

Uchwała II/15/2014

Rady Gminy w Tczowie

z dnia 29 grudnia 2014 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczów na lata 2015 - 2018.

Na podstawie art. 230 ust.6 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

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tczów na lata 2015-2018 zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2
3. Objasnienia wartości przyjętych w WPF stanowi załącznik Nr 3.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć Gminy Tczów ujętych w załączniku nr 2
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1.000.000,00 zł

2. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Tczów do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2

§ 3

Traci moc uchwała nr XLV/197/2013 Rady Gminy w Tczowie w sprawie WPF z późniejszymi zmianami

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tczów

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r

Przewodnicząc Rady Gminy

Wozniak
Piotr Woźniak

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Tczów na lata 2015-2018
załącznik nr 1 do uchwały II/15/2014

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1	1.1	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						
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2012	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	0,00	0,00	0,00	0,00	645 989,31
Wykonanie 2013	15 278 173,51	14 893 719,51	603 000,00	2 500,00	1 800 000,00	780 000,00	8 230 038,00	3 032 000,00	384 454,00	0,00	0,00	384 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
Plan 3 kw. 2014	15 246 770,15	15 135 770,15	735 378,00	2 000,00	1 949 820,00	837 000,00	7 900 489,00	3 526 963,15	111 000,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
Wykonanie 2014	15 215 770,15	15 135 770,15	700 000,00	2 000,00	1 900 000,00	830 000,00	7 900 489,00	3 500 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
2015	16 309 855,00	14 567 512,00	808 371,00	2 000,00	2 005 130,00	870 000,00	8 348 113,00	2 249 606,00	1 742 343,00	0,00	0,00	1 742 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 343,00
2016	15 428 000,00	14 728 000,00	760 000,00	3 000,00	1 887 000,00	810 000,00	8 190 000,00	2 550 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2017	14 128 000,00	14 028 000,00	780 000,00	3 000,00	1 937 000,00	830 000,00	8 220 000,00	2 530 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2018	14 428 000,00	14 228 000,00	800 000,00	3 500,00	1 986 500,00	860 000,00	8 300 000,00	2 550 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:						Wydatki majątkowe		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
									2.1.1.1	2.1.3.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	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 2012	14 176 864,21	12 341 449,10	0,00	0,00	X	9 712,50	0,00	0,00	1 835 415,11	
Wykonanie 2013	14 707 855,34	12 890 530,43	0,00	0,00	X	5 190,28	0,00	0,00	1 817 324,91	
Plan 3 kw. 2014	19 429 113,15	14 430 891,75	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	0,00	4 998 221,40	
Wykonanie 2014	18 800 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	X	5 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	
2015	14 515 012,00	13 486 538,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	37 000,00	38 000,00	1 028 474,00	
2016	15 055 500,00	12 955 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	2 100 000,00	
2017	13 755 500,00	13 065 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	10 000,00	800 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵ x		na pokrycie deficytu x budżetu
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2014	-4 182 343,00	4 182 343,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	2 912 343,00	2 912 343,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-3 584 229,85	3 584 229,85	671 886,85	671 886,85	0,00	0,00	2 912 343,00	2 912 343,00	0,00	0,00	
2015	1 794 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	185 000,00	185 000,00	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 794 843,00	1 794 843,00	1 422 343,00	1 422 343,00	0,00	0,00	0,00
2016	372 500,00	372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	372 500,00	372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	372 500,00	372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	370 000,00	0,00	1 752 069,21	2 547 635,55
Wykonanie 2013	0,00	0,00	2 003 189,08	3 082 189,08
Plan 3 kw. 2014	2 912 343,00	0,00	704 878,40	1 974 878,40
Wykonanie 2014	2 912 343,00	0,00	1 235 770,15	1 907 657,00
2015	1 117 500,00	0,00	1 080 974,00	1 080 974,00
2016	745 000,00	0,00	1 772 500,00	1 772 500,00
2017	372 500,00	0,00	962 500,00	962 500,00
2018	0,00	0,00	972 500,00	972 500,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku terytorialnego przypadających do jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony w oparciu o dane wskaźnik (jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]		
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{(1)} \times 100$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{(1)} \times 100$	$\frac{[(1.1.) + (1.2.) + (1.3.) + (1.4.) + (1.5.)]}{(1)} \times 100$	$\frac{[(1.1.) + (1.2.) + (1.3.) + (1.4.) + (1.5.)]}{(1)} \times 100$	$\frac{[(1.1.) + (1.2.) + (1.3.) + (1.4.) + (1.5.)]}{(1)} \times 100$	$\frac{[(1.1.) + (1.2.) + (1.3.) + (1.4.) + (1.5.)]}{(1)} \times 100$	$\frac{[(1.1.) + (1.2.) + (1.3.) + (1.4.) + (1.5.)]}{(1)} \times 100$	$\frac{[(1.1.) + (1.2.) + (1.3.) + (1.4.) + (1.5.)]}{(1)} \times 100$	
Wykonanie 2012	1,32%	1,32%	0,00	11,89%	9,6	9,6	9,6	9,6	
Wykonanie 2013	2,46%	2,46%	0,00	13,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan 3 kw. 2014	0,33%	0,33%	0,00	4,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Wykonanie 2014	0,03%	0,03%	0,00	8,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2015	11,46%	2,28%	0,00	6,63%	9,87%	11,04%	11,04%	11,04%	
2016	2,61%	2,41%	0,00	11,49%	8,12%	9,29%	9,29%	9,29%	
2017	2,78%	2,64%	0,00	6,81%	7,58%	8,75%	8,75%	8,75%	
2018	2,65%	2,58%	0,00	6,74%	8,31%	8,31%	8,31%	8,31%	

