

Uchwała Nr XXXV/152/2017

Rady Gminy w Tczowie

z dnia 16 maja 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczów na lata 2017 - 2020.

Na podstawie art. 226, 227, 230 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 roku poz.1870 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Tczów ustala co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczów na lata 2017-2022 zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach zgodnie z załącznikiem nr 2

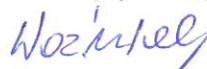
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tczów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy



Piotr Woźniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Gminy Tczów na lata 2017-2022

załącznik nr 1 do uchwały XXXVI/152/2017 Rady Gminy w Tczowie

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
							Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Wykonanie 2014	15 240 705,04	15 141 750,99	700 000,00	2 000,00	1 900 000,00	7 900 489,00	3 500 000,00	98 954,05	0,00	80 000,00				
Wykonanie 2015	17 952 699,67	16 086 465,67	815 390,00	985,29	1 658 227,51	8 239 846,00	3 367 961,60	1 866 234,00	14 400,00	1 802 343,00				
Plan 3 kw. 2016	20 552 521,28	20 426 171,28	891 840,00	2 000,00	2 166 270,00	8 591 063,00	7 265 343,28	126 350,00	0,00	122 600,00				
Wykonanie 2016	20 918 868,47	20 822 947,10	850 000,00	1 550,00	2 100 000,00	8 591 063,00	7 260 000,00	95 921,37	0,00	95 921,37				
2017	21 485 711,19	20 918 890,19	1 059 837,00	2 000,00	1 663 270,00	9 029 802,00	7 835 474,19	566 821,00	0,00	566 821,00				
2018	21 569 500,00	21 149 500,00	1 070 000,00	2 500,00	1 600 000,00	9 250 000,00	7 550 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00				
2019	21 250 000,00	21 150 000,00	1 070 000,00	2 500,00	1 620 000,00	9 300 000,00	7 550 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00				
2020	21 550 000,00	21 450 000,00	1 080 000,00	2 600,00	1 650 000,00	9 350 000,00	7 650 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00				
2021	21 850 000,00	21 750 000,00	1 100 000,00	2 600,00	1 670 000,00	9 250 000,00	7 650 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00				
2022	22 200 000,00	22 100 000,00	1 100 000,00	2 600,00	1 680 000,00	9 350 000,00	7 660 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00				

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 późn. 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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	Wydatki majątkowe ^x
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	
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	
Plan 3 kw. 2016	20 710 021,20	19 338 177,20	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 371 844,00	
Wykonanie 2016	20 297 027,93	19 074 061,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 966,72	
2017	23 074 131,19	19 609 529,19	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	3 464 602,00	
2018	20 904 500,00	20 083 970,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	820 530,00	
2019	20 957 500,00	20 156 535,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	800 965,00	
2020	21 257 500,00	20 357 500,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	900 000,00	
2021	21 557 500,00	20 657 500,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	900 000,00	
2022	22 000 000,00	20 807 500,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 192 500,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4				
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		
Wykonanie 2015	1 034 986,71	1 290 851,97	0,00	0,00	1 290 851,97	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Plan 3 kw. 2016	-157 499,92	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Wykonanie 2016	621 840,54	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2017	-1 588 420,00	1 960 920,00	0,00	0,00	590 920,00	590 920,00	1 370 000,00	997 500,00	0,00		0,00		
2018	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2019	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2020	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2021	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2022	200 000,00	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	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7	8.1					8.2
		w tym:			z tego:											
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912 343,00	0,00	1 818 850,56	2 490 737,41					
Wykonanie 2015	1 794 843,00	1 794 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 500,00	0,00	1 776 742,33	3 067 594,30					
Plan 3 kw. 2016	372 500,00	372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00	1 087 994,08	1 617 994,08					
Wykonanie 2016	372 500,00	372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00	1 748 885,89	2 278 885,89					
2017	372 500,00	372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 500,00	0,00	1 309 361,00	1 900 281,00					
2018	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 500,00	0,00	1 065 530,00	1 065 530,00					
2019	292 500,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	0,00	993 465,00	993 465,00					
2020	292 500,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 500,00	0,00	1 092 500,00	1 092 500,00					
2021	292 500,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 092 500,00	1 092 500,00					
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 500,00	1 292 500,00					

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.

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									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	11,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2015									
Plan 3 kw. 2016	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	9,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	5,29%	x	x	x	x
2017	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	8,36%	x	x	x	x
2018	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	6,09%	9,07%	10,09%	TAK	TAK
2019	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	4,94%	7,12%	8,14%	TAK	TAK
2020	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	4,68%	5,44%	6,46%	TAK	TAK
2021	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	5,07%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2022	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	5,00%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
					5,82%	4,92%	4,92%	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 dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 340 000,00	2 700 000,00	184 611,20	25 267,20	159 344,00	155 600,00	970 500,00	235 744,00
2017	0,00	0,00	8 267 880,20	2 295 738,80	2 608 869,20	25 267,20	2 583 602,00	2 580 000,00	881 000,00	3 602,00
2018	665 000,00	665 000,00	8 050 000,00	2 676 000,00	615 797,20	25 267,20	590 530,00	0,00	500 000,00	20 530,00
2019	292 500,00	292 500,00	8 100 000,00	2 720 000,00	26 232,20	25 267,20	965,00	0,00	800 000,00	965,00
2020	292 500,00	292 500,00	8 150 000,00	2 770 000,00	23 161,60	23 161,60	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2021	292 500,00	292 500,00	8 300 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2022	200 000,00	2 000,00	8 350 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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:		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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:	
Wyszczególnienie									
	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
Wykonanie 2014	557 504,00	506 919,65	0,00	0,00	0,00	0,00	81 196,02	66 410,02	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	306 821,00	306 821,00	0,00	25 267,20	0,00	25 267,20
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 267,20	0,00	25 267,20
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 267,20	0,00	25 267,20
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 161,60	0,00	23 161,60
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	
Wykonanie 2014	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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty 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	w tym:		
				spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi 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
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4

