

**Uchwała Nr XXVI/113/2016**  
**Rady Gminy w Tczowie**  
**z dnia 09 września 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 nr XXVI/113/2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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		
Formula	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	15 278 173,51	14 893 719,51	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	15 141 750,99	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	15 886 284,12	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	16 086 465,67	891 840,00	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	20 390 122,28	20 263 772,28	2 000,00	2 166 270,00	955 000,00	8 591 063,00	7 285 343,28	126 350,00	0,00	122 600,00		
2017	17 319 000,00	14 228 000,00	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	14 447 000,00	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	14 594 000,00	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	14 700 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:						Wydatki majątkowe		
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.1.2 na spłatę przysięgłych zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.1.3 wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		w tym:	
									2.1.1	2.1.1.1
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
Formula	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	14 707 855,34	12 890 530,43	0,00	0,00	0,00	5 190,28	5 190,28	0,00	0,00	1 817 324,91
Wykonanie 2014	18 235 723,99	13 322 900,43	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	2 535 659,00
Wykonanie 2015	16 917 712,96	14 309 723,34	0,00	0,00	0,00	37 743,68	37 743,68	0,00	0,00	2 607 989,62
2016	20 547 622,28	19 185 778,28	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 361 844,00
2017	16 946 500,00	13 446 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2018	14 274 500,00	13 474 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	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	0,00	0,00	1 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	w tym:				z tego:			w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>
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 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	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	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	0,00
Wykonanie 2015	1 034 886,71	1 290 851,97	0,00	0,00	1 290 851,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-157 500,00	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

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	5.1.1	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>y</sup> x	
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	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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi 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 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	3 067 594,30
2016	745 000,00	0,00	1 077 994,00	1 607 994,00
2017	372 500,00	0,00	781 500,00	781 500,00
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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetowych o powyższych wyjątkach, 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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o powyższych wyjątkach, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o powyższych wyjątkach, 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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.7	9.7.1		
Formula	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(1.1) - (15.1) + (1.2.1) - (2.1) - (2.2) - (5.2)] / (1) - (15.1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(1.1) - (15.1) + (1.2.1) - (2.1) - (2.2) - (5.2)] / (1) - (15.1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1) + (1.2.1) - (2.1) - (2.2) - (5.2)] / (1) - (15.1)}{[(1.1) - (15.1) + (1.2.1) - (2.1) - (2.2) - (5.2)] / (1) - (15.1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1) + (1.2.1) - (2.1) - (2.2) - (5.2)] / (1) - (15.1)}{[(1.1) - (15.1) + (1.2.1) - (2.1) - (2.2) - (5.2)] / (1) - (15.1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1) + (1.2.1) - (2.1) - (2.2) - (5.2)] / (1) - (15.1)}{[(1.1) - (15.1) + (1.2.1) - (2.1) - (2.2) - (5.2)] / (1) - (15.1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1) + (1.2.1) - (2.1) - (2.2) - (5.2)] / (1) - (15.1)}{[(1.1) - (15.1) + (1.2.1) - (2.1) - (2.2) - (5.2)] / (1) - (15.1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1) + (1.2.1) - (2.1) - (2.2) - (5.2)] / (1) - (15.1)}{[(1.1) - (15.1) + (1.2.1) - (2.1) - (2.2) - (5.2)] / (1) - (15.1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1) + (1.2.1) - (2.1) - (2.2) - (5.2)] / (1) - (15.1)}{[(1.1) - (15.1) + (1.2.1) - (2.1) - (2.2) - (5.2)] / (1) - (15.1)}$	
Wykonanie 2013	2,46%	2,46%	0,00	13,11%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2014	0,03%	0,03%	0,00	11,93%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2015	10,44%	10,44%	0,00	6,88%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2015	10,21%	10,21%	0,00	9,98%	0,00%	TAK	TAK		
2016	1,92%	1,92%	0,00	5,29%	10,64%	TAK	TAK		
2017	2,27%	2,27%	0,00	4,51%	8,03%	TAK	TAK		
2018	2,61%	2,61%	0,00	6,64%	5,56%	TAK	TAK		
2019	0,00%	0,00%	0,00	12,17%	5,48%	TAK	TAK		
2020	0,00%	0,00%	0,00	8,72%	7,77%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			Wydatki bieżące	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządowej terytorialnej <sup>11)</sup>	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządowej terytorialnej <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>1,3)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	8 441 384,12	2 771 065,20	184 611,20	25 267,20	159 344,00	155 600,00	970 500,00	235 744,00			
2017	372 500,00	372 500,00	7 950 000,00	2 630 000,00	3 488 129,20	25 267,20	3 462 862,00	0,00	690 000,00	0,00			
2018	372 500,00	372 500,00	8 050 000,00	2 676 000,00	85 982,20	25 267,20	60 715,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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:	
	Docho- dy 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 wynikające 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 wynikające 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 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 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	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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na sposób finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	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 sposób finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:									
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	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	2 912 343,00	2 912 343,00	2 912 343,00
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	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	0,00
2016	3 744,00	0,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	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	10 928,27	10 928,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 715,00	0,00	10 715,00	10 715,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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	e uzupełniające o długu i jego spłacie					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	1 794 843,00	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
2016	372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
						14.4