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3				bieżące		majątkowe
													11.3.1	11.3.2	
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]									
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				
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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				
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	7 428 036,45	2 157 806,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4 977 143,40	21 078,00				
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	21 078,00				
2015	1 794 843,00	1 794 843,00	1 794 843,00	7 556 568,00	2 180 138,00	1 049 886,00	449 886,00	600 000,00	0,00	990 000,00	38 474,00				
2016	372 500,00	372 500,00	372 500,00	0,00	0,00	2 370 000,00	370 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100 000,00	0,00				
2017	372 500,00	372 500,00	372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00				
2018	372 500,00	372 500,00	372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00				

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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:		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2.1
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2012	221 378,86	197 570,06	197 570,06	197 570,06	523 789,31	523 789,31	523 789,31	523 789,31	238 537,00	238 537,00	238 537,00	238 537,00
Wykonanie 2013	340 359,48	326 333,48	326 333,48	150 722,00	137 906,00	137 906,00	0,00	0,00	347 117,12	301 048,48	170 860,00	170 860,00
Plan 3 kw. 2014	557 504,00	506 919,65	506 919,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 201,80	506 919,65	0,00	0,00
Wykonanie 2014	557 504,00	506 919,65	506 919,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 201,80	506 919,65	0,00	0,00
2015	65 100,00	65 100,00	65 100,00	0,00	1 562 343,00	1 562 343,00	0,00	0,00	79 886,00	65 100,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4 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:		12.4.2 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	12.5 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	w tym:		12.6 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% mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	12.7	
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 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
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
Plan 3 kw. 2014	4 505 221,40	1 567 343,00	1 567 343,00	2 937 878,40	2 937 878,40	145 000,00	145 000,00	2 912 343,00	2 912 343,00	2 912 343,00	2 912 343,00
Wykonanie 2014	4 505 221,40	1 567 343,00	1 567 343,00	2 937 848,40	2 937 848,40	140 054,80	140 054,80	2 912 343,00	2 912 343,00	2 912 343,00	2 912 343,00
2015	28 474,00	0,00	0,00	28 474,00	28 474,00	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	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych zawarta w budżecie na dzień 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		0,00	0,00	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	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	0,00
2017		0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	...ne uzupełniająca o dtugu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Wykonanie 2012	185 000,00	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy 17)		
	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [(2.1) - (2.1.2)]}{[9.6] - [9.4]}$	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012			
Wykonanie 2013			
Plan 3 kw. 2014			
Wykonanie 2014			
2015			
2016			
2017			
2018			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr. 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wozniak
Piotr Wozniak

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 703 198,32	1 049 886,00	2 370 000,00	0,00	0,00	3 340 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 103 198,32	449 886,00	370 000,00	0,00	0,00	740 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 600 000,00	600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
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:				363 198,32	79 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				363 198,32	79 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Tczów	Urząd Gminy Tczów	2013	2015	363 198,32	79 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				3 340 000,00	970 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	3 340 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				740 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.1.1	Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Tczów i jej jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy Tczów	2015	2016	740 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 600 000,00	600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości Borki	Urząd Gminy Tczów	2015	2016	2 600 000,00	600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Wozniak
 Piotr Wozniak

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do Przedsięwzięć zawartych w WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tczów obejmuje swoim zakresem lata 2015-2018.

Wieloletnia Prognoza Finansowa to prognoza dochodów i wydatków Gminy Tczów w celu oszacowania możliwości inwestycyjnych – prognozy wolnych środków na inwestycje i oceny zdolności kredytowej Gminy. Nieodzownym elementem WPF jest załącznik do uchwały, w którym ujmuje się w określonej strukturze wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

WPF Gminy Tczów zawiera między innymi prognozę dochodów, wydatków, zarówno bieżących jak i majątkowych, oraz rozchody wynikające z zaciągniętych pożyczek przez Gminę Tczów do 2018 roku.

