

Uchwała Nr XXVII/119/2012
Rady Gminy w Tczowie
z dnia 29 października 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. załącznikiem nr 2 Wykaz przedsięwzięć

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tczów

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Woźniak

Wyszczególnienie	Wydaki 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	2.2.1.					3.	4.		5.	5.1.		5.1.1.	5.2.
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	z tego:		
Formuła			[1.] - [2.]	[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	411 700,00	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			
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			
1) 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			
a	1 947 884,00	0,00	-311 000,00	998 284,00	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	-4 239 641,00	0,00	3 510 000,00	-729 641,00	-3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	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	-3 510 000,00	0,00			
2012	3 037 500,00	0,00	185 000,00	2 597 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	537 500,00	0,00	-2 197 500,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	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			
c	2 000 000,00	0,00	185 000,00	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2013	1 400 000,00	0,00	-437 500,00	962 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	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			
b	2 200 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	1 500 000,00	0,00	-437 500,00	1 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	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			
a	2 200 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	1 600 000,00	0,00	-437 500,00	1 162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	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			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyczerń z art. 170 ust. 3 sfp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyczerń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyczerń)	wskaźniki z art. 169/170 sfp		
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)							9a.	10.	10a.
		6.1.	6.2.	7.	7.1.								
Formuła	(6.1)+(6.2)	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.			
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%		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%		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%	12,37%		3,34%	
1) 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%	15,93%		6,71%	
a	185 000,00	185 000,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	3,78%	3,78%	1,45%	1,45%		1,45%	
b	0,00	0,00	0,00	-3 325 000,00	0,00	0,00	-21,79%	-21,79%	0,03%	0,03%		0,03%	
c	185 000,00	185 000,00	0,00	3 880 000,00	0,00	0,00	25,57%	13,97%	1,42%	1,42%		1,42%	
a	185 000,00	185 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	2,49%	2,49%	1,42%	1,42%		1,42%	
b	-2 197 500,00	-2 197 500,00	0,00	-1 127 500,00	0,00	0,00	-6,44%	-6,44%	-13,38%	-13,38%		-2,89%	
c	2 382 500,00	2 382 500,00	1 760 000,00	1 497 500,00	0,00	0,00	8,93%	8,93%	14,80%	14,80%		4,31%	
a	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	1,24%	1,24%	1,34%	1,34%		1,34%	
b	-437 500,00	-437 500,00	0,00	-690 000,00	0,00	0,00	-4,47%	-4,47%	-3,18%	-3,18%		-3,18%	
c	622 500,00	622 500,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	5,71%	5,71%	4,52%	4,52%		4,52%	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	
b	-437 500,00	-437 500,00	0,00	-437 500,00	0,00	0,00	-2,80%	-2,80%	-3,09%	-3,09%		-3,09%	
c	437 500,00	437 500,00	0,00	437 500,00	0,00	0,00	2,80%	2,80%	3,09%	3,09%		3,09%	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	
b	-437 500,00	-437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-2,91%	-2,91%		-2,91%	
c	437 500,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,91%	2,91%		2,91%	

		wskaźniki z art. 243 upf										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doiczeniu zgodnie z art. 244 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (D- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku 243	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązanej do dochodów (bez wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po wylączeniu)	Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po wylączeniu)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązanej do dochodów (po wylączeniu)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po wylączeniu)	Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po wylączeniu)	14.	14a.	14b.
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.		
Formula												
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		
a	0,00	14,22%	16,10%	6,81%	1,45%	TAK	TAK	1,45%	TAK	TAK		
b	0,00	0,00%	0,00%	-4,58%	0,03%	x	x	0,03%	x	x		
c	0,00	14,22%	16,10%	11,39%	1,42%	TAK	TAK	1,42%	TAK	TAK		
2012	0,00	10,26%	12,14%	17,51%	1,42%	TAK	TAK	1,42%	TAK	TAK		
a	0,00	-1,53%	-1,53%	3,66%	-13,38%	x	x	-2,89%	x	x		
b	0,00	11,79%	13,67%	13,85%	14,80%	NIE	NIE	4,31%	TAK	TAK		
c	0,00	10,65%	12,54%	12,67%	1,34%	TAK	TAK	1,34%	TAK	TAK		
2013	0,00	-0,31%	-0,30%	6,65%	-3,18%	x	x	-3,18%	x	x		
a	0,00	10,96%	12,84%	6,02%	4,52%	TAK	TAK	4,52%	TAK	TAK		
b	0,00	12,33%	12,33%	12,56%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK		
c	0,00	1,91%	1,91%	7,20%	-3,09%	x	x	-3,09%	x	x		
2014	0,00	10,42%	10,42%	5,36%	3,09%	TAK	TAK	3,09%	TAK	TAK		
a	0,00	14,25%	14,25%	12,62%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK		
b	0,00	5,84%	5,84%	7,96%	-2,91%	x	x	-2,91%	x	x		
c	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:						w tym:
	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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	5 688 491,21	1 720 756,00	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
Plan 3 kw. 2011	4 306 395,46	1 652 254,34	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
a	6 739 437,00	2 776 789,00	152 300,00	1 567 284,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	-4 200 641,00	0,00	0,00	0,00
c	6 739 437,00	2 776 789,00	152 300,00	5 767 925,00	0,00	0,00	0,00
a	6 800 000,00	2 250 000,00	187 000,00	2 200 000,00	185 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 197 500,00	0,00	0,00
c	6 800 000,00	2 250 000,00	187 000,00	2 200 000,00	2 382 500,00	0,00	0,00
a	6 880 000,00	2 300 000,00	122 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	-437 500,00	0,00	0,00
c	6 880 000,00	2 300 000,00	122 000,00	0,00	622 500,00	0,00	0,00
a	6 950 000,00	2 350 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	-437 500,00	0,00	0,00
c	6 950 000,00	2 350 000,00	47 000,00	0,00	437 500,00	0,00	0,00
a	6 990 000,00	2 400 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	-437 500,00	0,00	0,00
c	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.

