

Zarządzenie nr 34.2018
Wójta Gminy Teczów
z dnia 20 listopada 2018 roku

**w sprawie: przedłożenia projektu budżetu Gminy Teczów na 2019 rok oraz
projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2019– 2022.**

Na podstawie art.30, ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz.994/, art. 230 ust. 2 oraz art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2017 r poz. 2077./

z a r z ą d z a m , co następuje:

§ 1.

Przedkładam Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania:

1. Projekt uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem.
2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Arkadiusz Baran
Arkadiusz Baran

Uchwała Budżetowa Gminy Tczów na 2019 r Projekt

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875) oraz art. 211, art. 212, art.214 , art.215, art.217, art.235, art 236, art.237, art.239, i 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz 2077.)

Rada Gminy w Tczowie uchwala, co następuje ;

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **22.320.158,50 zł**
z tego :
 - a) bieżące w kwocie **22.320.158,50 zł**
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **22.085.452,62 zł**
z tego :
 - a) bieżące w kwocie **20.344.487,62 zł**
 - b) majątkowe w kwocie **1.740.965,00zł**zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2
3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na 2019 rok zgodnie z tabelą nr 3

§ 2.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie **234.705,88 zł** z przeznaczeniem na spłatę pożyczki.
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **234.705,88 zł** z następujących tytułów:
 - a) spłaty pożyczki w kwocie 234.705,88 zł.

§ 3

Ustala się :

1. Rezerwę ogólną w wysokości **40.000,00 zł** .
2. Rezerwę celową w wysokości **70.000,00 zł** na realizację zadań własnych zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Upoważnia się Wójta do:

1. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
2. Dokonywanie zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie:
 - a) wydatków na wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy
 - b) rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z przyjętych zadań.
3. Przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego 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.

§ 6.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Teczów.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku
3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Tczów na 2019rok

Przygotowując projekt budżetu na 2019 rok przyjęto wytyczne Ministra Finansów w których zakłada się prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3 %. W projektowanym budżecie przyjęto wzrost płac nauczycieli i pracowników w wysokości 5 %.

W projekcie budżetu gminy na 2019 rok proponuję dochody gminy w kwocie **22.320.158,50 zł** w tym bieżące w kwocie **22.320.158,50 zł** oraz wydatki w kwocie **22.085.452,62 zł** w tym bieżące **20.344.487,62 zł**, majątkowe **1.740.965,00 zł**.

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie **234.705,88 zł** zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki.

Prognozowane dochody i wydatki zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu za 2018 r, ponieważ jego realizacja za III kwartały nie wykazuje znacznych odchyłeń od planu.

Zaplanowane dochody z tytułu podatków i opłat wynoszą - **1.857.200,00 zł**.
Inne dochody zaplanowane w budżecie stanowią kwotę **2.705.525,50 zł** w tym:

- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 55.000,00 zł,
- Wpływy dotyczące gospodarki odpadami – 330.000,00 zł
- Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6.000,00 zł

W budżecie zaplanowano środki w kwocie **6.746.515,00 zł** na zadania zlecone, które otrzymujemy z Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:

- Pomoc społeczną i świadczenia z działu „Rodzina – 6.702.000,00 zł
- administrację w kwocie 43.526,00 zł,
- prowadzenie rejestru wyborców – 989,00 zł.

Zgodnie z pismem Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - Gmina otrzymała - dofinansowanie do zadań własnych w kwocie **196.960,00 zł**

z przeznaczeniem:

- ośrodek pomocy społecznej – 79.500,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze - 117.460,00 zł

Zgodnie z pismem Min. Fin. Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10 2018 subwencja ogólna dla gminy na 2019 r wynosi **10.813.958,00 zł** w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **5.231.761,00**
- część wyrównawcza subwencji ogólnej **5.191.827,00**
- Część równoważąca subwencji – **390.370,00**

W ramach prognozowanych dochodów zaplanowano wydatki w kwocie **22.085.452,62 zł w tym:**

1. Wydatki majątkowe – **1.740.965,00 zł**,
2. Wydatki bieżące – **20.344.487,62 zł** w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – **9.028.252,00 zł**
 - Dotacje na zadania bieżące **281.000,00 zł**
 - Wydatki na obsługę długu publicznego – **20.000,00 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **7.213.960,00 zł**
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – **212.079,70 zł.**
 - wydatki pozostałe związane z realizacją zadań statutowych – **3.599.195,92 zł.**

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo - przeznaczono kwotę **1.976.989,00 zł** z tego na

