

Uchwała Nr XXX/136/2012

Rady Gminy w Tczowie

z dnia 28 grudnia 2012 roku

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczów na lata 2013 - 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

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tczów na lata 2013-2016 zgodnie z

1. załącznikiem nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej
2. załącznikiem nr 2 - Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć Gminy Tczów ujętych w załączniku nr 2
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 800.000,00 zł

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Tczów do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 do kwoty 500.000,00 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tczów

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r

§ 5

Traci moc uchwała nr XVII/79/2011 r w sprawie WPF z późniejszymi zmianami.

Przewodniczący Rady Gminy

Wozniak

Piotr Woźniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tczów na lata 2013-2016

załącznik nr 1 do uchwały

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					
		1a		1b		1c	
		1a	1a1	1b	1c	1d	1d
symbol	1	w tym:		w tym:		w tym:	
Formuła	[1a]+[1b]	1aue	1a1	1b	1c	1d	1d
		środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2010	14 128 869,63	0,00	0,00	1 040 301,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	18 932 294,97	0,00	0,00	5 500 278,08	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	15 171 447,08	238 537,00	0,00	638 600,00	0,00	517 000,00	0,00
1) Wykonanie 2012	14 184 655,69	238 537,00	0,00	438 600,00	0,00	317 000,00	0,00
2013	14 105 327,00	154 688,00	145 231,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
2014	14 340 000,00	75 000,00	63 750,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
2015	14 252 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
2016	14 152 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:										w tym:		
		Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i provisji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń				w tym:			Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169surfp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:				
						2c	2d	2g	2f	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				wydatki bieżące na obsługę długu
24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1			
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	(10)+(24)	(2)+(7b)												
Wykonanie 2010	16 255 012,16	10 780 918,42	10 747 432,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 485,50	33 485,50	5 474 093,74	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	16 122 540,79	11 926 153,84	11 891 337,14	0,00	0,00	0,00	200 587,31	0,00	34 816,70	34 816,70	4 196 386,95	2 008 146,06	0,00	
Plan 3 kw. 2012	18 982 447,08	12 804 922,08	12 773 922,08	0,00	0,00	0,00	249 800,00	238 537,00	31 000,00	31 000,00	6 187 525,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	14 262 038,27	12 362 038,27	12 351 238,27	0,00	0,00	0,00	249 800,00	238 537,00	10 800,00	10 800,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
2013	14 475 327,00	13 138 270,00	13 123 270,00	0,00	0,00	0,00	170 860,00	170 860,00	15 000,00	15 000,00	1 337 057,00	0,00	0,00	
2014	14 155 000,00	12 589 000,00	12 580 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	9 000,00	9 000,00	1 566 000,00	0,00	0,00	
2015	14 252 000,00	12 750 000,00	12 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 000,00	0,00	0,00	
2016	14 152 000,00	12 852 000,00	12 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 urp. angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1a	4.2		na pokrycie deficytu budżetu	4.2a		
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a			
Formuła	{1H}27	{1a}24	{4-1}H{4-2}H{5}H{11}											
Wykonanie 2010	-2 126 142,53	2 307 650,01	2 486 015,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 015,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 809 754,18	1 505 863,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-3 821 000,00	1 727 925,00	4 006 000,00	0,00	0,00	496 000,00	311 000,00	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-77 382,58	1 384 017,42	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	-370 000,00	817 057,00	555 000,00	0,00	0,00	555 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	185 000,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp							
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu 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)	8		13	13a	14	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		18	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	18a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	19a
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15							
Formuła	[7a]+[8]							(13)/(1)	((19)-(14))/(1)	((7a)+(7b)+(7c))/(1)	((7a)+(7b)+(7c)+(2d)-(7a1))/(1)								
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%	5,19%	5,18%	0,00							
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%	0,00							
Plan 3 kw. 2012	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	3,66%	3,66%	1,42%	1,42%	0,00							
1) Wykonanie 2012	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	2,61%	2,61%	1,38%	1,38%	0,00							
2013	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	1,31%	1,31%	1,42%	1,42%	0,00							
2014	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,35%	1,35%	0,00							
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00							
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00							

