

**Uchwała Nr XLVI/198/2017**

**Rady Gminy w Tczowie**

**z dnia 29 grudnia 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 2017 roku poz.2077) 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.

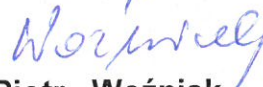
**§ 2**

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 nr XLVI/198/2017

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>*</sup>	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:				
						Dochody bieżące <sup>x</sup>	podatki i opłaty <sup>3)</sup>				z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2014	15 240 705,04	15 141 750,99	7 000 000,00	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	1 550,00	2 100 000,00	945 000,00	8 591 063,00	7 260 000,00	95 921,37	0,00	95 921,37				
2017	23 444 980,44	22 171 159,44	1 059 837,00	2 000,00	1 695 770,00	479 000,00	9 029 802,00	9 345 253,44	1 273 821,00	0,00	1 273 821,00				
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 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: w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>y</sup>	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2014	18 235 723,99	13 322 900,43	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	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	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	1 222 966,72
2017	25 079 400,44	21 064 136,44	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	4 015 264,00
2018	20 904 500,00	20 083 970,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	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	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	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	1 192 500,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x	w tym:
				w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							4.4.1
Wykonanie 2014	-2 995 018,95	3 584 229,85	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	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	530 000,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	621 840,54	530 000,00	0,00	530 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 634 420,00	2 006 920,00	0,00	636 920,00	636 920,00	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
2019	292 500,00	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
2021	292 500,00	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

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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	z tego:			5.2	
			5.1.1	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
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2016	372 500,00	372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	292 500,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	292 500,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	292 500,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	200 000,00	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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> 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) - (2.1.2)
Wykonanie 2014	2 912 343,00	0,00	1 818 850,56	2 490 737,41
Wykonanie 2015	1 117 500,00	0,00	1 776 742,33	3 067 594,30
Plan 3 kw. 2016	745 000,00	0,00	1 087 994,08	1 617 994,08
Wykonanie 2016	745 000,00	0,00	1 748 885,89	2 278 885,89
2017	1 742 500,00	0,00	1 107 023,00	1 743 943,00
2018	1 077 500,00	0,00	1 065 530,00	1 065 530,00
2019	785 000,00	0,00	993 465,00	993 465,00
2020	492 500,00	0,00	1 092 500,00	1 092 500,00
2021	200 000,00	0,00	1 092 500,00	1 092 500,00
2022	0,00	0,00	1 292 500,00	1 292 500,00

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										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wyodrębnioną jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z wyodrębnioną jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z uwzględnieniem zobowiązań związanych z wyodrębnioną jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik arytmetyczna z 3 * poprzednich lat)	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik arytmetyczna z 3 * poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyodrębnioną jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyodrębnioną jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyodrębnioną jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyodrębnioną jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyodrębnioną jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyodrębnioną jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyodrębnioną jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	
	Wykonanie 2014	9.1 $([2.1.11] + [2.1.3.11] + [5.1]) / [11]$	9.2 $([2.1.11] + [2.1.3.11] + [5.1]) / [11]$	9.3	9.4 $([11.11] + [15.1.1] + [15.1.2] + [15.1.3]) / [15.1.1]$	9.5 $([11.11] + [15.1.1] + [15.1.2] + [15.1.3]) / [15.1.1]$	9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.7 [9.6] - [9.4]	9.7.1 [9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2015	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	11,93%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2016	10,21%	10,21%	0,00	10,21%	9,98%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2016	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	5,29%	0,00%	TAK	TAK		
2017	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	8,36%	0,00%	TAK	TAK		
2018	1,69%	1,59%	0,00	1,59%	4,72%	9,07%	TAK	TAK		
2019	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	4,94%	6,66%	TAK	TAK		
2020	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	4,68%	4,98%	TAK	TAK		
2021	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	5,07%	4,78%	TAK	TAK		
2022	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	5,00%	4,90%	TAK	TAK		
2022	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	5,82%	4,92%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie

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						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
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	8 418 216,21	2 258 081,80	3 157 509,20	422 907,20	2 734 602,00	2 662 000,00	1 349 662,00	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 spłaty 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:		
	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	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	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	646 821,00	646 821,00	0,00	422 907,20	327 168,00	422 907,20	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 914,70	262 117,50	287 384,70	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 079,70	186 812,50	212 079,70	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 161,60	0,00	23 161,60	0,00	
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, 12.2.1.1, 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:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki 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			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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)	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
Wykonanie 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			
Wykonanie 2015	33 659,00	0,00	33 659,00	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			
Wykonanie 2016	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	538 602,00	291 615,00	3 602,00	634 341,20	634 341,20	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	20 530,00	20 530,00	20 530,00	45 797,20	45 797,20	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	965,00	965,00	965,00	26 267,20	26 267,20	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			
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			

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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	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
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	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
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



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy nr XLVI/198/2017 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	3 157 509,20	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	2 734 602,00	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	2 196 000,00	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	2 196 000,00	605 000,00	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		1 604 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Objaśnienia do uchwały WPF Nr XLVI/198/2017 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 XLIII/182/2017 z dnia 26 października 2017 roku,
2. Uchwałą Rady Gminy Nr XLIV/190/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku,
3. Uchwałą Rady Gminy Nr XLV/191/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku,
4. Uchwałą Rady Gminy Nr XLVI/199/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku

W/w Uchwałami Rady Gminy w Tczowie zwiększono plan dochodów i plan wydatków budżetu ogółem o kwotę 445.449,25 zł

Na dzień 29 grudnia 2017 roku:

- planowane dochody budżetowe wynoszą 23.444.980,44 zł w tym majątkowe 1.273.821,00 zł
- planowane wydatki budżetu wynoszą -25.079.400,44 zł w tym majątkowe 4.015.264,00 zł
- planowany na 2017 rok deficyt budżetowy nie uległ zmianie 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 wartości przedsięwzięcia pn " Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w miejscowościach Brzezinki Nowe, Wincentów i Wilczy Ług." o kwotę 50.000,00 zł w 2017 roku wynikającą z wcześniejszych zmian w budżecie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy  
*Piotr Woźniak*  
Piotr Woźniak