

**Uchwała Nr XLII/175/2017**  
**Rady Gminy w Tczowie**  
**z dnia 18 października 2017 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczów na lata 2017 - 2022.**

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**

*Wozniak*  
**Piotr Woźniak**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Gminy Tczów na lata 2017-2022  
załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/175/2017 Rady Gminy w Tczowie.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1.1	z tego:							w tym:			
			1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	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	
Wykonanie 2014	15 240 705,04	15 141 750,99	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		
Wykonanie 2015	17 952 699,67	16 086 465,67	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		
Plan 3 kw. 2016	20 552 521,28	20 426 171,28	891 840,00	2 000,00	2 166 270,00	955 000,00	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	1 560,00	2 100 000,00	945 000,00	8 591 063,00	7 260 000,00	95 921,37	0,00	95 921,37		
2017	22 999 531,19	22 065 710,19	1 059 837,00	2 000,00	1 694 270,00	479 000,00	9 029 802,00	8 913 594,19	933 821,00	0,00	933 821,00		
2018	21 569 500,00	21 149 500,00	1 070 000,00	2 500,00	1 600 000,00	380 000,00	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	390 000,00	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	390 000,00	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	400 000,00	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	410 000,00	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 przedstawiane 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. 865 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

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe 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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
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					
Wykonanie 2014	18 235 723,99	13 322 900,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 912 823,56
Wykonanie 2015	16 917 712,96	14 309 723,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 743,68	37 743,68	0,00	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	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 222 966,72
2017	24 633 951,19	20 621 849,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	4 012 102,00
2018	20 904 500,00	20 083 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	820 530,00
2019	20 957 500,00	20 156 535,00	0,00	0,00	0,00	x	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	800 965,00
2020	21 257 500,00	20 357 500,00	0,00	0,00	0,00	x	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
2021	21 557 500,00	20 657 500,00	0,00	0,00	0,00	x	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
2022	22 000 000,00	20 807 500,00	0,00	0,00	0,00	x	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 192 500,00

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	4.3.1		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	4.4.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
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			
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	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	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	0,00			
2017	-1 634 420,00	2 006 920,00	0,00	0,00	636 920,00	636 920,00	1 370 000,00	997 500,00	0,00	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	0,00			
2019	292 500,00	0,00	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	0,00			
2021	292 500,00	0,00	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	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	z tego:				6	7	8.1	8.2
		w tym:							
		5.1	5.1.1	z tego:					
Rozchody budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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 bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 850,56	2 490 737,41
Wykonanie 2015	1 794 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 742,33	3 067 594,30
Plan 3 kw. 2016	372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 994,08	1 617 994,08
Wykonanie 2016	372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 885,89	2 278 885,89
2017	372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 861,00	2 080 781,00
2018	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 530,00	1 065 530,00
2019	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 465,00	993 465,00
2020	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 500,00	1 092 500,00
2021	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 500,00	1 092 500,00
2022	200 000,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy poprzedzającego kwartału roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy poprzedzającego kwartału roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
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	10,21%	10,21%	0,00	10,21%	9,98%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	5,29%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	8,36%	X	X	X	X	
2017	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	6,28%	9,07%	10,09%	TAK	TAK	
2018	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	4,94%	7,18%	8,21%	TAK	TAK	
2019	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	4,68%	5,50%	6,53%	TAK	TAK	
2020	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	5,07%	5,30%	5,30%	TAK	TAK	
2021	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	5,00%	4,90%	4,90%	TAK	TAK	
2022	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2	11.3			
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	8 563 963,20	2 289 938,80	3 207 509,20	422 907,20	2 784 602,00	2 662 000,00	1 346 500,00	3 602,00	
2018	665 000,00	665 000,00	8 050 000,00	2 676 000,00	912 914,70	287 384,70	625 530,00	0,00	500 000,00	20 530,00	
2019	292 500,00	292 500,00	8 100 000,00	2 720 000,00	213 044,70	212 079,70	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 splaty 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 (rozdział 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	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.3.1			
	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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 programy, projekty lub zadania finansowane określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	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	0,00	
2017	397 640,00	327 168,00	327 168,00	306 821,00	306 821,00	0,00	0,00	422 907,20	327 168,00	422 907,20	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 384,70	0,00	287 384,70	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 079,70	0,00	212 079,70	
2020	0,00	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	0,00	
2022	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, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, 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.



