

Uchwała Nr XLVII/207/2014

Rady Gminy w Tczowie

z dnia 24 marca 2014 roku

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczów na lata 2014 - 2018.

Na podstawie art. 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz 885 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Tczowie uchwała co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XLV/197/2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczów na lata 2014-2018 zgodnie z:

1. Z załącznikiem nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2018
2. Załącznikiem nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć na lata 2014-2018

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tczów

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wozniak

Piotr Woźniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Tczów na lata 2014-2018

załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/207/2014

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	Docho dy bieżące			Docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			podatki i opłaty		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2011	18 932 294,97	13 432 016,89	2 047,78	1 596 232,70	665 515,00	7 497 823,00	3 806 194,41	5 500 278,08	0,00	5 500 278,08	0,00	5 500 278,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	14 739 507,62	14 093 518,31	3 418,61	2 508 834,79	765 789,17	8 076 132,00	2 893 777,91	845 989,31	0,00	845 989,31	0,00	845 989,31	0,00	0,00	0,00	0,00	645 989,31
Plan 3 kw. 2013	14 773 484,57	14 563 484,57	3 000,00	1 878 796,00	785 000,00	8 230 038,00	3 032 844,57	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
Wykonanie 2013	15 278 173,51	14 893 719,51	603 000,00	1 800 000,00	780 000,00	8 230 038,00	3 032 000,00	384 454,00	0,00	384 454,00	0,00	384 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
2014	14 051 695,00	14 051 695,00	2 000,00	1 897 820,00	785 000,00	7 900 489,00	2 694 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	15 241 843,00	13 819 500,00	2 500,00	1 875 000,00	785 000,00	8 057 000,00	2 530 000,00	1 422 343,00	0,00	1 422 343,00	0,00	1 422 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 343,00
2016	14 119 500,00	14 019 500,00	3 000,00	1 887 000,00	810 000,00	8 190 000,00	2 550 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2017 1)	14 219 500,00	14 119 500,00	3 000,00	1 937 000,00	830 000,00	8 220 000,00	2 530 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2018	14 519 500,00	14 319 500,00	3 500,00	1 986 500,00	860 000,00	8 300 000,00	2 550 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)
				gwarancje i poręczenia	podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	16 122 540,79	11 926 153,84	0,00	0,00	X	34 816,70	34 816,70	0,00	0,00	4 196 386,95	
Wykonanie 2012	14 176 864,21	12 341 449,10	0,00	0,00	X	9 712,50	9 712,50	0,00	0,00	1 835 415,11	
Plan 3 kw. 2013	15 482 484,57	13 772 427,57	0,00	0,00	X	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 710 057,00	
Wykonanie 2013	14 707 855,34	12 890 530,43	0,00	0,00	X	5 190,28	5 190,28	0,00	0,00	1 817 324,91	
2014	18 600 038,00	13 640 243,17	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	17 500,00	32 500,00	4 959 794,83	
2015	13 355 500,00	12 665 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	17 500,00	32 500,00	690 000,00	
2016	13 655 500,00	12 955 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	700 000,00	
2017 1)	13 755 500,00	13 065 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	690 000,00	
2018	14 055 500,00	13 255 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	800 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2011	2 809 754,18	337 828,10	0,00	0,00	337 828,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	562 643,41	795 566,34	0,00	0,00	795 566,34	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-709 000,00	1 079 000,00	0,00	0,00	1 079 000,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	570 318,17	1 079 000,00	0,00	0,00	1 079 000,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	-4 548 343,00	4 548 343,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	3 278 343,00	3 278 343,00	0,00	0,00	
2015	1 886 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	2 982 015,94	2 982 015,94	1 746 015,94	1 746 015,94	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 886 343,00	1 886 343,00	1 422 343,00	1 422 343,00	0,00	0,00	0,00
2016	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
Wykonanie 2011	555 000,00	0,00	1 505 863,05	1 843 691,15
Wykonanie 2012	370 000,00	0,00	1 752 069,21	2 547 635,55
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	791 057,00	1 870 057,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	2 003 189,08	3 082 189,08
2014	3 278 343,00	0,00	411 451,83	1 681 451,83
2015	1 392 000,00	0,00	1 154 000,00	1 154 000,00
2016	928 000,00	0,00	1 064 000,00	1 064 000,00
2017 1)	464 000,00	0,00	1 054 000,00	1 054 000,00
2018	0,00	0,00	1 064 000,00	1 064 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz powołanego przez nią organu o wyłączeniu z 3 poprzedzającego roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz powołanego przez nią organu o wyłączeniu z 3 poprzedzającego roku budżetowego
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związanych z tytułem utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o wartości większej niż dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20)}{(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20)} \cdot 100$	0,00	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1	
Wykonanie 2011	15,93%	6,71%	0,00	7,95%	0,00%	0,00%	TAK		
Wykonanie 2012	1,32%	1,32%	0,00	11,89%	0,00%	0,00%	TAK		
Plan 3 kw. 2013	2,61%	2,61%	0,00	5,35%	0,00%	0,00%	TAK		
Wykonanie 2013	2,46%	2,46%	0,00	13,11%	0,00%	0,00%	TAK		
2014	0,36%	0,00%	0,00	2,93%	8,40%	10,98%	TAK		
2015	12,70%	3,04%	0,00	7,57%	6,72%	9,31%	TAK		
2016	3,50%	3,29%	0,00	7,54%	5,28%	7,87%	TAK		
2017 1)	3,40%	3,26%	0,00	7,41%	6,01%	6,01%	TAK		
2018	3,26%	3,20%	0,00	7,33%	7,51%	7,51%	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe				
		10	10.1						11.1			
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 2011	0,00	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	
Wykonanie 2012	0,00	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	197 000,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	370 000,00	370 000,00	7 095 613,01	2 056 957,00	1 142 829,12	372 829,12	770 000,00	770 000,00	929 000,00	11 057,00	
Wykonanie 2013	0,00	370 000,00	370 000,00	6 500 000,00	1 980 000,00	1 142 829,12	372 829,12	770 000,00	770 000,00	900 000,00	8 249,31	
2014	0,00	0,00	0,00	7 505 868,00	2 105 017,17	508 706,92	508 706,92	0,00	0,00	4 934 716,83	25 078,00	
2015	1 886 343,00	1 808 843,00	1 808 843,00	0,00	0,00	79 780,96	79 780,96	0,00	0,00	690 000,00	0,00	
2016	464 000,00	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	
2017 1)	464 000,00	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	
2018	464 000,00	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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:	
	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	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydanki 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	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2011	187 775,41	170 322,79	3 923 923,86	3 923 923,86	3 923 923,86	200 379,75	170 322,78	170 322,78		
Wykonanie 2012	221 378,86	197 570,06	523 789,31	523 789,31	523 789,31	238 537,00	238 537,00	238 537,00		
Plan 3 kw. 2013	340 359,48	326 333,48	150 000,00	150 000,00	150 000,00	347 117,12	301 048,48	170 860,00		
Wykonanie 2013	340 359,48	326 333,48	137 906,00	137 906,00	137 906,00	347 117,12	301 048,48	170 860,00		
2014	257 775,00	252 150,00	0,00	0,00	0,00	301 261,92	252 150,00	0,00		
2015	79 780,96	79 780,96	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		
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.4.2	12.5		12.5.1	12.6
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2011	1 909 518,84	1 019 288,89	1 019 288,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	411 958,10	160 905,00	160 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	11 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	8 249,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 633 794,83	1 672 343,00	0,00	3 034 689,92	70 189,92	0,00	0,00	3 278 343,00	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	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
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2015	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
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Formuła										
Wykonanie 2011	2 982 015,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wojciech
Piotr Woźniak

