

**Uchwała Nr XXIV/107/2012**  
**Rady Gminy w Tczowie**  
**z dnia 24 sierpnia 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 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

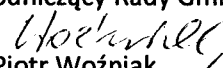
**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tczów

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Piotr Woźniak

Objaśnienia do uchwały WPF Nr XXIV/107/2012

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 16.700,00 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 10.000,00 zł
  
- zmniejszenie planu wydatków bieżących - o kwotę 6.300,00 zł
- Zwiększenie planu wydatków majątkowych - o kwotę 33.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Piotr Woźniak*  
Piotr Woźniak

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

### załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIV/107/2012

Wyszczególnienie	z tego:												
	z tego:			z tego:									
	z tego:			z tego:		z tego:		z tego:					
	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Dochody ogółem	dochody bieżące	w tym:		z tego:		Wydatków ogółem	Wydatków bieżących	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatków bieżących na obsługę długu	w tym:	
[1.1.]	[1.1.1.]	[1.1.1.1.]	[1.1.1.2.]	[1.2.]	[1.2.1.]	[1.2.2.]	[2.1.]	[2.1.1.]	[2.1.1.1.]	[2.1.1.2.]	[2.1.2.]	[2.1.2.1.]	
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]	[1.1.1.]	[1.1.1.1.]	[1.2.]	[1.2.1.]	[1.2.2.]	[2.1.]	[2.1.1.]	[2.1.1.1.]	[2.1.1.2.]	[2.1.2.]	[2.1.2.1.]	
Wykonanie 2009	14 103 900,70	13 314 860,70	0,00	789 040,00	0,00	0,00	13 840 463,74	10 679 402,09	0,00	0,00	0,00	42 544,45	42 544,45
Wykonanie 2010	14 128 869,63	13 088 568,43	0,00	1 040 301,20	0,00	0,00	16 255 012,16	10 780 918,42	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	0,00	16 692 927,17	11 595 228,11	0,00	0,00	0,00	39 778,00	39 778,00
Przewidywane wykonanie 2011	19 932 294,97	14 444 016,89	187 775,41	4 488 278,08	0,00	3 923 923,66	16 122 540,79	11 926 153,84	0,00	0,00	200 567,31	34 816,70	34 816,70
2012	15 101 347,08	14 524 347,08	238 537,00	577 000,00	0,00	517 000,00	18 922 347,08	12 796 422,08	0,00	0,00	238 537,00	47 000,00	47 000,00
2013	16 772 500,00	14 212 500,00	0,00	2 560 000,00	0,00	2 560 000,00	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	300 000,00	14 690 000,00	14 090 000,00	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	300 000,00	15 175 000,00	14 475 000,00	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	300 000,00	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	Wydutki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 urp. angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu		na pokrycie deficytu budżetu	
							5.1.	5.1.1.			5.2.	5.2.1.
2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	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	2 635 458,61	763 517,66	763 517,66	411 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	5 474 093,74	0,00	2 307 650,01	3 162 970,63	676 954,69	0,00	0,00	0,00	2 486 015,94	0,00		
Plan 3 kw. 2011	5 097 699,06	2 008 146,06	1 477 243,00	333 000,00	333 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	6 125 925,00	0,00	-3 821 000,00	1 727 925,00	4 006 000,00	311 000,00	0,00	0,00	3 510 000,00	0,00		
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		
2014	600 000,00	0,00	622 500,00	922 500,00	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		
2016	600 000,00	0,00	437 500,00	737 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	wskazniki z art. 169/170 sufp			
		6.1.	6.2.				7.	9.	9a.	10.
Lp	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.1][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	25,69%	14,04%	1,54%	1,54%
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%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	W tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dp+Dm)/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 łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u 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	15.4.			
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	
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	2 456 587,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	0,00	14,22%	11,44%	1,54%	TAK	1,54%	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	11,80%	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	10,96%	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	10,44%	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%	4,66%	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	

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Piotr Woźniak*