

Uchwała V/29/2015
Rady Gminy w Tczowie
z dnia 23 marca 2015 roku

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz 885 z późniejszymi zmianami)

zarządzam co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Woźniak

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Tczów na lata 2015-2018 załącznik nr 1 do uchwały VI/29/2015

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:									
		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	
			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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
Lp	Formuła																				
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	645 989,31	0,00	645 989,31	0,00	645 989,31	0,00	645 989,31	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	384 454,00	0,00	384 454,00	0,00	384 454,00	0,00	384 454,00	0,00	384 454,00	0,00	384 454,00
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	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	111 000,00
Wykonanie 2014	15 240 705,04	15 141 750,99	700 000,00	2 000,00	1 900 000,00	830 000,00	7 900 489,00	3 500 000,00	98 954,05	0,00	98 954,05	0,00	98 954,05	0,00	98 954,05	0,00	98 954,05	0,00	98 954,05	0,00	98 954,05
2015	16 355 605,02	14 613 262,02	808 371,00	2 000,00	2 005 130,00	870 000,00	8 225 444,00	2 348 025,02	1 742 343,00	0,00	1 742 343,00	0,00	1 742 343,00	0,00	1 742 343,00	0,00	1 742 343,00	0,00	1 742 343,00	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	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
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	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1	4.3
4	3	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp												
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	-2 995 018,95	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	1 377 674,00	417 169,00	0,00	0,00	417 169,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [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 zrównowazenia 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) - (02-1) - (02-1-20)
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	1 818 850,56	2 490 737,41
2015	1 117 500,00	0,00	926 805,00	1 343 974,00
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 planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykazaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów powiększonych o majątek oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x, jednolite)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów powiększonych o majątek oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x, jednolite)	Wskaźnik dobowy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o majątek oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x, jednolite)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 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 zobowiązań związanych z wyłączeniem jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1) + (1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20)}{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20)}$	$\frac{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20)}{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20)}$	$\frac{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20)}{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20)}$	$\frac{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20)}{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20)}$	$\frac{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20)}{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20)}$	$\frac{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20)}{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20)}$	$\frac{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20)}{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20)}$	$\frac{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20)}{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20)}$
Wykonanie 2012	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	11,89%	0,00%	9,61	9,7	9,7.1
Wykonanie 2013	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	13,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	4,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	11,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	11,43%	2,28%	0,00	2,28%	5,67%	9,87%	12,31%	TAK	TAK
2016	2,61%	2,41%	0,00	2,41%	11,49%	7,80%	10,24%	TAK	TAK
2017	2,78%	2,64%	0,00	2,64%	6,81%	7,26%	9,70%	TAK	TAK
2018	2,65%	2,58%	0,00	2,58%	6,74%	7,99%	7,99%	TAK	TAK

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	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	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	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	7 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	21 078,00
2015	1 377 674,00	1 377 674,00	7 782 607,00	2 178 044,00	1 049 886,00	449 886,00	600 000,00	0,00	1 120 000,00	171 474,00
2016	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	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 spłaty 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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	12.1.1	12.1.1.1	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	12.1.1	12.1.1.1	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	12.1.1	12.1.1.1	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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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	238 537,00	238 537,00	238 537,00
Wykonanie 2013	340 359,48	326 333,48	150 722,00	150 722,00	137 906,00	137 906,00	0,00	347 117,12	301 048,48	170 860,00
Plan 3 kw. 2014	557 504,00	506 919,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 201,80	506 919,65	0,00
Wykonanie 2014	557 504,00	506 919,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 196,02	66 410,02	0,00
2015	67 360,02	67 360,02	0,00	0,00	1 562 343,00	1 562 343,00	0,00	81 196,02	66 410,02	0,00
2016	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
2018	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 wyłącznie 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	w tym:		12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5	w tym:		12.6	w tym:		w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		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	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	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
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
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
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	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	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	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

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 samodzielnym publicznym 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 przekształcanych samodzielnym 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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 2012	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	
Plan 3 kw. 2014	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	
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	

Objaśnienia do uchwały WPF Nr V/29/2015 roku.

Zmiana uchwały w sprawie WPF Gminy Tczów na lata 2015-2018 dotyczy zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok wprowadzonych:

1. Uchwałą Rady Nr IV/25/2015 z dnia 16 lutego 2015 roku

- zmniejszono plan dochodów bieżących budżetu Gminy o kwotę 36.580,98 zł
- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 36.580,98 zł,

Uchwała dotycząca zmian kwot dotacji na zadania zlecone i własne od Wojewody Mazowieckiego.

2 Uchwałą Nr V/30/2015 z dnia 23 marca 2015 roku

- zwiększono plan dochodów bieżących budżetu o kwotę 12.331,00 zł
- zwiększono plan wydatków budżetu ogółem o kwotę 429.500,00 zł w tym: wydatków bieżących o kwotę 236.500,00 zł i majątkowych o kwotę 193.000,00 zł.

Na dzień 23 marca 2015 roku roku

- plan dochodów budżetu ogółem wynosi 16.355.605,02 zł,
- plan wydatków budżetu ogółem wynosi 14.977.931,02 zł.

Planowana na 2015 rok nadwyżka budżetowa zmniejszyła się o kwotę 417.169,00 zł i wynosi obecnie 1.377.674,00 zł.

Ustalono przychody budżetu gminy w kwocie 417.169,00 zł z tytułu wolnych środków z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych.

Zmianie nie uległy rozchody budżetu i wynoszą 1.794.843,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wojciech
Piotr Woźniak