1. Utrzymanie hydroforni i oczyszczalni ścieków **716.049,00 zł** w tym :
 - energia 170.000,00 zł,
 - wynagrodzenia konserwatorów, składki ZUS i fundusz pracy i inne wydatki rzeczowe 546.049,00 zł.
2. Składki na Mazowiecką Izbę Rolniczą stanowią **10.940,00 zł** – 2% planowanych wpływów podatku rolnego.
3. Na budowę sieci kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości Podzakrzówek – **1.200.000,00 zł**,
4. Opracowanie dokumentacji sieci kanalizacji ciśnieniowej Tynica **50.000,00 zł**

Dział 600 Transport i łączność 546.000,00 zł z przeznaczeniem na

- bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy- 60.000,00 zł,
- Wydatki inwestycyjne –200.000,00 zł zgodnie planem zadań inwestycyjnych:
 - Budowa drogi gminnej Brzezinki Stare – Karolin - 200.000,00 zł
- Zaplanowana dotacja dla Powiatu:
 - na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Tczów – 250.000,00 zł,
 - na utrzymanie lokalnego transportu zbiorowego 36.000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa -58.500,00 zł z przeznaczeniem na

zakup opału, drobne remonty i inne wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego

Dział 710 Działalność usługowa - 13.965,00 zł

- wydatki związane z wykonaniem projektów i opracowaniem analiz decyzji o warunkach zabudowy. **13.000,00**,
- zaplanowano udział własny w projekcie w kwocie **965,00 zł** zgodnie z umową z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego – „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zwanego projektem ASI.

Dział 750 Administracja publiczna – 3.262.757,12 zł w tym zadania zlecone stanowią kwotę **43.526,00 zł**,

Wydatki dotyczą:

- Utrzymanie Rady Gminy –**140.500,00 zł**
- Utrzymanie Urzędu Gminy **2.346.019,92 zł** w tym płace pracowników administracji, palaczy, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup energii, materiałów biurowych, opłaty pocztowe i telefoniczne, zatrudnienie radcy prawnego, delegacje i ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup opału, prenumerata dzienników i czasopism, zakup programów komputerowych, ubezpieczenie budynku i sprzętu, diety i prowizje sołtysów.
- na zatrudnienie i utrzymanie pracowników gospodarczych, do prac interwencyjnych i robót publicznych przeznaczono **659.444,00 zł**.
- na promocje gminy zaplanowano środki w kwocie **48.000,00 zł**.
- Zaplanowano dotacje celową dla powiatu w celu realizacji projektu „Internet oknem na świat dla mieszkańców Powiatu Zwoleńskiego w kwocie **25.267,20 zł**, oraz dotację na dożynki w 2019 r – **5.000,00 zł**

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –20.989,00 zł

z przeznaczeniem na:

- aktualizację rejestru wyborców – 989,00 zł,
- RODO ochrony danych – 20.000,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
134.260,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie jednostek OSP na

terenie gminy.

Dział 757 Obsługa długu publicznego –20.000 zł –
z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki.

Dział 758 Różne rozliczenia - 110.000,00 zł
- rezerwa ogólna –40.000,00 zł
- celowa zgodnie z zarządzaniem kryzysowym – 70.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie –7.323.238,50 zł
w tym na utrzymanie:

- szkół podstawowych 5.095.629,00 zł,
- oddziałów przedszkolnych – 452.102,00 zł
- Przedszkola Gminnego - 325.435,00 zł
- Gimnazjum –401.000,00 zł.
- Na dowóz dzieci do szkół i gimnazjum przeznaczono 125.000,00 zł.
- Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 26.600 zł.
- Na Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów zaplanowano – 40.844,00 zł
- Stołówek szkolnych – 444.692,00 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, 225.124,00 zł.
- Realizacja projektu „Akademia nauki w Gminie Tczów” –186.812,50 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia –55.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii pomoc rodzinom zagrożonym alkoholizmem oraz inne formy pomocy. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 55.000,00 zł .

Dział 852 Pomoc społeczna–852.419,00 zł środki na zadania własne

W ramach zadań własnych środki przeznacza się na:

- utrzymanie usług opiekuńczych –70.629,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 146.000,00 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 395.330,00 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 1.000,00 zł.
- dożywianie dzieci w szkołach – 33.460,00 zł.

- opłata za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej – 198.000,00 zł,
- zadania w zakresie przemocy w rodzinie - 5.000,00 zł.
- pozostała działalność – 3.000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 10.000,00 zł

z przeznaczeniem na 20 % wkład własny na pomoc materialną dla uczniów – stypendia szkolne.

