

Uchwała XVIII/80/2015
Rady Gminy w Tczowie
z dnia 29 grudnia 2015 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczów na lata 2016 - 2020.

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust.6 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

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tczów na lata 2016-2020 zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2
3. Objaśnienia wartości przyjętych w WPF stanowi załącznik Nr 3.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć Gminy Tczów ujętych w załączniku nr 2
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1.000.000,00 zł

2. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Tczów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2

§ 3

Traci moc uchwała nr II/15/2014 Rady Gminy w Tczowie w sprawie WPF wraz ze zmianami.

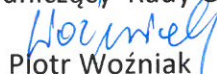
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tczów

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Woźniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Gminy Tczów na lata 2016-2020 załącznik nr 1 do uchwały

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:												
		1.1	w tym:					w tym:				Dochody ^x majątkowe	w tym:	
			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	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				
Formula	[1.1]+[1.2]													
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	0,00	350 000,00			
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	0,00	80 000,00			
Plan 3 kw. 2015	17 723 027,12	808 371,00	2 000,00	2 012 130,00	870 000,00	8 239 846,00	3 150 930,12	1 836 743,00	14 400,00	1 822 343,00				
Wykonanie 2015	17 566 743,00	770 000,00	1 000,00	1 980 000,00	860 000,00	8 239 846,00	3 150 000,00	1 816 743,00	14 400,00	1 802 343,00				
2016	15 313 100,00	888 334,00	2 000,00	2 093 270,00	955 000,00	8 650 691,00	2 335 791,00	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00			
2017	17 319 000,00	780 000,00	3 000,00	1 937 000,00	830 000,00	8 220 000,00	2 530 000,00	3 091 000,00	0,00	0,00	3 091 000,00			
2018	14 647 000,00	800 000,00	3 500,00	2 205 500,00	860 000,00	8 300 000,00	2 550 000,00	200 000,00	0,00	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	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	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	z tego:							Wydatki majątkowe					
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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
Formula	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2013	14 707 855,34	12 890 530,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	5 190,28	5 190,28	0,00	0,00	0,00	1 817 324,91
Wykonanie 2014	18 235 723,99	13 322 900,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 912 823,56
Plan 3 kw. 2015	17 216 184,12	14 680 525,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	2 535 659,00
Wykonanie 2015	16 820 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00
2016	15 540 600,00	14 022 535,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 518 064,13
2017	16 565 500,00	13 065 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2018	14 055 500,00	13 255 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2019	14 794 000,00	12 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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 ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu ^x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	(1) - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2015	746 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-227 500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	227 500,00	0,00	0,00
2017	753 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	591 500,00	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	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	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 2013	370 000,00	370 000,00	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	
Plan 3 kw. 2015	1 794 843,00	1 794 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 794 843,00	1 794 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	372 500,00	372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	753 500,00	753 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	591 500,00	591 500,00	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 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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, 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) - (5.1) - (2.1.2p)
Wykonanie 2013	0,00	0,00	2 003 189,08	3 082 189,08
Wykonanie 2014	2 912 343,00	0,00	1 818 850,56	2 490 737,41
Plan 3 kw. 2015	1 117 500,00	0,00	1 205 759,00	2 493 759,00
Wykonanie 2015	1 117 500,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2016	1 345 000,00	0,00	1 277 964,13	1 277 964,13
2017	591 500,00	0,00	1 162 500,00	1 162 500,00
2018	0,00	0,00	1 191 500,00	1 191 500,00
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		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych 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 związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych 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 zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	Formula	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{[0.1] + [0.2] + [0.3] + [0.4] + [0.5] + [0.6] + [0.7] + [0.8] + [0.9] + [1.0] + [1.1] + [1.2] + [1.3] + [1.4] + [1.5] + [1.6] + [1.7] + [1.8] + [1.9] + [2.0] + [2.1] + [2.2] + [2.3] + [2.4] + [2.5] + [2.6] + [2.7] + [2.8] + [2.9] + [3.0] + [3.1] + [3.2] + [3.3] + [3.4] + [3.5] + [3.6] + [3.7] + [3.8] + [3.9] + [4.0] + [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] + [4.5] + [4.6] + [4.7] + [4.8] + [4.9] + [5.0] + [5.1] + [5.2] + [5.3] + [5.4] + [5.5] + [5.6] + [5.7] + [5.8] + [5.9] + [6.0] + [6.1] + [6.2] + [6.3] + [6.4] + [6.5] + [6.6] + [6.7] + [6.8] + [6.9] + [7.0] + [7.1] + [7.2] + [7.3] + [7.4] + [7.5] + [7.6] + [7.7] + [7.8] + [7.9] + [8.0] + [8.1] + [8.2] + [8.3] + [8.4] + [8.5] + [8.6] + [8.7] + [8.8] + [8.9] + [9.0] + [9.1] + [9.2] + [9.3] + [9.4] + [9.5] + [9.6] + [9.7] + [9.8] + [9.9] + [10.0]}{[1]}$								
Wykonanie 2013		2,46%	2,46%	0,00	2,46%	13,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014		0,03%	0,03%	0,00	0,03%	11,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015		10,44%	10,44%	0,00	10,44%	6,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015		10,43%	10,43%	0,00	10,43%	8,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016		2,60%	2,60%	0,00	2,60%	8,35%	10,64%	11,13%	TAK	TAK	
2017		4,47%	4,47%	0,00	4,47%	6,71%	9,05%	9,54%	TAK	TAK	
2018		4,11%	4,11%	0,00	4,11%	8,13%	7,31%	7,80%	TAK	TAK	
2019		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,17%	7,73%	7,73%	TAK	TAK	
2020		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,72%	9,00%	9,00%	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 ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
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
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 869 305,99	2 368 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 000,00	176 659,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 800 000,00	23 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	161 565,00
2016	0,00	0,00	7 847 209,00	2 587 960,07	434 331,33	281 731,33	152 600,00	152 600,00	1 155 000,00	210 464,13
2017	753 500,00	753 500,00	0,00	0,00	3 787 195,47	287 195,47	3 500 000,00	0,00	690 000,00	0,00
2018	591 500,00	591 500,00	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	2 000 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	23 161,60	23 161,60	0,00	0,00	1 500 000,00	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											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła												
Wykonanie 2013	340 359,48	326 333,48	150 722,00	137 906,00	137 906,00	0,00	0,00	347 117,12	301 048,48	170 860,00		
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		
Plan 3 kw. 2015	67 360,02	67 360,02	0,00	1 562 343,00	1 562 343,00	0,00	0,00	79 746,42	64 960,42	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	1 562 343,00	1 562 343,00	0,00	0,00	79 746,42	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 programy, 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 ¹⁵⁾	w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	
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 2013	8 249,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Plan 3 kw. 2015	33 659,00	0,00	33 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	33 659,00	0,00	33 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 464,13	0,00	5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 928,27	0,00	10 928,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 928,27	0,00	10 928,27	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym, ... iadach 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 zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu budżetowej 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.)	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	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	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 2013	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	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	Dotyczy 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 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 2013	370 000,00	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
Plan 3 kw. 2015	1 794 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 794 843,00	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
2017	372 500,00	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
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 określonego przez Ministra Finansów, 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.). Automatycznie wyczerpanie 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. 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wojciech
Piotr Woźniak

