

RADA GMINY
27-515 Tarłów

UCHWAŁA Nr XII/63/2011

Rady Gminy w Tarłowie

z dnia 8 lipca 2011 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tarłów na lata 2011-2021

Na podstawie art. 229 i art.231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835 i Nr 152, poz.1020 Rada Gminy w Tarłowie uchwala, co następuje :

§ 1

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tarłów na lata 2011-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarłów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Janusz Giez

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Tartów Nr XIII/63/2011
z dnia 8 lipca 2011 roku

Rok	Dochody ogółem,	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		1a	1b	1c	2					2a	2b	
2011	13 779 492,00	11 842 662,00	1 936 830,00	5 000,00	12 221 972,00	7 064 237,00	1 677 093,00	0,00	0,00	0,00	350 987,00	
2012	14 500 000,00	12 300 000,00	2 200 000,00	200 000,00	10 550 000,00	6 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	321 392,00	
2013	13 650 000,00	12 750 000,00	900 000,00	100 000,00	10 975 130,00	6 400 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	334 892,00	
2014	13 950 000,00	13 500 000,00	450 000,00	50 000,00	11 750 000,00	6 400 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	336 892,00	
2015	14 000 000,00	13 600 000,00	400 000,00	10 000,00	11 840 000,00	6 400 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	14 200 000,00	13 800 000,00	400 000,00	0,00	12 000 000,00	6 400 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	14 400 000,00	14 100 000,00	300 000,00	0,00	12 370 000,00	6 500 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	14 500 000,00	14 200 000,00	300 000,00	0,00	12 400 000,00	6 600 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	14 800 000,00	14 500 000,00	300 000,00	0,00	12 750 000,00	6 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	14 900 000,00	14 600 000,00	300 000,00	0,00	13 000 000,00	6 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	14 900 000,00	14 600 000,00	300 000,00	0,00	13 700 000,00	6 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				7a	7b
2011	1 557 520,00	709 310,00	709 310,00		0,00	2 266 830,00	1 580 000,00	1 250 000,00	330 000,00
2012	3 950 000,00	0,00	0,00		0,00	3 950 000,00	1 069 989,00	700 000,00	369 989,00
2013	2 674 870,00	0,00	0,00		0,00	2 674 870,00	1 632 796,00	1 300 000,00	332 796,00
2014	2 200 000,00	0,00	0,00		0,00	2 200 000,00	770 000,00	410 000,00	360 000,00
2015	2 160 000,00	0,00	0,00		0,00	2 160 000,00	1 360 000,00	1 010 000,00	350 000,00
2016	2 200 000,00	0,00	0,00		0,00	2 200 000,00	1 100 000,00	870 000,00	230 000,00
2017	2 030 000,00	0,00	0,00		0,00	2 030 000,00	1 080 000,00	860 000,00	220 000,00
2018	2 100 000,00	0,00	0,00		0,00	2 100 000,00	1 000 000,00	800 000,00	200 000,00
2019	2 050 000,00	0,00	0,00		0,00	2 050 000,00	950 000,00	800 000,00	150 000,00
2020	1 900 000,00	0,00	0,00		0,00	1 900 000,00	900 000,00	800 000,00	100 000,00
2021	1 200 000,00	0,00	0,00		0,00	1 200 000,00	130 000,00	100 000,00	30 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
2011	0,00	686 830,00	2 986 830,00	2 986 830,00	2 300 000,00	0,00	
2012	0,00	2 880 011,00	2 880 011,00	2 403 203,00	0,00	0,00	
2013	0,00	1 042 074,00	1 642 074,00	632 245,00	600 000,00	0,00	
2014	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań współtworzonego związku przez ist przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	15	15a	15b	15c	16
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 ufp	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp	Kwota wyłączeń na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	
2011	7 050 000,00	792 909,00	0,00	0,00	11,47%	0,90%	11,47%	-5,11%	NIE	
2012	6 350 000,00	828 112,00	0,00	0,00	7,38%	-2,70%	7,38%	10,90%	NIE	
2013	5 650 000,00	200 000,00	0,00	0,00	11,96%	0,49%	11,96%	11,30%	NIE	
2014	5 240 000,00	0,00	0,00	0,00	5,52%	5,70%	5,52%	10,32%	TAK	
2015	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	9,71%	10,84%	9,71%	10,14%	TAK	
2016	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	7,75%	10,59%	7,75%	11,06%	TAK	
2017	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7,50%	10,51%	7,50%	10,49%	TAK	
2018	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	6,90%	10,56%	6,90%	11,03%	TAK	
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	6,42%	10,86%	6,42%	10,81%	TAK	
2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6,04%	10,78%	6,04%	10,07%	TAK	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87%	10,64%	0,87%	5,84%	TAK	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	11,47%	45,41%	12 551 972,00	15 538 802,00	-1 759 310,00	-709 310,00	3 009 310,00	1 250 000,00
2012	7,38%	38,08%	10 919 989,00	13 800 000,00	700 000,00	1 380 011,00	0,00	700 000,00
2013	11,96%	39,93%	11 307 926,00	12 950 000,00	700 000,00	1 442 074,00	600 000,00	1 300 000,00
2014	5,52%	37,56%	12 110 000,00	13 540 000,00	410 000,00	1 390 000,00	0,00	410 000,00
2015	9,71%	30,21%	12 190 000,00	12 990 000,00	1 010 000,00	1 410 000,00	0,00	1 010 000,00
2016	7,75%	23,66%	12 230 000,00	13 330 000,00	870 000,00	1 570 000,00	0,00	870 000,00
2017	7,50%	17,36%	12 590 000,00	13 540 000,00	860 000,00	1 510 000,00	0,00	860 000,00
2018	6,90%	11,72%	12 600 000,00	13 700 000,00	800 000,00	1 600 000,00	0,00	800 000,00
2019	6,42%	6,08%	12 900 000,00	14 000 000,00	800 000,00	1 600 000,00	0,00	800 000,00
2020	6,04%	0,67%	13 100 000,00	14 100 000,00	800 000,00	1 500 000,00	0,00	800 000,00
2021	0,87%	0,00%	13 730 000,00	14 800 000,00	100 000,00	870 000,00	0,00	100 000,00

Deficyt budżetu w 2011 roku w kwocie 1 759 310 zostanie pokryty:

- kredytem długoterminowym w kwocie 1.050.000
- wolnymi środkami na rachunku bankowym w kwocie 709.310

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Józef Giez