Dział 855 Rodzina – 6.765.683,00 zł z tego środki na zadania zlecone - 6.702.000,00 zł, środki na zadania własne 63.683,00 zł.

Środki na zadania zlecone wydatkowane na:

1. Świadczenia wychowawcze – **4.272.000,00 zł** w tym:
 - Wypłatę świadczenie wychowawczych – 500+ 4.207.920,00 zł
 - koszty obsługi zadania – 64.080,00 zł.
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2.274.000,00** w tym
 - Wypłata świadczeń społecznych – 2.129.980,00 zł,
 - opłacenie składek ubezpieczeniowych od świadczeniobiorców – 75.800,00
 - koszty obsługi zadania – 68.220,00 zł.
3. Opłata składek zdrowotnych za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne **17.000,00 zł**
4. Program „Dobry Start” - **139.000,00 zł**

Środki na zadania własne w kwocie **63.683,00** zł zaplanowano na

- wspieranie rodziny – zatrudnienie asystenta rodzin - 50.183,00 zł
- na rodziny zastępcze – zakup usług od jednostek samorządu terytorialnego – 3.000,00
- opłata składek zdrowotnych za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne - 10.500,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 603.552,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z gospodarką odpadami i kosztami obsługi systemu - 393.052,00 zł
- wydatki związane za zakupem energii i konserwacją oświetlenia ulicznego – 157.000,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem grobów wojennych – 2.500,00 zł,

- wydatki związane z zakupem energii i konserwacją oświetlenia ulicznego – 157.000,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem grobów wojennych – 2.500,00 zł,
- wydatki związane z ochroną środowiska - 6.000,00 zł
- pozostałe wydatki związane z bezdomnymi zwierzętami – 5.000,00 zł,
- Zadania inwestycyjne :
 - budowę placu zabaw w miejscowości Józefów zakup gruntu i dokumentacji 20.000,00 zł
 - budowę placu zabaw w miejscowości Podzakrzówek zakup gruntu i dokumentacji 20.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –188.500,00

- do przekazania w formie dotacji dla jednostek kultury 140.000,00 zł
- utrzymanie świetlic wiejskich – 45.000,00 zł.
- aktualizacja gminnego planu opieki nad zabytkami - 3.500,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport –143.600,00 zł z przeznaczeniem na

- zakup sprzętu sportowego, energii oraz pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem animatora sportu na boisku „ORLIK”
 - 43.600,00 zł
- dotację dla stowarzyszenia –100.000,00 zł.

Szczegółowy podział dochodów i wydatków na dział, rozdział i paragraf obrazują tabele nr 1, 2.

W Ó J T
B.l.l.l.l
Arkadiusz Baran

Plan wydatków budżetu Gminy Tczów na 2019 rok Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 976 989,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 966 049,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
		4260	Zakup energii	170 742,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 007,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 940,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 940,00
600			Transport i łączność	546 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	36 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	260 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
710			Działalność usługowa	13 965,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00
	71095		Pozostała działalność	965,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	965,00
750			Administracja publiczna	3 262 757,12

75011		Urzędy wojewódzkie	43 526,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 436,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 346 019,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	68 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 326,92
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 193,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
75095		Pozostała działalność	684 711,20
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 267,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 444,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 989,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 989,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 260,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	134 260,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	13 760,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	20 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00
758			Różne rozliczenia	110 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00
		4810	Rezerwy	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 323 238,50
	80101		Szkoły podstawowe	5 095 629,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00
		4260	Zakup energii	58 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 329,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	452 102,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 102,00
	80104		Przedszkola	325 435,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	28 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	8 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 035,00
80110		Gimnazja	401 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	125 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	444 692,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00
	4220	Zakup środków żywności	160 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 892,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	225 124,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 823,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 014,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 296,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 665,87
	4300	Zakup usług pozostałych	4 025,13
80195		Pozostała działalność	227 656,50

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 662,91
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 892,23
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 038,96
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 241,04
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 147,25
	4129	Składki na Fundusz Pracy	462,75
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 293,66
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 356,34
	4227	Zakup środków żywności	5 923,44
	4229	Zakup środków żywności	1 276,56
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 599,58
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 637,78
	4307	Zakup usług pozostałych	29 024,86
	4309	Zakup usług pozostałych	6 255,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 844,00
851		Ochrona zdrowia	55 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 300,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	700,00
852		Pomoc społeczna	852 419,00
	85202	Domy pomocy społecznej	198 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	198 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	61 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 000,00
	85216	Zasiłki stałe	85 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	85 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	395 330,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 630,00
		4480 Podatek od nieruchomości	1 200,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 629,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 460,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 460,00
85295		Pozostała działalność	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
855		Rodzina	6 765 683,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 272 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 207 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 026,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 254,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 274 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 129 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 957,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 963,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	189 183,00
	3110	Świadczenia społeczne	135 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	983,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	603 552,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	393 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 352,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	157 000,00
		4260	Zakup energii	107 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	47 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
	92116		Biblioteki	140 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
926			Kultura fizyczna	143 600,00
	92601		Obiekty sportowe	43 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	92695		Pozostała działalność	100 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00