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Hospiński*  
Piotr Wozniak

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/113/2016 Rady Gminy w Tczowie 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)				5 607 257,00	184 611,20	3 488 129,20	85 982,20	25 267,20	23 161,60
1.a	- wydatki bieżące				126 336,00	25 267,20	25 267,20	25 267,20	25 267,20	23 161,60
1.b	- wydatki majątkowe				5 480 921,00	159 344,00	3 462 862,00	60 715,00	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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				153 657,00	29 011,20	38 129,20	35 982,20	25 267,20	23 161,60
1.2.1	- wydatki bieżące				126 336,00	25 267,20	25 267,20	25 267,20	25 267,20	23 161,60
1.2.1.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji ASI	Urząd Gminy Tczów	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				27 321,00	3 744,00	12 862,00	10 715,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji ASI	Urząd Gminy Tczów	2016	2018	27 321,00	3 744,00	12 862,00	10 715,00	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				4 953 600,00	155 600,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 953 600,00	155 600,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
3 622 540,20
98 963,20
3 523 577,00
500 000,00

0,00
500 000,00
122 540,20
98 963,20
0,00

23 577,00
23 577,00

3 000 000,00
0,00
3 000 000,00

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						
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości Brzezinki Nowe, Wincentów i Wilczy Ług	Urząd Gminy Tczów	2015	2017	3 089 000,00	30 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Wojciech*  
Piotr Woźniak



Limit zobowiązań	3 000 000,00
---------------------	--------------



### Objaśnienia do uchwały WPF Nr XXVI/113/2016 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 :

1. Zarządzeniem Wójta Nr 11.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r,
2. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/114/2016 z dnia 09 września 2016r.

W/w Uchwałami Rady Gminy w Tczowie i Zarządzeniami Wójta Gminy Tczów zwiększono plan dochodów o kwotę 350.430,00 zł, a zmniejszono plan wydatków budżetu ogółem o kwotę 19.570,00 zł w tym:

- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę - 350.430,00 zł,
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 426.650,13 zł,
- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 446.220,13 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargów na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku.

Na dzień 09 września 2016 roku

- planowane dochody budżetowe wynoszą - 20.390.122,28 zł w tym majątkowe 126.350,00 zł
- planowane wydatki budżetu wynoszą -20.547.622,28 zł w tym majątkowe 1.361.844,00 zł
- planowany na 2016 rok deficyt budżetowy wynosi 157.500,00 zł.

Planowane przychody budżetu stanowią kwotę 530.000,00 zł z następujących tytułów:

wolnych środków w kwocie 530.000,00 zł.

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

Przewodniczący Rady Gminy

*Wozniak*  
Piotr Woźniak