

Uchwała Nr XXII/101/2012
Rady Gminy w Tczowie
z dnia 21 czerwca 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 późn. 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 późn. zm.) oraz art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych .

Rada Gminy w Tczowie uchwala 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. z załącznikiem nr 2 - Wykaz przedsięwzięć

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tczów

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Hozunsky
Piotr Woźniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tczów na lata 2012-2016

załącznik nr 1 do uchwały XXII/101/2012

Wyszczególnienie	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:							
	1.	1.2.		1.2.2.		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
		1.1.	1.1.1.						1.2.1.	1.2.1.1.			2.1.1.1.
Formuła	[1.1]+[1.2]				[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	14 103 900,70	13 314 860,70	0,00	789 040,00	0,00	13 840 463,74	10 636 857,64	0,00	0,00	0,00	42 544,45	42 544,45	
Wykonanie 2010	14 128 569,63	13 088 568,43	0,00	1 040 301,20	0,00	16 255 012,16	10 747 492,92	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	6 269 472,00	0,00	16 692 927,17	11 585 228,11	0,00	0,00	200 567,31	39 778,00	39 778,00	
Przewidywane wykonanie 2011	18 932 284,97	14 444 016,89	187 775,41	4 488 278,08	0,00	16 122 540,79	11 891 337,14	0,00	0,00	200 567,31	34 816,70	34 816,70	
2012	15 001 347,08	14 484 347,08	238 537,00	517 000,00	0,00	18 822 347,08	12 709 422,08	0,00	0,00	238 537,00	70 000,00	70 000,00	
2013	16 772 500,00	14 212 500,00	0,00	2 560 000,00	0,00	14 390 000,00	11 890 000,00	0,00	0,00	120 037,00	100 000,00	100 000,00	
2014	15 312 500,00	15 012 500,00	0,00	300 000,00	0,00	14 690 000,00	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	300 000,00	0,00	15 175 000,00	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	300 000,00	0,00	15 375 000,00	14 775 000,00	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	Wydaki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wojne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 Ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:			w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
	2.2.	2.2.1.					3.	4.	5.				5.1.	5.2.	5.3.
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2													
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.2.	5.3.	5.1.1.	5.2.1.	5.3.1.				
Formuła			[1.1]-[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	411 700,00	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	2 486 015,94	0,00	0,00	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	6 042 925,00	0,00	-3 821 000,00	1 704 925,00	4 006 000,00	496 000,00	0,00	3 510 000,00	311 000,00	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:			Kwota długu	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp						
		6.1.	6.2.				7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
			Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
LP	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	[e.t.], [t.e.z]												
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	1 746 015,94	500 000,00	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	0,00	555 000,00	0,00	0,00	2,93%	2,93%	15,93%	6,71%		
2012	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	3 880 000,00	0,00	1 760 000,00	25,86%	14,13%	1,70%	1,70%		
2013	2 382 500,00	2 382 500,00	1 760 000,00	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	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	wskaźniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					w tym:	
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	na wypracowania 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
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
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
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
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
2012	0,00	14,22%	11,37%	1,70%	TAK	1,70%	TAK	6 739 437,00	2 776 789,00	152 300,00	5 767 925,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	11,78%	13,85%	14,80%	NIE	4,31%	TAK	6 800 000,00	2 250 000,00	187 000,00	2 200 000,00	2 382 500,00	0,00	0,00
2014	0,00	10,95%	6,02%	4,52%	TAK	4,52%	TAK	6 880 000,00	2 300 000,00	122 000,00	0,00	622 500,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,41%	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
2016	0,00	8,41%	4,86%	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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Woźniak

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe	Razem		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem
łącznie nakłady finansowe	8 523 225,00	555 300,00	7 967 925,00	8 288 225,00	320 300,00	7 967 925,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00
limit zobowiązań	5 323 225,00	555 300,00	4 767 925,00	5 088 225,00	320 300,00	4 767 925,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00
2012	5 920 225,00	152 300,00	5 767 925,00	5 873 225,00	105 300,00	5 767 925,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00
2013	2 387 000,00	187 000,00	2 200 000,00	2 340 000,00	140 000,00	2 200 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00
2014	122 000,00	122 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00
2015	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00
2016	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	5 088 225,00	320 300,00	4 767 925,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
limit zobowiązań	a	5 088 225,00	320 300,00	4 767 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	4 873 225,00	105 300,00	4 767 925,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2013	a	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2014	a	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Woźniak

Objaśnienia do uchwały WPF

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 11.700,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących - o kwotę 11.700,00 zł.

W załączniku o przedsięwzięciach dodano limity na lata

2012 - 105.300,00 zł,

2013 - 140.000,00 zł,

2014 - 75.000,00 zł,

projektu "Ty też potrafisz" na zadania bieżące realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Piotr Woźniak

Piotr Woźniak

	2012		2013		3 200 000,00	1 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe												
Modernizacja zakupionego budynku na potrzeby Domu Strazaka i Przedszkola					3 200 000,00	1 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					235 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	235 000,00
- wydatki bieżące					235 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	235 000,00
Konserwacja sprzętu komputerowego, oświetlenia ulicznego.		2012		2016	85 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	85 000,00
Opłata pocztowa		2012		2016	90 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	90 000,00
Umowa na prowadzenie r-ku bankowego		2012		2016	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	60 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Wozniak
Piotr Wozniak