

Uchwała Nr XXVI/116/2012
Rady Gminy w Tczowie
z dnia 28 września 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

Wozniak
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:					
	Dochody ogółem [1.1.+1.2]	1.	w tym:		Wydaki ogółem [2.1.+2.2]	2.	Wydaki bieżące razem [2.1.+2.2]		z tytułu gwarancji i poręczeń		z tego:	
			dochody majątkowe	1.2.			z tytułu gwarancji i poręczeń	2.1.1.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.1.1.2.	w tym:	
											z tytułu gwarancji i poręczeń	2.1.1.1.1.
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.+1.2]						[2.1.+2.2]	[2.1.+2.2]				
Wykonanie 2009	14 103 900,70	13 314 860,70	0,00	789 040,00	0,00	0,00	10 679 402,09	10 636 857,64	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	10 780 918,42	10 747 432,92	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	11 595 228,11	11 555 450,11	0,00	0,00	39 778,00	39 778,00
1) Wykonanie 2011	18 932 294,97	14 444 016,89	187 775,41	4 488 278,08	0,00	3 923 923,96	11 926 153,84	11 891 337,14	0,00	0,00	34 816,70	34 816,70
2012	15 171 447,08	14 532 847,08	238 537,00	638 600,00	0,00	517 000,00	12 804 922,08	12 773 922,08	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00
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	11 790 000,00	0,00	0,00	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	14 090 000,00	14 020 000,00	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	14 475 000,00	14 430 000,00	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	14 775 000,00	14 752 000,00	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	Wydajki 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	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Formuła	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.					
Wykonanie 2009	3 161 061,65	0,00	263 436,96	2 635 458,61	763 517,66	763 517,66	411 700,00	0,00	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	0,00	2 486 015,94	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	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	4 196 396,95	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	0,00	0,00
2012	6 187 525,00	0,00	-3 821 000,00	1 727 925,00	4 006 000,00	496 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00	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	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	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	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	0,00	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp						
		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			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	7.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	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	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%	
1) 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	25,57%	13,97%	1,42%	1,42%	
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%	

wskazniki z art. 243 ufp										
	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku przez jst współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	18,69%	18,69%	18,69%	2,78%	TAK	TAK	2,78%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	16,33%	16,33%	16,33%	5,18%	TAK	TAK	5,18%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	7,64%	7,64%	7,64%	12,37%	TAK	NIE	3,34%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	13,30%	13,30%	13,30%	15,93%	TAK	NIE	6,71%	TAK	TAK
2012	0,00	14,22%	16,10%	11,39%	1,42%	TAK	TAK	1,42%	TAK	TAK
2013	0,00	11,79%	13,67%	13,85%	14,80%	NIE	NIE	4,31%	TAK	TAK
2014	0,00	10,96%	12,84%	6,02%	4,52%	TAK	TAK	4,52%	TAK	TAK
2015	0,00	10,42%	10,42%	5,36%	3,09%	TAK	TAK	3,09%	TAK	TAK
2016	0,00	8,41%	8,41%	4,66%	2,91%	TAK	TAK	2,91%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	15.4.			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	17.	17.1.		
Formuła								
Wykonanie 2009	5 688 491,21	1 720 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	5 743 182,42	2 817 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	4 306 395,46	1 652 254,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	6 356 740,60	2 456 587,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	6 739 437,00	2 776 789,00	152 300,00	5 767 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 800 000,00	2 250 000,00	187 000,00	2 200 000,00	2 382 500,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 880 000,00	2 300 000,00	122 000,00	0,00	622 500,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 950 000,00	2 350 000,00	47 000,00	0,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 990 000,00	2 400 000,00	47 000,00	0,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wojciech
Piotr Woźniak

Objaśnienia do uchwały WPF Nr XXVI/116/2012

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 7000,00 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących - o kwotę 7.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wozniak
Piotr Wozniak