

**Uchwała XLVI/200/2017**  
**Rady Gminy w Tczowie**  
**z dnia 29 grudnia 2017 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczów na lata 2018 - 2022.**

Na podstawie art. 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz2077), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym tekst jednolity /Dz.U. z 2017 roku poz 1875/ **Rada Gminy w Tczowie uchwala co następuje:**

**§ 1**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tczów na lata 2018-2022 zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2

**§ 2**

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć Gminy Tczów ujętych w załączniku nr 2
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1.200.000,00 zł

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Tczów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 500.000,00 zł

**§ 3**

Traci moc uchwała nr XXX/138/2016 Rady Gminy w Tczowie w sprawie WPF wraz ze zmianami.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tczów

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Wozniak*  
**Piotr Woźniak**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Gminy Tczów na lata 2018-2022

### załącznik nr 1 do uchwały XLVI/200/2017

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	1.1.4				
		Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1	1.1	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	22 876 147,19	21 942 326,19	1 059 837,00	2 000,00	1 663 270,00	479 000,00	9 029 802,00	8 670 334,19	933 821,00	0,00	933 821,00
Wykonanie 2017	22 833 000,00	21 900 000,00	1 030 000,00	2 000,00	1 696 270,00	460 000,00	9 029 802,00	8 650 000,00	933 000,00	0,00	933 000,00
2018	22 489 771,50	21 746 371,50	1 247 304,00	2 000,00	1 696 270,00	479 000,00	9 916 812,00	7 881 067,50	743 400,00	0,00	743 400,00
2019	22 250 000,00	22 150 000,00	1 070 000,00	2 500,00	1 620 000,00	390 000,00	10 300 000,00	7 550 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2020	22 550 000,00	22 450 000,00	1 080 000,00	2 600,00	1 650 000,00	390 000,00	10 350 000,00	7 650 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2021	22 850 000,00	22 750 000,00	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	23 200 000,00	23 100 000,00	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:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		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 tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2017	24 464 567,19	20 498 465,19	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	3 966 102,00
Wykonanie 2017	24 060 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	3 960 000,00
2018	21 941 242,08	20 342 612,08	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	1 598 630,00
2019	22 015 294,12	20 714 329,12	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	1 300 965,00
2020	22 315 294,12	20 815 294,12	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2021	22 615 294,12	21 215 294,12	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2022	23 082 647,06	21 890 147,06	0,00	0,00	x	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 192 500,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2017	-1 227 000,00	1 587 500,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	997 500,00	997 500,00	0,00	0,00	
2018	548 529,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	234 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	234 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	234 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	117 352,94	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:					
		5	5.1	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którym mowa w art. 243 ust. 3 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 innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2015	1 794 843,00	1 794 843,00	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
Plan 3 kw. 2017	372 500,00	372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	372 500,00	372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	548 529,42	548 529,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	234 705,88	234 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	234 705,88	234 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	234 705,88	234 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	117 352,94	117 352,94	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 zrównowazenia 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] - [02.1] - [2.1.20]
Wykonanie 2015	1 117 500,00	0,00	1 776 742,33	3 067 594,30
Wykonanie 2016	745 000,00	0,00	1 748 885,89	2 278 885,89
Plan 3 kw. 2017	1 742 500,00	0,00	1 443 861,00	2 034 781,00
Wykonanie 2017	1 370 000,00	0,00	1 800 000,00	2 390 000,00
2018	821 470,58	0,00	1 403 759,42	1 403 759,42
2019	586 764,70	0,00	1 435 670,88	1 435 670,88
2020	352 058,82	0,00	1 634 705,88	1 634 705,88
2021	117 352,94	0,00	1 534 705,88	1 534 705,88
2022	0,00	0,00	1 209 852,94	1 209 852,94