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2												
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$(19a) - (24 + 10p) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / [1]$	$[21] < [20a]$	$[21] < [20b]$	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / [24 + (7a) + (1)]$	$[22] < [20a]$	$[22] < [20b]$				
Wykonanie 2010	16,33%	16,33%	16,33%	5,18%	TAK	TAK	5,18%	TAK	TAK	5 743 182,42	2 817 037,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	7,95%	7,95%	7,95%	15,93%	TAK	TAK	6,71%	TAK	TAK	6 356 740,60	2 456 587,84	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	11,39%	11,39%	11,39%	1,42%	TAK	TAK	1,42%	TAK	TAK	6 743 374,96	2 027 084,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	9,76%	9,76%	9,76%	1,38%	TAK	TAK	1,38%	TAK	TAK	6 608 500,00	1 950 000,00	0,00	1 000 000,00
2013	5,79%	11,89%	11,35%	1,42%	TAK	TAK	1,42%	TAK	TAK	7 082 718,00	2 069 097,00	201 060,00	1 000 000,00
2014	11,16%	8,38%	7,83%	1,35%	TAK	TAK	1,35%	TAK	TAK	7 150 000,00	2 080 000,00	172 000,00	0,00
2015	9,49%	9,45%	8,90%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	7 230 000,00	2 100 000,00	47 000,00	0,00
2016	8,48%	8,81%	8,81%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	7 250 000,00	2 150 000,00	47 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz				w tym:	
			od spoz	17	17a	17c	17d	17e1		17e2
symbol	16	17				17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Woźniak
Piotr Woźniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					2 619 360,00	1 201 060,00	172 000,00
- wydatki bieżące					619 360,00	201 060,00	172 000,00
- wydatki majątkowe					2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					2 384 360,00	1 154 060,00	125 000,00
- wydatki bieżące					384 360,00	154 060,00	125 000,00
- wydatki majątkowe					2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
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)					384 360,00	154 060,00	125 000,00
- wydatki bieżące					384 360,00	154 060,00	125 000,00
Priorytet VII POKL TY też potrafisz		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	384 360,00	154 060,00	125 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Priorytet VII POKL TY też potrafisz		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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)					2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
47 000,00	47 000,00	2 347 060,00
47 000,00	47 000,00	347 060,00
0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	2 279 060,00
0,00	0,00	279 060,00
0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	279 060,00
0,00	0,00	279 060,00
0,00	0,00	279 060,00
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	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Tczów			2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	2012	2013	2013			
Modernizacja zakupionego budynku na potrzeby Domu Strazaka i Przedszkola				2 000 000,00	1 000 000,00	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
- wydatki bieżące				235 000,00	47 000,00	47 000,00
Konserwacja sprzętu komputerowego, oświetlenia ulicznego.				85 000,00	17 000,00	17 000,00
Oплата pocztowa				90 000,00	18 000,00	18 000,00
Umowa na prowadzenie r-ku bankowego				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	2 000 000,00
0,00	0,00	2 000 000,00
47 000,00	47 000,00	68 000,00
47 000,00	47 000,00	68 000,00
17 000,00	17 000,00	68 000,00
18 000,00	18 000,00	0,00
12 000,00	12 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Woźniak

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do Przedsięwzięć zawartych w WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tczów obejmuje swoim zakresem 4 lata budżetowe, a więc rok budżetowy 2013 oraz 3 kolejne lata tj. do roku 2016. Wieloletnia Prognoza Finansowa to prognoza dochodów i wydatków Gminy Tczów w celu oszacowania możliwości inwestycyjnych – prognozy wolnych środków na inwestycje i oceny zdolności kredytowej Gminy. Nieodzownym elementem WPF jest załącznik do uchwały, w którym ujmuje się w określonej strukturze wykaz przedsięwzięć wieloletnich. Przedsięwzięcia zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z zawartych umów przez Gminę Tczów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Tczów i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. W związku z tym iż Gmina Tczów w większości będzie realizowała inwestycje jednoroczne, nie będą one występowały jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

WPF Gminy Tczów zawiera prognozę dochodów, wydatków, zarówno bieżących jak i majątkowych, oraz rozchody wynikające z zaciągniętych pożyczek i kredytów przez Gminę Tczów do roku 2014, co umożliwia obliczyć wskaźnik zadłużenia Gminy. Planowaną łączną kwotę spłaty pożyczki oraz kredytów zaciągniętych przez Gminę Tczów w WPF pokazuje wskaźnik procentowy, który corocznie maleje poprzez spłatę rat kapitałowych zaciągniętych zobowiązań. Obciążenie budżetu spłatą pożyczek w 2013 i 2014 roku wynosi 370.000,00 zł.