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Flotr Woźniak
Flotr Woźniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					4 523 225,00	1 719 584,00	2 387 000,00
- wydatki bieżące					555 300,00	152 300,00	187 000,00
- wydatki majątkowe					3 967 925,00	1 567 284,00	2 200 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					4 288 225,00	1 672 584,00	2 340 000,00
- wydatki bieżące					320 300,00	105 300,00	140 000,00
- wydatki majątkowe					3 967 925,00	1 567 284,00	2 200 000,00
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)					1 088 225,00	672 584,00	140 000,00
- wydatki bieżące					320 300,00	105 300,00	140 000,00
Priorytet VII POKL TY też potrafiisz		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	320 300,00	105 300,00	140 000,00
- wydatki majątkowe					767 925,00	567 284,00	0,00
Budowa oczyszczalni ścieków		Urząd Gminy Tczów	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Modernizacja budynku na potrzeby Świetlicy wiejskiej Wilczy Ług		Urząd Gminy Tczów	2011	2012	721 000,00	520 359,00	0,00
Projekt BW - przyspieszenie wzrostu konkurencyjności		Urząd Gminy Tczów	2011	2012	10 155,00	10 155,00	0,00
Projekt EA Rozwój elektrycznej administracji w samorządach		Urząd Gminy Tczów	2011	2012	13 770,00	13 770,00	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
122 000,00	47 000,00	47 000,00	4 523 225,00
122 000,00	47 000,00	47 000,00	555 300,00
0,00	0,00	0,00	3 967 925,00
75 000,00	0,00	0,00	4 288 225,00
75 000,00	0,00	0,00	320 300,00
0,00	0,00	0,00	3 967 925,00
75 000,00	0,00	0,00	1 088 225,00
75 000,00	0,00	0,00	320 300,00
75 000,00	0,00	0,00	320 300,00
0,00	0,00	0,00	767 925,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	721 000,00
0,00	0,00	0,00	10 155,00
0,00	0,00	0,00	13 770,00

Wykonanie Herbu Gminy i Witaczy	Urząd Gminy Tczów		2011	2012	23 000,00	23 000,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					3 200 000,00	1 000 000,00	2 200 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 200 000,00	1 000 000,00	2 200 000,00
Modernizacja zakupionego budynku na potrzeby Domu Strazaka i Przedszkola	Urząd Gminy Tczów		2012	2013	3 200 000,00	1 000 000,00	2 200 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących 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
- wydatki bieżące					235 000,00	47 000,00	47 000,00
Konserwacja sprzętu komputerowego, oświetlenia ulicznego.	Urząd Gminy Tczów		2012	2016	85 000,00	17 000,00	17 000,00
Opłata pocztowa	Urząd Gminy Tczów		2012	2016	90 000,00	18 000,00	18 000,00
Umowa na prowadzenie r-ku bankowego	Urząd Gminy Tczów		2012	2016	60 000,00	12 000,00	12 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	235 000,00
47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	235 000,00
17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	85 000,00
18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	90 000,00
12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wojciech
Piotr Wozniak

Objaśnienia do uchwały WPF Nr XXVII/119/2012

Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Teczów na lata 2012 -2016 dotyczy zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2012 rok.

- zmniejszenie planu dochodów bieżących- o kwotę 506.259,64 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych - o kwotę 4.239.641,00 zł
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 223.381,36 zł
- zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę 3.510.000,00 zł

W wyniku powyższych zmian deficyt budżetu w 2012 roku wynosi 311.000.00 zł, a przychody budżetu stanowią kwotę 496.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Woźniak
Piotr Woźniak