* 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 wskazanych 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 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 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 wieloletnich.

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

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik nr 2 do uchwały XXXV/152/2017 Rady Gminy w Tczowie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 410 433,00	2 608 869,20	615 797,20	26 232,20	23 161,60	0,00
1.a	- wydatki bieżące				126 336,00	25 267,20	25 267,20	25 267,20	23 161,60	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 284 097,00	2 583 602,00	590 530,00	965,00	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:				691 433,00	558 869,20	45 797,20	26 232,20	23 161,60	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				126 336,00	25 267,20	25 267,20	25 267,20	23 161,60	0,00
1.1.1.1	Internet oknem na świat dla mieszkańców powiatu tczewskiego	Urząd Gminy Tczów	2015	2020	126 336,00	25 267,20	25 267,20	25 267,20	23 161,60	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				565 097,00	533 602,00	20 530,00	965,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowe rozwiązanie rekreacyjne na terenie Gminy Tczów w miejscowościach: Brzezinki Stare, Rawica, Wilczy Ług, Tynica, Janów, Borki, Tczów, Bartodzieje, Lucin - Poprawa wizerunków miejscowości	Urząd Gminy Tczów	2016	2017	540 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości Brzezinki Nowe, Wincentów i Wilczy Ług - poprawa warunków zamieszkania	Urząd Gminy Tczów	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ASI -	Urząd Gminy Tczów	2016	2019	25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	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				2 719 000,00	2 050 000,00	570 000,00	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				2 719 000,00	2 050 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa budynku szkoły o salę gimnastyczną z łącznikiem na działce ew. 819/1 położonej w miejscowości Brzezinki Stare - poprawa warunków nauki uczniów	Urząd Gminy Tczów	2016	2018	1 115 000,00	500 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości Brzezinki Nowe, Wincentów i Wilczy Ług - poprawa warunków zamieszkania	Urząd Gminy Tczów	2015	2017	1 604 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	0,00	3 274 060,20
1.a	0,00	98 963,20
1.b	0,00	3 175 097,00
1.1	0,00	654 060,20
1.1.1	0,00	98 963,20
1.1.1.1	0,00	98 963,20
1.1.2	0,00	555 097,00
1.1.2.1	0,00	530 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	25 097,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	2 620 000,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	2 620 000,00
1.3.2.1	0,00	1 070 000,00
1.3.2.2	0,00	1 550 000,00

Objaśnienia do uchwały WPF Nr XXXV/152/2017 w sprawie WPF na lata 2017-2022

Zmiany uchwały w sprawie WPF Gminy Tczów na lata 2017 - 2022 dokonuje się w celu zapewnienia zgodności wartości w niej przyjętych z wartościami przyjętymi w budżecie gminy na rok 2017 wprowadzonymi :

1. Zarządzeniem Nr 7.2017 Wójta Gminy Tczów z dnia 31 marca 2017 roku,
2. Zarządzeniem Nr 10.2017 Wójta Gminy Tczów z dnia 27 kwietnia 2017 roku,
3. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/153/2017 z dnia 16 maja 2017 roku

W/w Uchwałami Rady Gminy w Tczowie i Zarządzeniami Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków ogółem o kwotę 448.988,19 zł w tym:

plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 448.988,19 zł

plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 448.988,19 zł.

Na dzień 16 maja 2017 roku

- planowane dochody budżetowe wynoszą - 21.485.711,19 zł w tym majątkowe 566.821,00 zł
- planowane wydatki budżetu wynoszą -23.074.131,19 zł w tym majątkowe 3.464.602,00 zł
- planowany na 2017 rok deficyt budżetowy wynosi 1.588.420,00 zł.
- planowane przychody budżetu wynoszą 1.960.920,00 zł z tytułów:
 - a) z pożyczki - 1.370.000,00 zł,
 - b) z wolnych środków - 590.920,00 zł,

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

Dokonano zmian w przedsięwzięciach:

1." Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w miejscowościach Brzezinki Nowe, Wincentów i Wilczy Ług" - zmieniono zapis z poz.1.1.2.2 na 1.3.2.2 z związku z tym, że złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Unii nie został zakwalifikowany . Inwestycja jest realizowana ze środków własnych.

Przewodniczący Rady Gminy



Piotr Woźniak