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)				6 106 256,67	434 331,33	3 787 195,47	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				5 450 600,00	152 600,00	3 500 000,00	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:				500 000,00	0,00	500 000,00	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				500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowe rozwiązanie rekreacyjne na terenie Gminy Tczów w miejscowościach: Brzezinki Stere, Rawica, Wilczy Ług, Tynica, Janów, Borki, Tczów	Urząd Gminy Tczów	2017	2018	500 000,00	0,00	500 000,00	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 zwolenńskiego	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 Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji ASI	Urząd Gminy Tczów	2016	2018	27 320,67	5 464,13	10 928,27	10 928,27	0,00	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				5 452 600,00	403 600,00	3 251 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
3 871 819,74
371 819,74
3 500 000,00
500 000,00

0,00
500 000,00
500 000,00

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

0,00
3 251 000,00

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						
1.3.1	- 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 950 600,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości Borcki	Urząd Gminy Tczów	2015	2016	1 864 600,00	125 600,00	0,00	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	27 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
251 000,00
251 000,00
3 000 000,00
0,00
3 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wozniak
Piotr Wozniak

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 15.313.100,00 zł. w tym; dochody bieżące 15.300.500,00 zł, dochody majątkowe 12.600,00 ze środków przeznaczonych na inwestycje.

Dochody roku 2017 planuje się na poziomie 17.319.000,00 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:

zadania bieżące:

1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zadanie realizowane przez Gminę od 01.07.2013 roku. W 2016 r ogłoszony zostanie przetarg na wybór wykonawcy. Umowa z wykonawcą zostanie podpisana na okres od 01.06.2016 do 31.12.2017 roku.

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.

zadania majątkowe:

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

2. 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.

3. Kompleksowe rozwiązanie rekreacyjne na terenie Gminy Tczów w miejscowościach : Brzezinki Stare, Rawica, Wilczy Ług, Tynica, Bartodzieje, Janów, Borki, Tczów. Realizacja projektu w ramach środków PROW w latach 2017-2018.

4. Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości Brzezinki Nowe, Wincentów i Wilczy Ług –zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2015 - 2017 roku.

W latach 2015-2016 opracowanie dokumentacji projektowej w roku 2017 realizacja w/w inwestycji w ramach środków unijnych PROW.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wozniak
Piotr Wozniak