Razem:	22 085 452,62
---------------	----------------------

WÓJT
Bełłta
Arkadiusz Baran

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			234 705,88
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	234 705,88

WÓJT
Baran
Arkadiusz Baran

Plan zadań inwestycyjnych Gminy Tczów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 250 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00
			Budowa kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości Podzakrzówek	1 200 000,00
			Opracowanie dokumentacji sieci kanalizacji ciśnieniowej Tynica	50 000,00
600			Transport i łączność	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Brzezinki Stare - Karolin	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Józefów zakup gruntu i opracowanie dokumentacji	20 000,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Podzakrzówek - zakup gruntu i opracowanie dokumentacji	20 000,00
Razem				1 490 000,00

WÓJT

 Arkadiusz Baran

*Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy
Dotacje udzielane w 2019 r z budżetu gminy podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych.*

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	140.000,00		
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			965,00
750	75075	2710	Starostwo Powiatowe w Zwoleniu			5.000,00
750	75095	2329	Starostwo Powiatowe w Zwoleniu			25.267,20
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Zwoleniu			250.000,00
600	60004	2710	Starostwo Powiatowe Zwoleń			36.000,00
ogółem				140.000,00		317.232,20
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
926	92695	2820	Rozgrywki piłkarskie młodzieży			100.000,00
Ogółem						100.000,00

WÓJT
Arkadiusz Baran
Arkadiusz Baran

Uchwała
Rady Gminy w Tczowie
z dnia

Projekt

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczów na lata 2019 - 2022.

Na podstawie art. 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz 2077), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym tekst jednolity /Dz.U. z 2018 roku poz 994/ **Rada Gminy w Tczowie uchwala co następuje:**

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tczów na lata 2019-2022 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 XLVI/200/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r 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 2019 r

WÓJT

Arkadiusz Baran

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tczów na lata 2019-2022
załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy w Tczowie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:								
			w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
			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 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
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	
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
Wykonanie 2017	22 996 136,07	22 063 676,41	1 030 000,00	2 000,00	1 600 000,00	460 000,00	9 029 802,00	8 650 000,00	932 459,66	770,00	931 689,66
Plan 3 kw. 2018	23 055 444,01	22 002 044,01	1 247 304,00	2 000,00	1 875 021,00	545 000,00	9 363 680,00	8 491 121,01	1 053 400,00	0,00	1 053 400,00
Wykonanie 2018	22 990 000,00	21 900 000,00	1 247 304,00	1 800,00	1 830 000,00	540 000,00	9 363 680,00	8 450 000,00	1 090 000,00	45 500,00	1 050 000,00
2019	22 320 158,50	22 320 158,50	1 495 495,00	2 000,00	1 855 500,00	545 000,00	10 813 958,00	7 130 287,50	0,00	0,00	0,00
2020	22 848 000,00	22 748 000,00	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) Wzrost może być spowodowany także w układzie finansowym, 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 2015 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 wzrost stosuje się także dla lat wykazujących różnicę między danymi z lat ubiegłych a danymi z lat przyszłych.

