

**Uchwała Nr XVIII/84/2012**  
**Rady Gminy w Tczowie**  
**z dnia 29 lutego 2012 roku**

W sprawie:

**zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczów na lata 2012 - 2016.**

Na podstawie art. 226, art 227 art.228 art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz.U Nr 157, poz.1240 z póź.zm.) w związku z art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz.U Nr 157, poz.1241 z póź.zm.) oraz art. art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z póź. zm.) w związku z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych .

Rada Gminy w Tczowie uchwała co następuje:

**§ 1**

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tczów na lata 2012-2016 zgodnie z

1. załącznikiem nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tczów

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Woźniak

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tczów na lata 2012-2016

### załącznik nr 1 do uchwały Nr XVIII/84/2012

Wyszczególnienie	z tego:							z tego:				
	z tego:			Wydatki ogółem [2.1]+[2.2]	z tego:		Wydatki bieżące razem [2.1.1]+[2.1.2]	z tego:				
	1.	w tym:			2.	2.1.		2.1.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		
		1.1.	1.1.1.							1.2.	1.2.1.	1.2.2.
Lp	[1.1]+[1.2]	[1.1]	[1.1.1]	[1.2]	[1.2.1]	[1.2.2]	[2.1]	[2.1.1.1]	[2.1.1.2]	[2.1.2]	[2.1.2.1]	
Formuła												
Wykonanie 2009	14 103 900,70	13 314 860,70	0,00	789 040,00	0,00	0,00	10 636 857,64	0,00	0,00	0,00	42 544,45	
Wykonanie 2010	14 128 869,63	13 088 568,43	0,00	1 040 301,20	0,00	0,00	10 747 432,92	0,00	0,00	0,00	33 485,50	
Plan 3 kw. 2011	19 341 943,11	13 072 471,11	187 962,97	6 269 472,00	0,00	0,00	11 595 228,11	0,00	0,00	200 567,31	39 778,00	
Przewidywane wykonanie 2011	19 397 976,11	13 129 004,11	187 962,97	6 268 972,00	0,00	4 665 972,00	11 651 261,11	0,00	0,00	200 567,31	39 778,00	
2012	14 613 398,00	14 096 398,00	238 537,00	517 000,00	0,00	517 000,00	12 421 473,00	0,00	0,00	238 537,00	70 000,00	
2013	16 772 500,00	14 212 500,00	0,00	2 560 000,00	0,00	2 560 000,00	11 890 000,00	0,00	0,00	120 037,00	100 000,00	
2014	15 312 500,00	15 012 500,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	14 090 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
2015	15 612 500,00	15 312 500,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	14 475 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	
2016	15 812 500,00	15 512 500,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	14 775 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	

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

Wyszczególnienie	z tego:											
	Wydanki 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 urf, angażowane w budżecie roku bieżącego		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
	2.2.	2.2.1.				3.	4.		5.	5.1.		
Lp												
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]							
Wykonanie 2009	3 161 061,65	0,00	263 436,96	2 635 458,61	763 517,66	763 517,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	5 474 093,74	0,00	-2 126 142,53	2 307 650,01	3 162 970,63	676 954,69	0,00	0,00	0,00	2 486 015,94	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	5 097 699,06	2 008 146,06	2 649 015,94	1 477 243,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	5 097 699,06	2 008 146,06	2 649 015,94	1 477 743,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	6 012 925,00	0,00	-3 821 000,00	1 674 925,00	4 006 000,00	496 000,00	311 000,00	0,00	0,00	3 510 000,00	0,00	3 510 000,00
2013	2 500 000,00	0,00	2 382 500,00	2 322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	600 000,00	0,00	622 500,00	922 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	700 000,00	0,00	437 500,00	837 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	0,00	437 500,00	737 500,00	0,00	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/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)									Kwota długu	dług spłacany wydalekami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
		6.1.	6.2.	6.1.1.	6.1.									
Lp	6.	6.1.	6.2.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.			
Formuła	[6.1],[6.2]													
Wykonanie 2009	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	12,41%	12,41%	2,78%	2,78%			
Wykonanie 2010	699 000,00	699 000,00	0,00	0,00	3 537 015,94	0,00	2 337 077,00	25,03%	8,49%	5,18%	5,18%			
Plan 3 kw. 2011	2 852 015,94	2 352 015,94	500 000,00	1 746 015,94	1 185 000,00	0,00	0,00	6,13%	6,13%	12,37%	3,34%			
Przewidywane wykonanie 2011	2 982 015,94	2 982 015,94	0,00	1 746 015,94	555 000,00	0,00	0,00	2,86%	2,86%	15,58%	6,58%			
2012	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	3 880 000,00	0,00	1 760 000,00	26,55%	14,51%	1,74%	1,74%			
2013	2 382 500,00	2 382 500,00	0,00	1 760 000,00	1 497 500,00	0,00	0,00	8,93%	8,93%	14,80%	4,31%			
2014	622 500,00	622 500,00	0,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	5,71%	5,71%	4,52%	4,52%			
2015	437 500,00	437 500,00	0,00	0,00	437 500,00	0,00	0,00	2,80%	2,80%	3,09%	3,09%			
2016	437 500,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,91%	2,91%			

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.	
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. 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+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wyprzedzenia i składki od nich naliczane	związane 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	od samodzielnych publicznych ZOZ
Formuła													
Wykonanie 2009	0,00	18,69%	18,69%	2,78%	TAK	2,78%	TAK	5 688 491,21	1 720 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	16,33%	16,33%	5,18%	TAK	5,18%	TAK	5 743 182,42	2 817 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	7,64%	7,64%	12,37%	TAK	3,34%	TAK	4 306 395,46	1 652 254,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	7,62%	7,62%	15,58%	TAK	6,58%	TAK	6 273 976,72	2 456 587,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	14,22%	11,46%	1,74%	TAK	1,74%	TAK	6 739 437,00	2 776 789,00	47 000,00	5 767 925,00	0,00	0,00
2013	0,00	11,81%	13,85%	14,80%	NIE	4,31%	TAK	6 800 000,00	2 250 000,00	47 000,00	2 200 000,00	2 382 500,00	0,00
2014	0,00	10,98%	6,02%	4,52%	TAK	4,52%	TAK	6 880 000,00	2 300 000,00	47 000,00	622 500,00	622 500,00	0,00
2015	0,00	10,44%	5,36%	3,09%	TAK	3,09%	TAK	6 950 000,00	2 350 000,00	47 000,00	437 500,00	437 500,00	0,00
2016	0,00	8,41%	4,66%	2,91%	TAK	2,91%	TAK	6 990 000,00	2 400 000,00	47 000,00	0,00	437 500,00	0,00

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

SEKREWODNICZACY  
RAPY GMINY  
*HOZEMSKIELLY*  
Piotr Woźniak