków na program						2011	2014									
						976 526		227 800	237 000	247 000	248 000	976 526				
Urząd Gminy Tartów								010	01095	4 000	0	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Urząd Gminy Tartów								750	75023	61 000		15 000	15 000	15 000	16 000	61 000
Urząd Gminy Tartów								754	75412	24 000	0	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
Szkoły podstawowe								801	80101	257 026		62 026	65 000	65 000	65 000	257 026
Stołówki szkolne								801	80148	16 500		1 500	5 000	5 000	5 000	16 500
Urząd Gminy Tartów								900	90015	516 000		136 000	120 000	130 000	130 000	516 000
Urząd Gminy Tartów								900	90095	98 000	0	23 000	25 000	25 000	25 000	98 000
program 4: 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	4 500	18 000
Środowiskowy Dom Samopomocy								852	85203	880	0	220	220	220	220	880
Ośrodek Pomocy Społecznej								852	85219	3 600	0	900	900	900	900	3 600

program 5: 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	2 000	8 000	
	Szkoły podstawowe			801	80101	4 000	0	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	
	Urząd Gminy Tartów			900	90095	7 500	0	1 500	2 000	2 000	2 000	7 500	
program 6: Usługi monitoringu													
- wyszczególnienie wydatków na program		2011	2014			32 606		4 790	9 272	9 272	9 272	32 606	
	Urząd Gminy Tartów	2011	2014	750	75023	6 866		1 550	1 772	1 772	1 772	6 866	
	Szkoły podstawowe			801	80101	25 740	0	3 240	7 500	7 500	7 500	25 740	
program 7: 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	3 000	12 000	
	Szkoły podstawowe			801	80101	28 000	0	6 000	7 000	7 000	8 000	28 000	
	Urząd Gminy Tartów			900	90002	44 000	0	10 000	10 000	12 000	12 000	44 000	
program 8: 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 9: Usługi telefonii stacjonarnej													
- wyszczególnienie wydatków na program		2011	2014			117 369		26 869	29 500	30 500	30 500	117 369	
	Urząd Gminy Tartów			750	75023	53 000	0	12 000	13 000	14 000	14 000	53 000	
	Szkoły podstawowe			801	80101	38 669	0	8 669	10 000	10 000	10 000	38 669	
	Przedszkole Publiczne w Tartowie			801	80104	5 700	0	1 200	1 500	1 500	1 500	5 700	

	Zespół Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkoł i Przedszkoli w Tarłowie			801	80114	6 000	0	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
	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