Limit zobowiązań
588 487,88
588 487,88
0,00
381 042,88

381 042,88
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
207 445,00
207 445,00
0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Hozjanki
Piotr Woźniak

Objaśnienia do uchwały WPF Nr XLVII/207/2014 z dnia 24 marca 2014 roku.

Zmiana uchwały w sprawie WPF Gminy Teczów na lata 2014-2018 dotyczy zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok wprowadzonych:

1. Uchwałą Rady Gminy nr XLV/203/2014 z dnia 13 stycznia 2014 r,
 - zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 50.000,00 zł
 - zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł.
2. Zarządzeniem Wójta nr 4/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r,
 - zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 13.046,00 zł.
3. Uchwałą Rady Gminy Nr XLVII/206/2014 z dnia 24 marca 2014 r.
 - zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 100.771,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków ogółem o kwote 49.114,00 zł w tym:
 - plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 185.897,17 zł
 - plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwote 136.783,17 zł

Na podstawie w/w Uchwał i Zarządzeń Zwiększono plan dochodów bieżących budżetu o kwotę **163.817,00 zł**,

W wyniku zmian w planie dochodów zwiększeniu uległ plan wydatków ogółem o kwotę **112.160,00 zł** w tym:

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 198.943,17 zł, a
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 86.783,17 zł.

W związku z powyższymi zmianami budżetu

- deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę **51.657,00 zł** i wynosi **4.548.343,00 zł**
- Plan przychodów budżetu wynosi **4.548.343,00 zł w tym**
 - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - **1.270.000,00 zł**
 - pożyczka w kwocie **3.278.343,00 zł** w tym wyprzedzające finansowanie środków z unii **1.422.343,00 zł.**

W wyniku zmian w budżecie zmianie uległ wykaz przedsięwzięć do WPF.

- zmniejszono wydatki majątkowe na przedsięwzięcia o kwotę 236.500,00 zł zadania pn "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć" w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w związku z rezygnacją z jego realizacji spowodowanej nie zakwalifikowaniem się wniosku o środki z unii.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wozniak
Piotr Wozniak