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzające pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1)}$								
Wykonanie 2015		10,21%	10,21%	0,00	10,21%	9,98%	0,00%	0,00%	TAK	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2016		1,78%	1,78%	0,00	1,78%	8,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017		1,69%	1,69%	0,00	1,69%	6,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017		1,69%	1,69%	0,00	1,69%	7,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018		2,58%	2,58%	0,00	2,58%	6,24%	8,22%	8,74%	TAK	TAK	
2019		1,16%	1,16%	0,00	1,16%	6,45%	6,97%	7,49%	TAK	TAK	
2020		1,11%	1,11%	0,00	1,11%	7,25%	6,33%	6,86%	TAK	TAK	
2021		1,06%	1,06%	0,00	1,06%	6,72%	6,65%	6,65%	TAK	TAK	
2022		0,51%	0,51%	0,00	0,51%	5,21%	6,81%	6,81%	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							
		Splaty 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 kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 560 392,20	2 355 238,80	3 011 509,20	422 907,20	2 588 602,00	2 580 000,00	1 307 500,00	3 602,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 450 000,00	2 300 000,00	3 011 509,20	422 907,20	2 588 602,00	2 560 000,00	1 300 000,00	3 602,00	
2018	548 529,42	548 529,42	8 823 008,50	2 249 771,38	942 914,70	287 384,70	655 530,00	635 000,00	600 000,00	363 630,00	
2019	234 705,88	234 705,88	9 100 000,00	2 720 000,00	213 044,70	212 079,70	965,00	0,00	800 000,00	965,00	
2020	234 705,88	234 705,88	9 150 000,00	2 770 000,00	23 161,60	23 161,60	0,00	0,00	900 000,00	0,00	
2021	234 705,88	234 705,88	9 300 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	
2022	117 352,94	117 352,94	9 350 000,00	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		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
		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 2015	0,00	0,00	0,00	1 562 343,00	1 562 343,00	1 562 343,00	0,00	79 746,42	79 746,42	64 960,42	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	397 640,00	397 640,00	397 640,00	306 821,00	306 821,00	306 821,00	0,00	422 907,20	422 907,20	397 640,00	422 907,20
Wykonanie 2017	397 640,00	397 640,00	397 640,00	306 821,00	306 821,00	306 821,00	0,00	422 907,20	422 907,20	397 640,00	422 907,20
2018	262 117,50	215 644,00	215 644,00	297 000,00	297 000,00	297 000,00	0,00	287 434,70	287 434,70	215 644,00	287 434,70
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 079,70	212 079,70	186 777,50	212 079,70
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 161,60	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	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

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 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 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	w tym:	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)	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 stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					12.4.2	12.5		
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 2015	0,00	0,00	33 659,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2017	538 602,00	0,00	3 602,00	558 869,20	558 869,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	538 602,00	0,00	3 602,00	558 869,20	558 869,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	26 130,00	0,00	26 130,00	97 920,70	71 790,70	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
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
2021	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

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 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	1 794 843,00	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
Plan 3 kw. 2017	372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	548 529,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	234 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	234 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	234 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	117 352,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie 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, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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



Limit zobowiązań
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 346 000,00	635 000,00	0,00	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				1 346 000,00	635 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Nadbudowa budynku OSP Rawica polegająca na zmianie konstrukcji dachu oraz rozbudowa o garaż - Poprawa warunków funkcjonowania jednostki OSP Rawica	Urząd Gminy Tczów	2017	2018	231 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

0,00
------



## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

### oraz do Przedsięwzięć zawartych w WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tczów została opracowana na lata 2018-2022.

Wieloletnia Prognoza Finansowa to prognoza dochodów i wydatków Gminy Tczów w celu oszacowania możliwości inwestycyjnych – prognozy wolnych środków na inwestycje i oceny zdolności kredytowej Gminy. Nieodzownym elementem WPF jest załącznik do uchwały, w którym ujmuje się w określonej strukturze wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

WPF Gminy Tczów zawiera między innymi prognozę dochodów, wydatków, bieżących i majątkowych, oraz rozchody wynikające z zaciągniętych pożyczek przez Gminę Tczów do 2022 roku.

Dochody bieżące ogółem zaplanowane na rok 2018 oraz lata następne przyjęto na podstawie poszczególnych dochodów i ich zasad zachowując tendencję wzrostową. Dochody uzyskane z podatków oraz opłat lokalnych tj. podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty skarbowej, wpływów od działalności gospodarczej osób fizycznych, wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z usług określone zostały na podstawie kształtowania się wpływów z ostatnich 3 lat z uwzględnieniem ściągальności należności podatkowych oraz planowanych zmian. Planowane dochody wynikające z wpływów za użytkowanie wieczyste nieruchomości przyjęto na poszczególne lata roczną wysokość opłat z uwzględnieniem zmian. Wpływ z najmu i dzierżawy zaplanowano na podstawie zawartych umów z uwzględnieniem zmian w przyszłych latach. Dochody z pozostałych usług przyjęto na podstawie średniego wzrostu tych źródeł w ostatnich 3 latach z uwzględnieniem zmian systemowych. Taką samą zasadę przyjęto do planowanych dochodów z udziału w podatku dochodowych od osób prawnych. Dochody z subwencji z budżetu państwa oraz dotacje na zadania własne i zlecone zaplanowano na podstawie średniego wzrostu tych źródeł w ostatnich 3 latach i pism od poszczególnych dysponentów, w dotacjach na zadania zlecone uwzględniono wprowadzone w 2016 roku świadczenia wychowawcze - 500+.

