

Uchwała Nr II/18/2014

Rady Gminy w Tczowie

z dnia 29 grudnia 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. Z załącznikiem Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć
3. Objasnienia wartości przyjętych do WPF stanowi załącznik nr 3

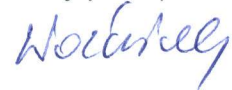
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tczów

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy



Piotr Woźniak

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Tczów na lata 2014-2018

załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nr II/18/2014

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 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	5 500 278,08	0,00	0,00	0,00	5 500 278,08	
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	645 989,31	0,00	0,00	0,00	645 989,31	
Plan 3 kw. 2013	14 773 484,57	14 563 484,57	663 054,00	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	0,00	0,00	210 000,00	
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	384 454,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	
2014	15 595 976,76	15 499 976,76	735 378,00	2 000,00	2 006 025,00	837 000,00	7 900 489,00	3 834 964,76	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	
2015	15 150 343,00	13 728 000,00	750 000,00	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	0,00	0,00	1 422 343,00	
2016	14 028 000,00	13 928 000,00	760 000,00	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	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	100 000,00	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	200 000,00	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	Wydatki bieżące ^x	z tego:			w tym:			Wydanki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń ^x	na sędzię przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
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			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			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			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			5 190,28	0,00	0,00	1 817 324,91
2014	19 778 319,76	14 795 098,36	0,00	0,00			50 000,00	17 500,00	32 500,00	4 983 221,40
2015	13 355 500,00	12 665 500,00	0,00	0,00			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			30 000,00	0,00	30 000,00	700 000,00
2017	13 755 500,00	13 065 500,00	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			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 ^x budżetu	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 ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu ⁵⁾ ^x	w tym:	
										4.1	4.1.1
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	-4 182 343,00	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	
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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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 określone w art. 243 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 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	1 794 843,00	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 równowagi między wydatkami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
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	3 062 189,08
2014	2 912 343,00	0,00	704 878,40	1 974 878,40
2015	1 117 500,00	0,00	1 062 500,00	1 062 500,00
2016	745 000,00	0,00	972 500,00	972 500,00
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 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	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3) + (2.1.3.1.4)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3) + (2.1.3.1.4)}{(5.1)}$	$\frac{(1.1) - (1.5.1.1) - (1.1) - (2.1) - (2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.3) - (2.1.3.1.4)}{(1.5.1.1)}$	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2011	15,93%	6,71%	0,00	6,71%	7,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	11,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	5,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	13,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	0,32%	0,00%	0,00	0,00%	4,52%	8,40%	10,98%	TAK	TAK
2015	12,18%	2,46%	0,00	2,46%	7,01%	7,25%	9,84%	TAK	TAK
2016	2,87%	2,66%	0,00	2,66%	6,93%	5,63%	8,21%	TAK	TAK
2017	2,78%	2,64%	0,00	2,64%	6,81%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2018	2,65%	2,58%	0,00	2,58%	6,74%	6,92%	6,92%	TAK	TAK

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. Identyfikacyjne 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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
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	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	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	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	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	7 463 949,37	2 144 806,29	507 917,80	507 917,80	0,00	0,00	4 962 143,40	21 078,00	
2015	1 794 843,00	1 794 843,00	0,00	0,00	79 780,96	79 780,96	0,00	0,00	690 000,00	0,00	
2016	372 500,00	372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	
2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochoły 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochoły 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 wyłącznie 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	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		
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 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	170 322,78	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	340 359,48	326 333,48	150 722,00	150 000,00	150 000,00	0,00	347 117,12	301 048,48	170 860,00	
Wykonanie 2013	340 359,48	326 333,48	150 722,00	137 906,00	137 906,00	0,00	347 117,12	301 048,48	170 860,00	
2014	576 576,00	525 991,65	0,00	0,00	0,00	0,00	594 974,79	501 919,65	0,00	
2015	79 780,96	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	0,00	
2017	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	

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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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 realizację umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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:				
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				Wydatki na realizację umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.4	12.4.1	12.4.2	12.5
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2014	4 505 221,40		1 567 343,00	0,00	3 034 889,92	70 189,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912 343,00	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	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	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	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	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 powstające 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 samodzielnych 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	
Wykonanie 2012	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	
Wykonanie 2013	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	
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	
2017	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	...e uzupełniająco o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	2 982 015,94	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
Plan 3 kw. 2013	370 000,00	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
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego 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. Automatycznie 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 określającej 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.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wojciech
Piotr Wozniak

Limit zobowiązań
587 698,76
587 698,76
0,00
380 253,76

380 253,76
255 253,76
0,00
0,00
0,00
0,00
207 445,00
207 445,00
0,00

PRZEWODNICZACY
RADY GMINY
Wojciech
Piotr Woźniak

Objaśnienia do uchwały WPF Nr II/18/ 2014 roku.

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

1. Uchwałą Rady Nr LII/223/2014 z dnia 29 września 2014 roku

- zwiększono plan dochodów budżetu Gminy ogółem o kwotę 147.597,00 zł w tym:

- a) zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 299.729,00 zł,
- b) zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 447.326,00 zł.

- zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 147.597,00 zł, w tym:

- a) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 299.729,00 zł
- b) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 447.326,00 zł.

Zmiana w dochodach i wydatkach majątkowych spowodowana była błędną klasyfikacją zadania.

2. Zarządzeniem Wójta nr 46/2014 z dnia 15 października 2014 zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 75.467,00 zł.

Zmian dokonano zgodnie z dyspozycją Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych, oraz dyspozycjami Wojewody na zmianę dotacji na wypłatę zasiłków w dziale 852 Pomoc Społeczna.

3. Zarządzeniem Wójta nr 48/2014 z dnia 28 października 2014 zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 137.362,61 zł. zgodnie z Dyspozycjami Wojewody z przeznaczeniem:

- wypłatę środków związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
- wypłatę zasiłków w Dziale 852 Pomoc Społeczna.

4. Uchwałą Rady Nr LIII/230/2014 z dnia 31 października 2014 roku zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 81.023,00 zł.

Zwiększenie planu dotyczy:

- środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów - stypendia. zgodnie z Dyspozycją Wojewody - 71.023 zł
- środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani.- 10.000,00 zł.

5. Uchwałą Rady Nr LIV/232/2014 z dnia 13 listopada 2014 roku

- zwiększono plan dochodów budżetu Gminy ogółem o kwotę 15.000,00 zł w tym:

- a) zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 15.000,00 zł,
- b) zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 30.000,00 zł.(dochody własne)

- zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 15.000,00 zł, w tym:

- a) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 zł
- b) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł.

6. Zarządzeniem Wójta nr 51/2014 z dnia 21 listopada 2014 zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 7.186,00 zł. zgodnie z Dyspozycjami Wojewody z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków w Dziale 852 Pomoc Społeczna.

7. Uchwałą Rady Nr II/17/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 33.168,00 zł(dochody własne).

Planowany na 2014 rok deficyt nie uległ zmianie i wynosi 4.182.343,00 zł

W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć dokonano zmiany w 2014 r o kwotę 789,12 zł (zmniejszono wartość i limity) w zadaniu " Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Tczów" w wyniku decyzji Jednostki Mazowieckiej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Horikiewicz
Piotr Woźniak