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 X	Wydatki bieżące X	z tego:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji X		w tym:		wydatki na obsługę długu X		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy X		w tym:		Wydatki majątkowe X
			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			
								gwarancje i poręczenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeksztalconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wypłaceniu 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X	odsetki i dyskonto podlegające wypłaceniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X			
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				
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			
Wykonanie 2017	23 924 187,26	20 036 267,51	0,00	0,00	20 358,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 887 919,75			
Plan 3 kw. 2018	23 579 914,59	21 338 982,59	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	2 240 932,00			
Wykonanie 2018	22 930 000,00	20 730 000,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00			
2019	22 085 452,62	20 344 487,62	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 740 965,00			
2020	22 613 294,12	21 113 294,12	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00			
2021	22 615 294,12	21 215 294,12	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00			
2022	23 082 647,06	21 890 147,06	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:		Wolne środki: o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x		
				w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x				w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2017	-928 051,19	1 587 500,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	997 500,00	997 500,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-524 470,58	1 073 000,00	0,00	0,00	477 000,00	0,00	596 000,00	47 470,58	0,00	0,00
Wykonanie 2018	60 000,00	477 000,00	0,00	0,00	477 000,00	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	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:			8.1				8.2	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3
Wykazanie 2016	372 500,00	372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00	1 748 885,89	2 278 885,89	
Wykazanie 2017	372 500,00	372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	2 027 408,90	2 617 408,90	
Plan 3 kw. 2018	548 529,42	548 529,42	0,00	0,00	0,00	0,00	821 470,58	0,00	663 051,42	1 140 051,42	
Wykazanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 470,58	0,00	1 170 000,00	1 647 000,00	
2019	234 705,88	234 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	586 764,70	0,00	1 975 670,88	1 975 670,88	
2020	234 705,88	234 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	352 058,82	0,00	1 634 705,88	1 634 705,88	
2021	234 705,88	234 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	117 352,94	0,00	1 534 705,88	1 534 705,88	
2022	117 352,94	117 352,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 852,94	1 209 852,94	

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									
Wszeźcogólnienie	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 plan 3 kwartałów 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 2016	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	8,36%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	8,82%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	2,88%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	5,29%	X	X	X	X
2019	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	8,85%	6,69%	7,49%	TAK	TAK
2020	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	7,15%	6,85%	7,65%	TAK	TAK
2021	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	6,72%	6,29%	7,10%	TAK	TAK
2022	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	5,21%	7,57%	7,57%	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 dotyczy 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)
Lp	10	10.1	11.1				11.2	11.3				
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		
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		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 845 596,78	2 082 571,42	1 083 778,26	424 646,26	659 132,00	635 000,00	1 280 500,00	325 432,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	234 705,88	234 705,88	9 231 497,14	2 486 519,92	213 044,70	212 079,70	965,00	0,00	1 490 000,00	250 965,00		
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 własnych 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 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		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		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)		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		finansowane środkami 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	397 640,00	397 640,00	0,00	306 821,00	306 821,00	0,00	422 907,20	397 640,00	422 907,20	0,00	328 572,62	422 907,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	286 450,44	215 644,00	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00	424 936,26	328 572,62	424 936,26	0,00	0,00	424 936,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	186 812,50	154 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 079,70	153 690,66	212 079,70	0,00	0,00	212 079,70	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	23 161,60	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy; projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w t/m:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w t/m:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w t/m:		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 t/m:
		finansowane środkami	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z już zawartą 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		
Wykonanie 2016	3 744,00	0,00	0,00	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		
Plan 3 kw. 2018	29 732,00	0,00	29 732,00	126 095,64	126 095,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	965,00	0,00	965,00	59 354,04	59 354,04	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 całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo dofinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	w t/m:								
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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	548 529,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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
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 wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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. 32), Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczyła 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 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - podaje oznaczenie symbolu „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania obrotowe (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyodrębnieniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania obrotowe, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania obrotowe, należy ustalić w tabeli wydatków na realizację przeskręć wieloletnich prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczały poza okres prognozy kwoty długu to podaje oznaczenie symbolu „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przeskręć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy w Tczowie

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				998 003,00	213 044,70	23 161,60	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				972 906,00	212 079,70	23 161,60	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 097,00	965,00	0,00	0,00	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:				998 003,00	213 044,70	23 161,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				972 906,00	212 079,70	23 161,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Internet oknem na świat dla mieszkańców powiatu zwolenckiego	Urząd Gminy Tczów	2015	2020	126 336,00	25 267,20	23 161,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Akademia nauki w Gminie Tczów - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych podstawi i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Urząd Gminy Tczów	2017	2019	846 570,00	186 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 097,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ASI -	Urząd Gminy Tczów	2016	2019	25 097,00	965,00	0,00	0,00	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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do Przedsięwzięć zawartych w WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tczów została opracowana na lata 2019-2022.

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 2019 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 ściągalności 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 dochodowym 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+ i "Dobry Start".

Dochody ogółem zaplanowane na rok 2019 wynoszą 22.320.158,50 zł. w tym; dochody bieżące 22.320.158,50 zł,

Dochody roku 2020 planuje się na poziomie 22.848.000,00 zł, w roku 2021 planowana kwota 22.850.000,00 zł, na 2022 rok 23.200.000,00 zł

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 - 262.117,50 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.

WÓJT
Arkadiusz Baran
Arkadiusz Baran