Dochody bieżące ogółem zaplanowane na rok 2015 oraz lata następne przyjęto na podstawie poszczególnych dochodów i ich zasad zachowując tendencję wzrostową. Dochody uzyskane z podatków oraz opłat lokalnych tj. podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty skarbowej, wpływów od działalności gospodarczej osób fizycznych, wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z usług określone zostały na podstawie kształtowania się wpływów z ostatnich 3 lat z uwzględnieniem ściągłości należności podatkowych oraz planowanych zmian. Planowane dochody wynikające z wpływów za użytkowanie wieczyste nieruchomości przyjęto na poszczególne lata roczną wysokość opłat z uwzględnieniem zmian. Wpływ z najmu i dzierżawy zaplanowano na podstawie zawartych umów z uwzględnieniem zmian w przyszłych latach. Dochody z pozostałych usług przyjęto na podstawie średniego wzrostu tych źródeł w ostatnich 3 latach z uwzględnieniem zmian systemowych. Taką samą zasadę przyjęto do planowanych dochodów z udziału w podatku dochodowych od osób

prawnych. Dochody z subwencji z budżetu państwa oraz dotacje na zadania własne i zlecone zaplanowano na podstawie średniego wzrostu tych źródeł w ostatnich 3 latach i pism od poszczególnych dysponentów. Tak więc dochody bieżące zaplanowane na rok 2015 wynoszą 14.567.512,00 zł natomiast majątkowe stanowią kwotę 1.742.343,00 zł. Wzrost planu dochodów majątkowych w stosunku do 2014 roku wynika ze zwrotu środków unijnych na prowadzoną inwestycję w 2014 r zgodnie z podpisaną umową. Dochody roku 2016 planuje się na poziomie 15.428.000,00 zł, w roku 2017 planowana kwota 14.128.000,00 zł, dochody zaplanowane na rok 2018 będą wynosiły 14.428.000,00 zł.

Dochody majątkowe na lata 2015-2018 - uwzględniono dotacje na zadania inwestycyjne, których źródło wpływów zaplanowano na podstawie złożonych wniosków o środki krajowe i unijne.

Gmina nie planuje dochodów ze sprzedaży majątku.

Planując wydatki bieżące i majątkowe przeanalizowano oszczędności, które mogą pojawić się po pewnym czasie od dokonania wydatków, uwzględniono umowy, których realizacja w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy np. kończące się i zawierane umowy dotyczące zakupu energii elektrycznej, wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Wydatki bieżące z wyszczególnieniem wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane na 2015 rok przyjęto wartości na podstawie kształtowania się wykonanych wydatków z ostatnich 3 lat. Zachowano 5 % wzrost oraz zaplanowano nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Składki od wynagrodzeń przyjęto na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Planując wydatki na wynagrodzenia uwzględniono zmiany w zatrudnieniu w poszczególnych latach.

Dla pracowników pedagogicznych przyjęto na 2015 rok wartości na podstawie kształtowania się wykonanych wydatków z ostatnich 3 lat. Składki od wynagrodzeń przyjęto na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Planując wydatki na

wynagrodzenia uwzględniono zmiany w zatrudnieniu w poszczególnych latach.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od niego naliczane — zaplanowano w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego. Składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego przyjęto na podstawie obowiązujących przepisów. Dotacje udzielane z budżetu gminy -

zaplanowano na podstawie średniego wzrostu udzielonych dotacji w ostatnich 3 latach. Gmina udziela dotacji Klubowi Sportowemu, Gminnej Bibliotece Publicznej.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano o prognozowany wskaźnik inflacji tj. o 1,2 % do przewidywanego wykonania roku 2014, natomiast na lata następne przyjęto wartości na podstawie kształtowania się wykonanych wydatków z ostatnich 3 lat. W latach w 2015 - 2018 budżet jest nadwyżkowy. Nadwyżka przeznaczona jest na spłatę rat pożyczki

Wydatki na obsługę długu - zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętej pożyczki. Na koniec 2014 roku poziom zadłużenia gminy wyniesie 2.912.343,00 zł. Zaciągnięte w 2014 roku zobowiązanie w kwocie 2.912.343,00 zł wynika z rozpoczęcia inwestycji pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tczowie" realizowanej z udziałem środków unijnych. Spłata nastąpi w latach 2015-2018.

Planowaną łączną kwotę spłaty pożyczki zaciągniętej przez Gminę Tczów w WPF pokazuje wskaźnik procentowy, który corocznie maleje poprzez spłatę rat kapitałowych zaciągniętych zobowiązań .

W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF planuje się realizację przedsięwzięć na które zawarto umowy na rok 2013 i lata następne:

- wydatki na programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem

środków unijnych:

1. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Tczów projekt realizowany przez Gminę w latach 2013-2015.

• Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Tczów i jednostek organizacyjnych. W miesiącu listopadzie ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy. Umowa zostanie zawarta na okres od 01.01.2015 do 31.12.2016 roku.

2 Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości Borcki –zadanie inwestycyjne planowane do realizacji 2015 - 2016 roku, które uzależnione jest od pozyskania funduszy unijnych.

W projekcie WPF na lata 2015-2018 w załączniku nr 2 umieszczono zadanie " Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych" realizowane przez Gminę w latach 2015-2016. W miesiącu listopadzie 2014 r ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy. Umowa z wykonawcą została podpisana na okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku. Zadanie zostało usunięte z przedsięwzięć ponieważ jest zadaniem jednorocznym.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Horateli
Piotr Woźniak