

**Uchwała Nr XVIII/78/2015**  
**Rady Gminy w Tczowie**  
**z dnia 29 grudnia 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

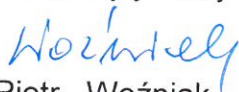
**§ 2**

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	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	611 355,00	3 418,61	2 508 634,79	765 789,17	8 076 132,00	2 893 777,91	645 989,31	0,00	645 989,31	
Wykonanie 2013	15 278 173,51	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	
Plan 3 kw. 2014	15 246 770,15	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	
Wykonanie 2014	15 240 705,04	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	
2015	18 039 443,29	808 371,00	2 000,00	2 030 930,00	870 000,00	8 239 846,00	3 440 661,29	1 836 743,00	14 400,00	1 822 343,00	
2016	15 428 000,00	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	
2017	16 438 000,00	780 000,00	3 000,00	1 937 000,00	830 000,00	8 220 000,00	2 530 000,00	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00	
2018	14 428 000,00	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	
2019	14 794 000,00	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	200 000,00	
2020	14 900 000,00	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	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 wzor 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 majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
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	17 532 600,29	14 913 941,29	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	2 618 659,00
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	16 065 500,00	13 065 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	3 000 000,00
2018	14 065 500,00	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 budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lgt ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup>	w tym:
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 budżetu x	Splaty 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 ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 ust. 3a 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
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

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 pochodowych.

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 o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2)] - [(2.1) - (2.1.2b)]
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	1 288 759,00	2 576 759,00
2016	745 000,00	0,00	1 772 500,00	1 772 500,00
2017	372 500,00	0,00	1 562 500,00	1 562 500,00
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Wyszczególnienie											
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(0.1.1.1) + (0.1.1.2) + (0.1.1.3) + (0.1.1.4) + (0.1.1.5) + (0.1.1.6) + (0.1.1.7) + (0.1.1.8) + (0.1.1.9) + (0.1.1.10) + (0.1.1.11) + (0.1.1.12) + (0.1.1.13) + (0.1.1.14) + (0.1.1.15) + (0.1.1.16)$			$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie obciążenia w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, o plan 3 kwartałów roku 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 z tytułu dostaw i usług, o okresie obciążenia w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, o plan 3 kwartałów roku obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
Wykonanie 2012	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	11,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	13,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	4,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	11,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
2015	10,17%	2,06%	0,00	2,06%	7,22%	9,87%	12,31%	TAK	TAK	TAK	
2016	2,61%	2,41%	0,00	2,41%	11,49%	8,32%	10,75%	TAK	TAK	TAK	
2017	2,39%	2,27%	0,00	2,27%	9,51%	7,78%	10,21%	TAK	TAK	TAK	
2018	2,65%	2,58%	0,00	2,58%	6,74%	9,41%	9,41%	TAK	TAK	TAK	
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,17%	9,25%	9,25%	TAK	TAK	TAK	
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,72%	9,47%	9,47%	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybrany... 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 <sup>12)</sup> kontynuowane	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
Formula					[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	7 793 225,38	2 477 384,40	2 255 991,60	451 991,60	1 804 000,00	100 000,00	2 451 000,00	167 659,00
2016	372 500,00	372 500,00	0,00	0,00	553 331,33	400 731,33	152 600,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2017	372 500,00	372 500,00	0,00	0,00	3 036 195,47	36 195,47	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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.



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:	
	Dochody 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 <sup>14)</sup>	Dochody 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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	12.3.2
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2014	557 504,00	506 919,65	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	81 196,02	66 410,02	0,00	
2015	67 360,02	67 360,02	0,00	1 562 343,00	1 562 343,00	0,00	57 746,42	54 960,42	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	
2019	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	

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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	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% 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		
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
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	33 659,00	0,00	0,00	36 445,00	36 445,00	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
2019	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

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	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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym... - składach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	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
2015	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
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
2019	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

Wyszczególnienie	L...re uzupełniające o dług 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 x	Wydatki zmniejszające dług x	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
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 splaty 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 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 niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, informacje 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

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)				6 213 454,99	2 255 991,60	553 331,33	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				4 956 600,00	1 804 000,00	152 600,00	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
1.1.1.1	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:				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
1.2.1.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji ASI	Urząd Gminy Tczów	2016	2018	27 320,67	0,00	5 464,13	10 928,27	10 928,27	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				5 696 600,00	2 174 000,00	522 600,00	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

Limit 2020	Limit zobowiązań
23 161,60	4 017 151,07
23 161,60	891 551,07
0,00	3 125 600,00
0,00	0,00

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	27 320,67

0,00	0,00
0,00	3 865 600,00
0,00	740 000,00

## Dokument podpisany elektronicznie

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						
1.3.1.1	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	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 956 600,00</b>	<b>1 804 000,00</b>	<b>152 600,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości Borki	Urząd Gminy Tczów	2015	2016	1 870 600,00	1 745 000,00	125 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości Brzezinki Nowe, Wincentów i Wilczy Ług	Urząd Gminy Tczów	2015	2017	3 086 000,00	59 000,00	27 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	740 000,00
<b>0,00</b>	<b>3 125 600,00</b>
0,00	125 600,00
0,00	3 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Wojciech*  
Piotr Woźniak



## Objaśnienia do uchwały WPF Nr XVIII/78./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 i uchwałą:

1. Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/79/2015 z dnia 29.12.2015 r,

W/w Uchwałą Rady Gminy w Tczowie zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących budżetu o kwotę 65.910,00 zł .

Na dzień 29 grudnia 2015 roku

- planowane dochody budżetowe wynoszą - 18.039.443,29 zł,
- planowane wydatki budżetu ogółem wynoszą - 17.532.600,29 zł w tym majątkowe 2.618.659,00
- 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.

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 projektowej, w roku 2017 budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej.

Zwiększono wartość przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości Borki" na 2016 r o kwotę 25.600,00 zł z związku z budową dodatkowych przyłączy.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Piotr Wóźniak