

UCHWAŁA Nr XXIII/147/2012

Rady Gminy w Tarłowie
z dnia 8 czerwca 2012 roku

**w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Tarłów na lata 2012-2024**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz 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 2012-2024 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 Gieź

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Tarłów Nr XXIII/147/2012 z dnia 8 czerwca 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		z tytułu gwarancji i poręczeń				podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	odsetki i dyskonto			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	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]							
Wykonanie 2009	12 498 624,72	12 319 793,72	0,00	178 831,00	4 831,00	0,00	13 759 326,48	12 158 077,25	12 013 945,11	0,00	0,00	0,00	144 132,14	144 132,14	
Wykonanie 2010	21 607 189,31	20 162 091,31	0,00	1 445 098,00	1 269,00	0,00	23 018 021,45	20 965 604,84	20 773 320,04	0,00	0,00	0,00	192 284,80	192 284,80	
Plan 3 kw. 2011	14 221 506,00	12 001 970,00	25 589,00	2 219 536,00	5 000,00	1 433 930,00	15 979 993,00	12 707 604,00	12 377 604,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	
2012	15 950 603,00	12 757 394,00	101 048,00	3 193 209,00	70 000,00	2 473 209,00	17 846 559,00	13 109 395,00	12 689 395,00	0,00	0,00	29 975,00	420 000,00	420 000,00	
2013	14 600 000,00	13 700 000,00	0,00	900 000,00	300 000,00	164 085,00	14 150 000,00	11 276 130,00	10 717 130,00	0,00	0,00	0,00	559 000,00	559 000,00	
2014	14 500 000,00	14 000 000,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	14 440 000,00	11 416 000,00	10 916 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2015	14 000 000,00	13 600 000,00	0,00	400 000,00	10 000,00	0,00	12 930 000,00	12 210 000,00	11 747 000,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00	463 000,00	
2016	14 200 000,00	13 800 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	13 270 000,00	12 300 000,00	11 913 000,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	387 000,00	
2017	14 400 000,00	14 100 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	13 480 000,00	12 620 000,00	12 287 000,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	
2018	14 600 000,00	14 300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	13 740 000,00	12 740 000,00	12 463 000,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	
2019	14 800 000,00	14 500 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	13 940 000,00	12 940 000,00	12 708 000,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	
2020*	14 900 000,00	14 600 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	14 040 000,00	13 140 000,00	12 958 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	
2021	15 100 000,00	14 800 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	14 570 000,00	13 670 000,00	13 539 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	
2022	15 200 000,00	14 800 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	14 700 000,00	13 800 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2023	15 300 000,00	14 800 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	14 700 000,00	13 850 000,00	13 779 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	
2024	15 800 000,00	15 000 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	15 240 000,00	14 075 000,00	14 039 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem dlugu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		Wpływy z tytułu sprzedaży majątku i innych wartości niepłynnych					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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	1 601 249,23	0,00	-1 260 701,76	161 716,47	2 880 020,57	880 020,57	880 020,57	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
Wykonanie 2010	2 052 416,61	0,00	-1 410 832,14	-803 513,53	3 319 318,81	819 318,81	819 318,81	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	3 272 389,00	2 141 871,00	-1 758 487,00	-705 634,00	3 008 487,00	708 487,00	708 487,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
2012	4 737 164,00	3 491 257,00	-1 895 956,00	-352 001,00	2 596 981,00	396 981,00	396 981,00	0,00	0,00	2 200 000,00	1 500 000,00
2013	2 873 870,00	273 475,00	450 000,00	2 423 870,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00
2014	3 024 000,00	0,00	60 000,00	2 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	720 000,00	0,00	1 070 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	970 000,00	0,00	930 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	860 000,00	0,00	920 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	860 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	860 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	0,00	860 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	530 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850 000,00	0,00	600 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 165 000,00	0,00	560 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (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 (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			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)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	{6.1.}+{6.2}										
Wykonanie 2009	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	37,60%	37,60%	7,55%	7,55%
Wykonanie 2010	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	27,77%	27,77%	6,44%	6,44%
Plan 3 kw. 2011	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	7 050 000,00	0,00	0,00	49,57%	49,57%	11,11%	11,11%
2012	701 025,00	700 000,00	0,00	1 025,00	8 200 000,00	0,00	0,00	51,41%	51,41%	7,02%	7,02%
2013	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	7 750 000,00	0,00	0,00	53,08%	53,08%	13,42%	13,42%
2014	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	7 690 000,00	0,00	0,00	53,03%	53,03%	3,86%	3,86%
2015	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	6 620 000,00	0,00	0,00	47,29%	47,29%	10,95%	10,95%
2016	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	5 690 000,00	0,00	0,00	40,07%	40,07%	9,27%	9,27%
2017	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	4 770 000,00	0,00	0,00	33,13%	33,13%	8,70%	8,70%
2018	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	3 910 000,00	0,00	0,00	26,78%	26,78%	7,79%	7,79%
2019	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	20,61%	20,61%	7,38%	7,38%
2020	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	0,00	14,70%	14,70%	6,99%	6,99%
2021	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00	10,99%	10,99%	4,38%	4,38%
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	7,63%	7,63%	3,95%	3,95%
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	3,66%	3,66%	4,39%	4,39%
2024	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,77%	3,77%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	1,33%	1,33%	7,55%	TAK	7,55%	TAK	6 188 480,53	1 498 185,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	-3,71%	-3,71%	6,44%	TAK	6,44%	TAK	6 751 430,40	1 514 878,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	-4,93%	-4,93%	11,11%	TAK	11,11%	TAK	6 928 206,00	1 680 793,00	310 705,00	2 141 871,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	-2,44%	-1,77%	7,02%	NIE	7,02%	NIE	6 782 369,00	1 736 727,00	355 743,00	3 491 257,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	-3,47%	18,66%	13,42%	NIE	13,42%	NIE	6 000 000,00	1 600 000,00	363 468,00	273 475,00	450 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	3,99%	18,17%	3,86%	TAK	3,86%	TAK	6 400 000,00	1 600 000,00	389 668,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,69%	10,00%	10,95%	TAK	10,95%	TAK	6 600 000,00	1 600 000,00	403 668,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	15,61%	10,56%	9,27%	TAK	9,27%	TAK	6 600 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	12,91%	10,28%	8,70%	TAK	8,70%	TAK	6 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,28%	10,68%	7,79%	TAK	7,79%	TAK	6 600 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	10,51%	10,54%	7,38%	TAK	7,38%	TAK	6 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	10,50%	9,80%	6,99%	TAK	6,99%	TAK	6 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	10,34%	7,48%	4,38%	TAK	4,38%	TAK	6 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	9,27%	6,58%	3,95%	TAK	3,95%	TAK	7 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	7,95%	6,21%	4,39%	TAK	4,39%	TAK	7 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	6,76%	5,85%	3,77%	TAK	3,77%	TAK	7 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Janusz Giez