

Uchwała Nr XXXIX/172/2013

Rady Gminy w Tczowie

z dnia 14 sierpnia 2013 roku

W sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczów na lata 2013 - 2016.

Na podstawie 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1241 z póź.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013 r /Dz.U. Nr 18 , poz 86/

Rada Gminy w Tczowie uchwała co następuje:

§ 1

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

1. załącznikiem nr 1 - Tabelaiczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

2. Załącznikiem nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć

3. Objasnienia

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tczów

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Woźniak
Piotr Woźniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tczów na lata 2013-2016

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/172/2013

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:							w tym:								
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości										
Lp	1																	
Formuła	[1.1]*[1.2]																	
Wykonanie 2010	14 128 869,63	13 088 568,43	412 438,00	2 344,65	1 738 705,15	635 172,27	7 491 624,00	3 443 456,63	1 040 301,20	0,00	0,00	1 040 301,20						
Wykonanie 2011	18 932 294,97	13 432 016,89	529 719,00	2 047,78	1 596 232,70	665 515,00	7 497 823,00	3 806 194,41	5 500 278,08	0,00	0,00	5 500 278,08						
Plan 3 kw. 2012	15 171 447,08	14 532 847,08	628 805,00	2 000,00	2 915 197,14	769 000,00	8 076 132,00	2 910 712,94	638 600,00	0,00	0,00	638 600,00						
Wykonanie 2012 1)	14 739 507,62	14 093 518,31	611 355,00	3 418,61	2 508 834,79	765 789,17	8 076 132,00	2 893 777,91	645 989,31	0,00	0,00	645 989,31						
2013	14 727 958,57	14 517 958,57	663 054,00	3 000,00	1 878 796,00	785 000,00	8 230 038,00	2 987 318,57	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00						
2014	14 340 000,00	14 190 000,00	670 000,00	3 000,00	2 617 000,00	800 000,00	8 400 000,00	2 500 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00						
2015	14 252 000,00	14 102 000,00	690 000,00	3 500,00	2 620 000,00	810 000,00	8 450 000,00	2 338 500,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00						
2016	14 152 000,00	14 052 000,00	690 000,00	3 500,00	2 600 000,00	815 000,00	8 300 000,00	2 458 500,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2005 r.		Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]		
Wykonanie 2010	16 255 012,16	10 780 918,42	0,00	0,00	0,00	33 485,50	33 485,50	5 474 093,74		
Wykonanie 2011	16 122 540,79	11 926 153,84	0,00	0,00	0,00	34 816,70	34 816,70	4 196 386,95		
Plan 3 kw. 2012	18 992 447,08	12 804 922,08	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	6 187 525,00		
Wykonanie 2012 1)	14 176 864,21	12 341 449,10	0,00	0,00	0,00	9 712,50	9 712,50	1 835 415,11		
2013	15 351 958,57	13 640 901,57	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	-624 000,00		
2014	14 155 000,00	12 589 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	1 566 000,00		
2015	14 252 000,00	12 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 000,00		
2016	14 152 000,00	12 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:					w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Wykonanie 2010	3 162 970,63	0,00	676 954,69	0,00	2 486 015,94	2 126 142,53	0,00	0,00
Wykonanie 2011	337 828,10	0,00	337 828,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 006 000,00	0,00	496 000,00	311 000,00	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	795 566,34	0,00	795 566,34	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	809 000,00	0,00	809 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458)	Kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		Kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]			5.1.1.1				[6]/1	[6]/[6.1]				
Wykonanie 2010	699 000,00	699 000,00	0,00	0,00	3 537 015,94	0,00	2 337 077,00	25,03%	25,03%	0,00			
Wykonanie 2011	2 982 015,94	2 982 015,94	0,00	1 746 015,94	555 000,00	0,00	0,00	2,93%	2,93%	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%	0,00			
Wykonanie 2012 1)	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	2,51%	2,51%	0,00			
2013	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	1,26%	1,26%	0,00			
2014	185 000,00	185 000,00	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			