Dochody bieżące ogółem zaplanowane na rok 2013 oraz lata następne

przyjęto na podstawie poszczególnych dochodów i ich zasad. Dochody uzyskane z podatków oraz opłat lokalnych tj. podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, wpływów z opłaty targowej, skarbowej, wpływów od działalności gospodarczej osób fizycznych, wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z usług określone zostały na podstawie kształtowania się wpływów z ostatnich 3 lat z uwzględnieniem ściagalności należności podatkowych oraz planowanych zmian. Planowane dochody wynikające z wpływów za użytkowanie wieczyste nieruchomości przyjęto na poszczególne lata roczną wysokość opłat z uwzględnieniem aktualizacji wyceny oraz innych zmian. Wpływ z najmu i dzierżawy zaplanowano na podstawie zawartych umów z uwzględnieniem zmian w przyszłych latach. Dochody z pozostałych usług przyjęto na podstawie średniego wzrostu tych źródeł w ostatnich 3 latach z uwzględnieniem zmian systemowych. Taką samą zasadę przyjęto do planowanych dochodów z udziału w podatku dochodowych od osób prawnych. Dochody z subwencji z budżetu państwa oraz dotacje na zadania własne i zlecone zaplanowano na podstawie średniego wzrostu tych źródeł w ostatnich 3 latach i pism od poszczególnych dysponentów. Tak więc dochody bieżące zaplanowane na rok 2013 wynoszą 13.955.327,00 zł w roku 2014 planuje się na poziomie 14.190.000,00 zł, rok 2015 planowana kwota 14.102.000,00 zł, dochody zaplanowane na rok 2016 będą wynosiły 14.052.000,00 zł, Dochody majątkowe na lata 2013-2016 zaplanowano na podstawie wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, których wpływy oszacowano na podstawie planu sprzedaży w poszczególnych latach. Do dochodów majątkowych uwzględniono również dotacje na zadania inwestycyjne, których źródło wpływów zaplanowano na podstawie złożonych wniosków o środki krajowe i unijne.

Planując wydatki bieżące i majątkowe przeanalizowano oszczędności, które mogą pojawić się po pewnym czasie od dokonania wydatków, uwzględniono umowy, których realizacja w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy np. kończące się i zawierane umowy dotyczące ubezpieczenia majątku czy obsługi bankowej.

Wydatki bieżące z wyszczególnieniem wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane na 2013 rok i lata następne przyjęto wartości na podstawie kształtowania się wykonanych wydatków z ostatnich 3 lat. oraz zaplanowano nagrody jubileuszowe Składki od wynagrodzeń przyjęto na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Planując wydatki na wynagrodzenia uwzględniono zmiany w zatrudnieniu w poszczególnych latach.

Dla pracowników pedagogicznych przyjęto na 2013 rok i lata następne przyjęto wartości na podstawie kształtowania się wykonanych wydatków z ostatnich 3 lat. Składki od wynagrodzeń przyjęto na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Planując wydatki na wynagrodzenia uwzględniono zmiany w zatrudnieniu w poszczególnych latach.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od niego naliczane — zaplanowano w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego. Składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego przyjęto na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Wydatki na obsługę długu - zaplanowano na podstawie zawartych umów kredytowych . Na koniec 2013 roku poziom zadłużenia gminy wyniesie

185.000,00 zł. Wielkości planowanego długu Gminy Tczów i obciążenia budżetu obsługą zadłużenia mieszczą się w granicach progów określonych przepisach art. 169 ust 1 i art. 170 ust 1 ustawy.

Dotacje udzielane z budżetu gminy - zaplanowano na podstawie średniego wzrostu udzielonych dotacji w ostatnich 3 latach. Gmina udziela dotacji Klubowi Sportowemu, Gminnej Bibliotece Publicznej.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano o prognozowany wskaźnik inflacji tj. o 2,7% do przewidywanego wykonania roku 2012, natomiast na lata następne przyjęto wartości na podstawie kształtowania się wykonanych wydatków z ostatnich 3 lat.

Na przestrzeni omawianych lat tylko w 2013 roku budżet jest deficytowy, jako przychód na pokrycie deficytu wskazano wolne środki. W roku 2014 budżet jest nadwyżkowy.

Nadwyżka w kwocie 185.000,00 przeznaczona jest na spłatę pożyczki. W pozostałych latach prognozy zachowana jest równowaga budżetowa.

W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF planuje się realizację przedsięwzięć na które zawarto umowy na rok 2013 i lata następne.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Woźniak