

**Uchwała Nr XVI/71/2015**  
**Rady Gminy w Tczowie**  
**z dnia 27 listopada 2015 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczów na lata 2015 - 2020.**

Na podstawie art. 226, 227, 230 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz 885 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Tczów ustala co następuje:

**§ 1**

1. Wprowadza się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczów na lata 2015-2020 zgodnie z załącznikiem nr 1
- 2 Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach zał. nr 2
3. Objasnienia do wartości 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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Gminy Tczów na lata 2015-2020 załącznik nr 1 do uchwały Nr

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:		
			1.1.1	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	
Lp	1															
Formuła	[1.1]+[1.2]															
Wykonanie 2012	14 739 507,62	14 083 518,31	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
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		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
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				0,00		111 000,00
2015	17 979 243,29	16 142 500,29	808 371,00	2 000,00	2 030 930,00	870 000,00	8 239 846,00	3 380 461,29	1 836 743,00	0,00				14 400,00		80 000,00
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		1 822 343,00
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
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		100 000,00
2019	14 794 000,00	14 594 000,00	820 000,00	3 700,00	1 990 300,00	880 000,00	8 350 000,00	2 550 000,00	200 000,00	0,00				0,00		200 000,00
2020	14 900 000,00	14 700 000,00	800 000,00	3 800,00	1 946 200,00	900 000,00	8 400 000,00	2 650 000,00	200 000,00	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 późn. 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 <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4</sup>	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2014	19 429 113,15	14 430 891,75	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 998 221,40	
Wykonanie 2014	18 235 723,99	13 322 900,43	0,00	0,00	X	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 912 823,56	
2015	17 472 400,29	14 865 741,29	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	2 606 659,00	
2016	15 055 500,00	12 955 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	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	
2019	14 794 000,00	12 794 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2020	14 900 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			4.2.1	4.3
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	-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	506 843,00	1 288 000,00	0,00	0,00	1 288 000,00	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		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			5.2	
				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	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2012	185 000,00	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		
Plan 3 kw. 2014	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		
2015	1 794 843,00	1 422 343,00	1 422 343,00	0,00	0,00	0,00		
2016	372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (0.1) - (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	1 818 850,56	2 490 737,41
2015	1 117 500,00	0,00	1 276 759,00	2 564 759,00
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
2019	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2020	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

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.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	506 843,00	506 843,00	7 809 466,39	2 479 384,40	2 151 991,60	451 991,60	1 700 000,00	0,00	2 439 000,00	167 659,00
2016	372 500,00	372 500,00	0,00	0,00	500 731,33	400 731,33	100 000,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00
2017	372 500,00	372 500,00	0,00	0,00	36 195,47	36 195,47	0,00	0,00	690 000,00	0,00
2018	372 500,00	372 500,00	0,00	0,00	36 195,47	36 195,47	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	25 267,20	25 267,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	23 161,60	23 161,60	0,00	0,00	0,00	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.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:		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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1				w tym:	
												środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)
Formuła													
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	238 537,00		
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	301 048,48	170 860,00		
Plan 3 kw. 2014		557 504,00	506 919,65	0,00	0,00	0,00	0,00	600 201,80	506 919,65	506 919,65	0,00		
Wykonanie 2014		557 504,00	506 919,65	0,00	0,00	0,00	0,00	81 196,02	66 410,02	66 410,02	0,00		
2015		67 360,02	67 360,02	0,00	1 562 343,00	1 562 343,00	0,00	67 746,42	64 960,42	64 960,42	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		
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020		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 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	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 <sup>15)</sup>	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	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	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	33 659,00	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 całości ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.8	12.8.1	13.1	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. z 2013 r. poz. 217, 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00						
2015	0,00	0,00	0,00	0,00						
2016	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	0,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające 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 dokona 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
Formula							
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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 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

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

## 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 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 110 854,99	2 178 991,60	527 731,33	3 036 195,47	36 195,47	25 267,20
1.a	- wydatki bieżące				1 256 854,99	451 991,60	400 731,33	36 195,47	36 195,47	25 267,20
1.b	- wydatki majątkowe				4 854 000,00	1 727 000,00	127 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
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
1.1.2	- 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:				153 656,67	2 105,60	30 731,33	36 195,47	36 195,47	25 267,20
1.2.1	- wydatki bieżące				153 656,67	2 105,60	30 731,33	36 195,47	36 195,47	25 267,20
1.2.1.1	Internet oknem na świat dla mieszkańców powiatu zwolenńskiego	Urząd Gminy Tczów	2015	2020	126 336,00	2 105,60	25 267,20	25 267,20	25 267,20	25 267,20
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				5 594 000,00	2 097 000,00	497 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				740 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 854 000,00	1 727 000,00	127 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości Brzezinki Nowe, Wincentów i Wilczy Ląg	Urząd Gminy Tczów	2015	2017	3 054 000,00	27 000,00	27 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
23 161,60	5 691 551,07
23 161,60	891 551,07
0,00	4 800 000,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
23 161,60	151 551,07
23 161,60	151 551,07
23 161,60	124 230,40
0,00	0,00
0,00	5 540 000,00
0,00	740 000,00
0,00	4 800 000,00
0,00	3 000 000,00

## Objaśnienia do uchwały WPF NrXVI/71/2015 roku na lata 2015-2020

Zmiany uchwały w sprawie WPF Gminy Tczów na lata 2015-2020 dokonuje się w celu zapewnienia zgodności wartości w niej przyjętych z wartościami przyjętymi w budżecie gminy na rok 2015 wprowadzonymi następującymi zarządzeniami i uchwałami:

1. Zarządzeniem nr 46a.2015 z dnia 30.09.2015 r
2. Zarządzeniem nr 48.2015 z dnia 20.10.2015 r
3. Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/58/2015 z dnia 29.10.2015 r,
4. Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/54/2015 z dnia 27.11.2015 r,

W/w Uchwałami Rady Gminy w Tczowie i Zarządzeniami Wójta Gminy Tczów zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących budżetu o kwotę 256.531,17 zł .

Na dzień 27 listopada 2015 roku

- planowane dochody budżetowe wynoszą - 17.979.243,29 zł,
- planowane wydatki budżetu ogółem wynoszą - 17.472.400,29 zł w tym majątkowe 2.606.659,00
- planowana na 2015 rok nadwyżka budżetowa nie uległa zmianie i wynosi 506.843,00 zł.

Planowane rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 1.794.843,00 zł.

Dokonano zmian w przedsięwzięciu "Internet oknem na świat dla mieszkańców powiatu zwoleńskiego " którego Gmina jest partnerem na lata 2015 - 2020 dokonując zmian dotacji celowych zgodnie z uchwałą w sprawie pomocy finansowej dla powiatu na lata.

Do przedsięwzięć dodano zadanie pn "Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości Brzezinki Nowe, Wincentów i Wilczy Ług" realizowane w latach 2015 -2017. W latach 2015-2016 opracowanie dokumentacji technicznej, w roku 2017 budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Piotr Woźniak