

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 455 656,67	381 731,33	287 195,47	36 195,47	25 267,20	23 161,60
1.a	- wydatki bieżące				655 656,67	281 731,33	287 195,47	36 195,47	25 267,20	23 161,60
1.b	- wydatki majątkowe				1 800 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	30 731,33	36 195,47	36 195,47	25 267,20	23 161,60
1.2.1	- wydatki bieżące				153 656,67	30 731,33	36 195,47	36 195,47	25 267,20	23 161,60
1.2.1.1	Internet oknem na świat dla mieszkańców powiatu zwoleńskiego	Urząd Gminy Tczów	2015	2020	126 336,00	25 267,20	25 267,20	25 267,20	25 267,20	23 161,60
1.2.1.2			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji ASI	2016						
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				2 302 000,00	351 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				502 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Tczów	2016	2017	502 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
722 819,74
622 819,74
100 000,00
0,00

0,00
0,00
120 819,74
120 819,74
98 963,20
21 856,54

0,00
602 000,00
502 000,00
502 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 800 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości Borcki	Urząd Gminy Tczów	2015	2016	1 800 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
100 000,00
100 000,00

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej
oraz do Przedsięwzięć zawartych w WPF**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tczów została opracowana na lata 2016-2020.

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, bieżących i majątkowych, oraz rozchody wynikające z zaciągniętych pożyczek przez Gminę Tczów do 2018 roku.

Dochody bieżące ogółem zaplanowane na rok 2016 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 ściągальności 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.

Dochody ogółem zaplanowane na rok 2016 wynoszą 15.150.500,00 zł. w tym; dochody bieżące 15.150.500,00 zł. Na etapie projektu brak dochodów majątkowych, ponieważ nie planujemy sprzedaży majątku, nie mamy podpisanych umów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Dochody roku 2017 planuje się na poziomie 14.509.000,00 zł, w roku 2018 planowana kwota 14.647.000,00 zł, dochody zaplanowane na rok 2019 będą wynosiły 14.794.000,00 zł, na 2020 rok 14.900.000,00 zł.

W dochodach majątkowych na lata 2017-2020 - uwzględniono możliwość pozyskania dotacji na zadania inwestycyjne, nie planujemy dochodów ze sprzedaży majątku.

Prognozowane wydatki.

W wydatkach bieżących i majątkowych zaplanowano oszczędności, uwzględniając 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, realizacja projektów. 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.

Dla pracowników pedagogicznych przyjęto na 2016 rok wartości na podstawie kształtowania się wykonanych wydatków z ostatnich 3 lat. Składki od wynagrodzeń przyjęto na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Przy planowaniu wydatków 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 2015, natomiast na lata następne przyjęto wartości na podstawie kształtowania się wykonanych wydatków z ostatnich 3 lat.

W latach w 2017 - 2018 planuje się budżet nadwyżkowy, z przeznaczeniem nadwyżki na spłatę rat pożyczek.

Budżet w latach 2019 - 2020 to budżet zrównoważony.

Wydatki na obsługę długu - zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych pożyczek. Na koniec 2015 roku poziom zadłużenia gminy wyniesie 1.117.500,00 zł. Planowane do zaciągnięcia w 2016 roku zobowiązanie w kwocie 600.000,00 zł na pokrycie deficytu w kwocie 227.500,00 zł i spłatę raty pożyczki.

Kwota rozchodów w latach 2016 - 2018 wynika z planowanych i wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek. Spłata zadłużenia planowania jest w latach 2016-2018.

Planowaną łączną kwotę spłaty zobowiązań zaciągniętych przez Gminę Tczów w WPF pokazuje wskaźnik procentowy, który 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 2015 i lata następne:

- Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zadanie realizowane przez Gminę od 01.07.2013 roku. W miesiącu listopadzie ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy Umowa z wykonawcą zostanie podpisana na okres od 01.01.2016 do 31.12.2017 roku.

2. Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości Borki –zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2015 - 2016 roku ze środków własnych.

3. Udział w projekcie na lata 2016 - 2018 zgodnie z umową z Marszałkiem

Województwa Mazowieckiego "- – „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zwanego projektem ASI.

4. Trwałość projektu w latach 2015- 2020 „Internet oknem na świat dla mieszkańców Powiatu Zwoleńskiego" - udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zachowanie trwałości projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego Gmina Tczów na podstawie umowy o stworzeniu Partnerstwa jest Partnerem.

WÓJT

inż. Andrzej Walszczak