Lp	12.4	w tym:		12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		12.4.1	12.4.2		12.5.1	12.5.1		12.6.1	12.7.1			
<b>Wyszczególnienie</b>	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami				
	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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2016	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	538 602,00	0,00	3 602,00	634 341,20	634 341,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 530,00	0,00	20 530,00	45 797,20	45 797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	965,00	0,00	965,00	26 267,20	26 267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	23 161,60	23 161,60	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	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	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:							
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						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., w tym: Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	14.4
Wykonanie 2014	0,00	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
Plan 3 kw. 2016	372 500,00	0,00	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	0,00
2017	372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	199 500,00	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 z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki 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. z 2015 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. 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 wyłączeniu w sytuacji 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 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 nr XLIII/175/2017 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)				4 488 003,00	3 207 509,20	912 914,70	213 044,70	23 161,60	0,00
1.a	- wydatki bieżące				972 906,00	422 907,20	287 384,70	212 079,70	23 161,60	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 515 097,00	2 784 602,00	625 530,00	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:				1 538 003,00	961 509,20	307 914,70	213 044,70	23 161,60	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				972 906,00	422 907,20	287 384,70	212 079,70	23 161,60	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				565 097,00	538 602,00	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				2 950 000,00	2 246 000,00	605 000,00	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				2 950 000,00	2 246 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Nadbudowa i rozbudowa o garaż budynku OSP Rawica dz.649/3 - Poprawa warunków funkcjonowania jednostki OSP Rawica	Urząd Gminy Tczów	2017	2018	231 000,00	196 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	0,00	4 356 630,20
1.a	0,00	945 533,20
1.b	0,00	3 411 097,00
1.1	0,00	1 505 630,20
1.1.1	0,00	945 533,20
1.1.2	0,00	560 097,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	2 851 000,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	2 851 000,00
1.3.2.3	0,00	231 000,00

## Objaśnienia do uchwały WPF Nr XLII/176/2017 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. Uchwałą Rady Gminy nr XLI/174/2017 z dnia 29 września 2017 roku,
2. Uchwałą Rady Gminy Nr XLII/176/2017 z dnia 18 października 2017 roku.

W/w Uchwałami Rady Gminy w Tczowie

- zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 310.960,00 zł w tym:
  - plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 290.960,00 zł
  - plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 20.000,00 zł.
- zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 356.960,00 zł
  - plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 235.960,00 zł
  - plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 121.000,00 zł

Na dzień 18 października 2017 roku

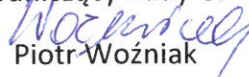
- planowane dochody budżetowe wynoszą 22.999.531,19 zł w tym majątkowe 933.821,00 zł
- planowane wydatki budżetu wynoszą - 24.633.951,19 zł w tym majątkowe 4.012.102,00 zł
- planowany na 2017 rok deficyt budżetowy zwiększył się o 46.000,00 zł i wynosi 1.634.420,00 zł.
- planowane przychody budżetu wynoszą 2.006.920,00 zł z tytułów:
  - a) z pożyczki - 1.370.000,00 zł,
  - b) z wolnych środków -636.920,00 zł,

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

Dokonano zmian w przedsięwzięciach polegających na wprowadzeniu do realizacji zadania pn" Nadbudowa budynku OSP Rawica polegająca na zmianie konstrukcji dachu oraz rozbudowa o garaż" na lata:

2017 - 196.000,00 zł, 2018 - 35.000,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy

  
Piotr Woźniak