

Uchwała Nr XIX/85/2016

Rady Gminy w Tczowie

z dnia 22 luty 2016 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczów na lata 2016 - 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 2016-2020 zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach zał. nr 2
3. Objaśnienia 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 2016-2020 załącznik nr 1 do uchwały XIX/85/2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		1.1	w tym:					w tym:				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		
Formuła	[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	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	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	17 952 699,67	815 390,00	985,29	1 658 227,51	850 089,02	8 239 846,00	3 367 961,60	1 866 234,00	14 400,00	1 802 343,00		
2016	15 362 820,00	888 334,00	2 000,00	2 117 270,00	955 000,00	8 650 691,00	2 345 791,00	12 600,00	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	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	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 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	
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								2.1		2.1.1
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 2013	14 707 855,34	12 890 530,43	0,00	0,00	0,00	x	5 190,28	5 190,28	0,00	1 817 324,91
Wykonanie 2014	18 235 723,99	13 322 900,43	0,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	4 912 823,56
Plan 3 kw. 2015	17 216 184,12	14 680 525,12	0,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	2 535 659,00
Wykonanie 2015	16 917 712,96	14 309 723,34	0,00	0,00	0,00	x	37 743,68	37 743,68	0,00	2 607 989,62
2016	15 690 320,00	14 047 255,87	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	1 643 064,13
2017	16 565 500,00	13 065 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	3 500 000,00
2018	14 055 500,00	13 255 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	800 000,00
2019	14 794 000,00	12 794 000,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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 budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp										
Formuła	[1]-[2]									
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	1 034 986,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-327 500,00	700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	600 000,00	327 500,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	z tego:			5.1.1.3	
			5.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1-1] - [2-1]	[1-1] + [4-1] + [4-2] - ([2-1] - [2-2])
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	1 776 742,33	1 776 742,33
2016	1 345 000,00	0,00	1 302 964,13	1 402 964,13
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 dotyczy 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 ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych ¹¹⁾ rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			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	bieżące		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							11.3.1	11.3.2			
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 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	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	161 565,00	
2016	0,00	0,00	7 860 806,00	2 572 960,07	434 331,33	281 731,33	152 600,00	152 600,00	1 280 000,00	210 464,13	
2017	753 500,00	753 500,00	7 950 000,00	2 630 000,00	3 737 195,47	287 195,47	3 450 000,00	0,00	690 000,00	0,00	
2018	591 500,00	591 500,00	8 050 000,00	2 676 000,00	86 195,47	36 195,47	50 000,00	0,00	800 000,00	0,00	
2019	0,00	0,00	8 100 000,00	2 720 000,00	25 267,20	25 267,20	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2020	0,00	0,00	8 150 000,00	2 770 000,00	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									
	w tym:		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 ¹⁴⁾	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
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 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	
Wykonanie 2014	557 504,00	506 919,65	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	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	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	
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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	
				Wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wzrost wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wzrost wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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 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
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	0,00	0,00	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	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	0,00
2016	5 464,13	0,00	5 464,13	5 464,13	5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 928,27	0,00	10 928,27	10 928,27	10 928,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 928,27	0,00	10 928,27	10 928,27	10 928,27	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) Przeważa program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1								
Formula										
Wykonanie 2013	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	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	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

Wyszczególnienie	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 x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (min. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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 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 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 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Hołomia
Piotr Woźniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały XIX/85/2016

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	3 737 195,47	86 195,47	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	3 450 000,00	50 000,00	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:				500 000,00	0,00	450 000,00	50 000,00	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	450 000,00	50 000,00	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				500 000,00	0,00	450 000,00	50 000,00	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
1.2.2	- 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
1.3.1	- wydatki bieżące				502 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 950 600,00	152 600,00	3 000 000,00	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
0,00
3 251 000,00
251 000,00
3 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Wozniak
Piotr Wozniak

Objaśnienia do uchwały WPF Nr XIX/85/2016 roku na lata 2016-2020

Zmiany uchwały w sprawie WPF Gminy Tczów na lata 2016-2020 dokonuje się w celu zapewnienia zgodności wartości w niej przyjętych z wartościami przyjętymi w budżecie gminy na rok 2016 wprowadzonymi uchwałą:

1. Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/86/2016 z dnia 22 lutego 2016 r

W/w Uchwałą Rady Gminy w Tczowie zwiększono plan dochodów o kwotę 49.720,00 zł, a plan wydatków budżetu o kwotę 149.720,00 zł w tym majątkowych o kwotę 125.000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. " Modernizacja hydrofornii".

Na dzień 22 lutego 2016 roku

- planowane dochody budżetowe wynoszą - 15.362.820,00 zł,
- planowane wydatki budżetu ogółem wynoszą - 15.690.320,00 w tym majątkowe 1.643.064,13 zł
- planowany na 2016 rok deficyt budżetowy wynosi 372.500,00 zł.
- planowane przychody ustala się w kwocie 700.000,00 zł

Planowane rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 372.500,00 zł.

Dokonano zmian w przedsięwzięciu pn" Kompleksowe rozwiązanie rekreacyjne na terenie Gminy Tczów w miejscowościach Brzezinki Stare, Rawica, Wilczy Ług, Tynica, Janów, Borki, Tczów" ustalając limity wydatków: w 2017 roku - 450.000,00 zł, w roku 2018 - 50.000,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy



Piotr Woźniak