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	185 000,00	5 743 182,42	2 444 049,45	0,00	0,00	0,00	1 070 503,00	614 022,15	3 789 568,59
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 356 740,60	2 136 071,77	1 019 083,00	92 000,00	927 083,00	40 000,00	956 386,95	3 200 000,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 743 374,96	2 439 760,00	2 589 000,00	29 000,00	2 560 000,00	508 684,00	4 059 841,00	1 619 000,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	6 608 500,00	2 185 145,94	1 719 584,00	152 300,00	1 567 284,00	497 140,10	1 141 275,11	1 619 000,00
2013	0,00	0,00	7 074 187,01	2 056 957,00	1 269 107,12	269 107,12	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00	11 057,00
2014	185 000,00	185 000,00	7 150 000,00	2 554 000,00	301 261,92	301 261,92	0,00	0,00	1 566 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	7 230 000,00	2 600 000,00	79 780,96	79 780,96	0,00	0,00	1 502 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	7 250 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2010	357 436,61	109 085,28	109 085,28	241 018,00	241 018,00	241 018,00	207 341,34	109 085,38		109 085,38
Wykonanie 2011	187 775,41	170 322,79	170 322,79	3 923 923,86	3 923 923,86	3 923 923,86	200 379,75	170 322,78		170 321,78
Plan 3 kw. 2012	231 991,50	206 590,80	206 590,80	517 000,00	517 000,00	517 000,00	238 537,00	238 537,00		238 537,00
Wykonanie 2012 1)	221 378,86	197 570,06	197 570,06	523 789,31	523 789,31	523 789,31	238 537,00	238 537,00		238 537,00
2013	340 359,48	328 333,48	150 722,00	150 000,00	150 000,00	0,00	316 367,12	260 309,51		170 860,00
2014	125 000,00	125 000,00	125 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00		125 000,00
2015	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2016	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki finansowej jednostki samostanowienia, w tym:						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w parstwowi dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 982 015,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	185 000,00	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
2015	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Woźniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 755 450,00	1 269 107,12	301 261,92	79 780,96	0,00	2 650 150,00
1.a	- wydatki bieżące				755 450,00	269 107,12	301 261,92	79 780,96	0,00	650 150,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				755 450,00	269 107,12	301 261,92	79 780,96	0,00	650 150,00
1.1.1	- wydatki bieżące				755 450,00	269 107,12	301 261,92	79 780,96	0,00	650 150,00
1.1.1.1	Priorytet VII POKL TY też potrafiisz	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	384 360,00	154 060,00	125 000,00	0,00	0,00	279 060,00
1.1.1.2	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Tczów	Urząd Gminy Tczów	2013	2015	371 090,00	115 047,12	176 261,92	79 780,96	0,00	371 090,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.1	Modernizacja zakupionego budynku na potrzeby Domu Strazaka i Przedszkola	Urząd Gminy Tczów	2012	2013	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Woźniak

Objaśnienia do Uchwały WPF Nr XXXIX/172/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 roku

Zmiana uchwały w sprawie WPF Gminy Tczów na lata 2013-2016 dotyczy zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2013 rok wprowadzonych :

1. Uchwałą Nr XXXVI/163/2013 z dnia 03 czerwca 2013 roku,
2. Zarządzeniem Nr 7/2013 z dnia 07 czerwca 2013 roku,
3. Uchwałą Nr XXXVII/166/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku,
4. Uchwałą Nr XXXVIII/170/2013 z dnia 29 lipca 2013 roku.
5. Uchwałą Nr XXXIX/171/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 roku

Zwiększenia planu dochodów i planu wydatków ogółem w kwocie **290.243,48 zł** dokonano na podstawie:

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 70/2013 z dnia 23.05.2013 r w sprawie zwiększenia dotacji za wypłatę zasiłków stałych
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 58/2013 z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowych przeznaczonych na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- Pisma Marszałka Województwa w sprawie przyznania środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania "Przebudowa odcinka drogi gminnej Janów Huta - Józefów
- Decyzji Nr 58/2013 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie środków na dofinansowanie zadań własnych w ramach Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
- Umów przyznania pomocy w ramach działania "Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów PROW na lata 2007-2013
- Umowy realizowanego projektu "Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Tczów" na lata 2013 - 2015
- Decyzji Nr 90 z dnia 10 lipca i Nr 131 z dnia 8 lipca 2013 w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 84 z dnia 08 lipca 2013 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 102 z dnia 22 lipca 2013 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie Programu "Pomoc państwa z zakresie dożywiania"
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 104 z dnia 26 lipca 2013 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne
- Umów z dnia 22 lipca 2013 roku na realizację projektu "Dziecięca Akademia Przyszłości"
- zmian dochodów własnych

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Woźniak
Piotr Woźniak