

Uchwała Nr XIX/88/2012
Rady Gminy w Tczowie
z dnia 30 marca 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
Piotr Woźniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tczów na lata 2012-2016

załącznik nr 1 do uchwały

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:		z tego:				w tym:						
	Dochody ogółem	dochody bieżące	w tym:	środkami z UE*	dochody majątkowe	z tego:		z tytułu gwarancji i poręczeń		Wydávki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiřliwanych papierów wartościowych)					
						1.1.	1.1.1.				1.2.	1.2.1.	1.2.2.		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1]x[1.2]							[2.1]x[2.2]	[2.1]x[2.1.2]						
Wykonanie 2009	14 103 900,70	13 314 860,70	0,00	0,00	789 040,00	0,00	0,00	13 840 463,74	10 679 402,09	10 636 857,64	0,00	0,00	0,00	42 544,45	42 544,45
Wykonanie 2010	14 128 869,63	13 088 568,43	0,00	0,00	1 040 301,20	0,00	0,00	16 255 012,16	10 780 918,42	10 747 432,92	0,00	0,00	0,00	33 485,50	33 485,50
Plan 3 kw. 2011	19 341 943,11	13 072 471,11	187 962,97	187 775,41	6 289 472,00	0,00	0,00	16 692 927,17	11 595 228,11	11 555 450,11	0,00	0,00	200 567,31	39 778,00	39 778,00
Przewidywane wykonanie 2011	18 932 294,97	14 444 016,89	187 775,41	187 775,41	4 488 278,08	0,00	3 923 923,86	16 122 540,79	11 926 153,84	11 891 337,14	0,00	0,00	200 567,31	34 816,70	34 816,70
2012	14 762 612,00	14 245 612,00	238 537,00	238 537,00	517 000,00	0,00	517 000,00	18 583 612,00	12 522 687,00	12 452 687,00	0,00	0,00	238 537,00	70 000,00	70 000,00
2013	16 772 500,00	14 212 500,00	0,00	0,00	2 560 000,00	0,00	2 560 000,00	14 390 000,00	11 890 000,00	11 790 000,00	0,00	0,00	120 037,00	100 000,00	100 000,00
2014	15 312 500,00	15 012 500,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	14 690 000,00	14 090 000,00	14 020 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
2015	15 612 500,00	15 312 500,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	15 175 000,00	14 475 000,00	14 430 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
2016	15 812 500,00	15 512 500,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	15 375 000,00	14 775 000,00	14 752 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00

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

Wyszczególnienie	Wydutki 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	z tego:			w tym: Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						5.1.	5.2.	5.3.			
	2.2.	2.2.1.										
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.2.	5.3.	5.3.1.			
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	4 196 386,95	2 008 146,06	2 809 754,18	2 517 863,05	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	6 060 925,00	0,00	-3 821 000,00	1 722 925,00	4 006 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:	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 (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	
										kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy
Lp	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1]+[6.2]									
Wykonanie 2009	350 000,00	350 000,00	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	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	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	1 746 015,94	555 000,00	0,00	0,00	2,93%	2,93%	15,93%	6,71%
2012	185 000,00	185 000,00	0,00	3 880 000,00	0,00	1 760 000,00	26,28%	14,36%	1,73%	1,73%
2013	2 382 500,00	2 382 500,00	0,00	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	875 000,00	0,00	0,00	5,71%	5,71%	4,52%	4,52%
2015	437 500,00	437 500,00	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%	2,91%	2,91%

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Woźniak
Piotr Woźniak

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 43 ufp						Informacja art. 226 ust. 2 i wydatki:				Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ					
	Kwota zobowiązań związanego 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 wynagrodzenia 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	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.
LP	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.				
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	13,30%	13,30%	15,93%	TAK	6,71%	TAK	6 356 740,60	2 456 587,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	0,00	14,22%	11,67%	1,73%	TAK	1,73%	TAK	6 739 437,00	2 776 789,00	47 000,00	5 767 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	11,88%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	11,05%	6,02%	4,52%	TAK	4,52%	TAK	6 880 000,00	2 300 000,00	47 000,00	0,00	622 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	10,51%	5,36%	3,09%	TAK	3,09%	TAK	6 950 000,00	2 350 000,00	47 000,00	0,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCY
RAPY GMINY
Wojciech Woźniak
Piotr Woźniak

Objaśnienia do uchwały WPF Nr XIX/88/2012

Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczów na lata 2012 -2015 dotyczy zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2012 rok.

- zwiększenie planu dochodów bieżących- o kwotę 149.214,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących - o kwotę 149.214,00 zł.
- zwiększenie planu zadań inwestycyjnych o kwotę 48.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Wozniak
Piotr Wozniak