**Dochody ogółem** zaplanowane na rok 2018 wynoszą 22.489.771,50 zł. w tym; dochody bieżące 21.746.371,50 zł, majątkowe 743.400,00 z tytułu podpisanych umów i zrealizowanych w 2017 i 2018 roku inwestycji.

Dochody roku 2019 planuje się na poziomie 22.250.000,00 zł, w roku 2020 planowana kwota 22.550.000,00 zł, dochody zaplanowane na rok 2021 będą wynosiły 22.850.000,00 zł, na 2022 rok 23.200.000,00 zł

W dochodach majątkowych na lata 2018-2022 - uwzględniono możliwość pozyskania dotacji na zadania inwestycyjne, nie planujemy dochodów ze sprzedaży majątku.

### **Prognozowane wydatki.**

W wydatkach bieżących i majątkowych zaplanowano oszczędności, uwzględniając umowy, których realizacja w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy np. kończące się i zawierane umowy dotyczące zakupu energii elektrycznej, wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych. Wydatki bieżące z wyszczególnieniem wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane na 2018 rok przyjęto wartości na podstawie kształtowania się wykonanych wydatków z ostatnich 3 lat. Zachowano 5 % wzrost oraz zaplanowano nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Składki od wynagrodzeń przyjęto na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Dla pracowników pedagogicznych przyjęto na 2018 rok wartości na podstawie kształtowania się wykonanych wydatków z ostatnich 3 lat zachowano wzrost o 5 % zgodnie z wytycznymi o podwyższeniu wynagrodzenia dla nauczycieli od kwietnia 2018 roku. Składki od wynagrodzeń przyjęto na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Przy planowaniu wydatków na wynagrodzenia uwzględniono zmiany w zatrudnieniu w poszczególnych latach.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od niego naliczane — zaplanowano w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego. Składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego przyjęto na podstawie obowiązujących przepisów.

Dotacje udzielane z budżetu gminy - zaplanowano na podstawie średniego wzrostu udzielonych dotacji w ostatnich 3 latach. Gmina udziela dotacji Klubowi Sportowemu, Gminnej Bibliotece Publicznej.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano o prognozowany wskaźnik inflacji tj. o 1,3 % do przewidywanego wykonania roku 2017, natomiast na lata następne przyjęto wartości na podstawie kształtowania się wykonanych wydatków z ostatnich 3 lat.

W latach w 2018 - 2022 planuje się budżet nadwyżkowy, z przeznaczeniem nadwyżki na spłatę rat pożyczek.

**Wydatki na obsługę długu** - zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych pożyczek. Na koniec 2017 roku poziom zadłużenia gminy wyniesie 1.370.000,00 zł.

Kwota rozchodów w latach 2018 - 2022 wynika z wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek. Spłata zadłużenia planowania jest w latach 2018-2022.

Planowaną łączną kwotę spłaty zobowiązań zaciągniętych przez Gminę Tczów w WPF pokazuje wskaźnik procentowy, który maleje poprzez spłatę rat kapitałowych zaciągniętych zobowiązań .

**W załączniku nr 2** do uchwały w sprawie WPF planuje się realizację przedsięwzięć na które zawarto umowy na rok 2015 i lata następne:

**wydatki bieżące:**

1. Trwałość projektu w latach 2015- 2020 „Internet oknem na świat dla mieszkańców Powiatu Zwoleńskiego” - udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zachowanie trwałości projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego Gmina Tczów na podstawie umowy o stworzeniu Partnerstwa jest Partnerem.

2. Realizacja projektu "Akademia nauki w Gminie Tczów" na lata 2017 - 2019. o wartości 846.570,00 zł. Projekt realizują szkoły z terenu Gminy Tczów.

Rok 2017 - 397.640,00 zł, rok 2018 - 262117,50 zł, rok 2019 - 186.812,50 zł.

**wydatki majątkowe:**

1. Udział w projekcie na lata 2016 - 2018 zgodnie z umową z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego – „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji” ASI.

2. Rozbudowa budynku szkoły o salę gimnastyczną z łącznikiem na działce ew. 819/1 położonej w miejscowości Brzezinki Stare. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2018 .

3. Nadbudowa budynku OSP Rawica polegająca na zmianie konstrukcji dachu oraz rozbudowa o garaż. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2017 - 2018.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Piotr Woźniak*  
Piotr Woźniak