

**Uchwała Nr XXX/138/2012**  
**Rady Gminy w Tczowie**  
**z dnia 28 grudnia 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

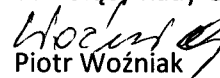
**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tczów

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Piotr Woźniak

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

### załącznik nr 1 do uchwały

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:						w tym:		
	1.		2.		2.1.		2.1.1.		2.1.1.1.			odsetki i dyskonto	
	Dochody ogółem		Wydatków ogółem		Wydatków bieżących razem		Wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń				
	[1.1]+[1.2]		[2.1]+[2.2]		[2.1.1]+[2.1.2]		[2.1.1.1]+[2.1.1.2]		[2.1.1.1.1]+[2.1.1.1.2]				
1.1.		1.2.		1.2.1.		1.2.2.		1.1.1.		1.1.1.1.		1.1.1.2.	
Lp	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]+[1.2]					[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]	[2.1.1.1]+[2.1.1.2]	[2.1.1.1.1]+[2.1.1.1.2]	[2.1.1.2.1]			
Wykonanie 2009	14 103 900,70	13 314 860,70	769 040,00	0,00	0,00	13 840 463,74	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	1 040 301,20	0,00	0,00	16 255 012,76	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	6 269 472,00	187 962,97	0,00	16 692 927,77	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	4 488 278,08	187 775,41	0,00	16 122 540,79	11 926 153,84	11 891 337,14	0,00	200 567,31	34 816,70	34 816,70	
2012	14 892 796,44	14 254 196,44	638 600,00	238 537,00	0,00	15 203 796,44	13 255 912,44	13 228 912,44	0,00	238 537,00	27 000,00	27 000,00	
2013	14 837 500,00	14 212 500,00	625 000,00	0,00	0,00	14 652 500,00	11 615 000,00	11 590 000,00	0,00	120 037,00	25 000,00	25 000,00	
2014	14 875 000,00	14 575 000,00	300 000,00	0,00	0,00	14 690 000,00	12 690 000,00	12 675 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
2015	15 127 000,00	14 827 000,00	300 000,00	0,00	0,00	15 127 000,00	12 927 000,00	12 927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	15 052 000,00	14 752 000,00	300 000,00	0,00	0,00	15 052 000,00	12 852 000,00	12 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wymik 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 urp. angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					5.1.	5.1.1.			5.2.	5.2.1.			5.3.	5.3.1.
		2.2.														
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.					
Formuła			[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	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	0,00	2 486 015,94	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	4 196 386,95	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	0,00	0,00		
2012	1 947 884,00	0,00	-311 000,00	998 284,00	496 000,00	496 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	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	0,00	0,00	0,00		
2014	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	0,00	0,00	0,00		
2015	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	0,00	0,00	0,00		
2016	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	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym: dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp							
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)										7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
		w tym:		w tym:																
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.									
Formuła	(6.1)+(6.2)		6.1.1.																	
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	555 000,00	0,00	0,00	3,73%	3,73%	1,42%	1,42%									
2013	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	2,49%	2,49%	1,42%	1,42%									
2014	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	1,24%	1,24%	1,34%	1,34%									
2015	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%									

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku przez jst przypadających do splaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wylączeń)
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Dp- Wb+Dsm)/Dc, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (bez wylączeń)	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 244 ufp po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego go pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń)			
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%	6,70%	1,42%	TAK	TAK	1,42%	TAK	TAK
2013	0,00	10,22%	12,11%	17,51%	1,42%	TAK	TAK	1,42%	TAK	TAK
2014	0,00	10,62%	12,50%	12,67%	1,34%	TAK	TAK	1,34%	TAK	TAK
2015	0,00	12,29%	12,29%	12,56%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2016	0,00	14,25%	14,25%	12,62%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	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
2012	6 739 437,00	2 776 789,00	152 300,00	1 567 284,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 800 000,00	2 250 000,00	187 000,00	2 200 000,00	185 000,00	0,00	0,00
2014	6 880 000,00	2 300 000,00	122 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2015	6 950 000,00	2 350 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 990 000,00	2 400 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*W. O. Z. Woźniak*  
Piotr Woźniak