

Uchwała IV/31/2018
Rady Gminy w Tczowie
z dnia 28 grudnia 2018 roku

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 z póź. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym tekst jednolity /Dz.U. z 2018 roku poz 994 z póź. zm./ **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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Andrzej Kotłoga
Andrzej Kotłoga

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 IV/31/2018

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z podatku od dochodów od osób fizycznych				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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 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	22 434 158,50	22 434 158,50	1 495 495,00	2 000,00	1 857 200,00	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) 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 ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
		w tym:								
		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
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 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	0,00	20 358,59	20 358,59	0,00	0,00	3 887 919,75
Plan 3 kw. 2018	23 579 914,59	21 338 982,59	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	2 240 932,00
Wykonanie 2018	22 930 000,00	20 730 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2019	22 199 452,62	20 448 487,62	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 750 965,00
2020	22 613 294,12	21 113 294,12	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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾	na pokrycie deficytu ^x 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 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	Rozchody x budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy	
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	548 529,42	548 529,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	745 000,00	0,00	1 748 885,89	2 278 885,89
Wykonanie 2017	1 370 000,00	0,00	2 027 408,90	2 617 408,90
Plan 3 kw. 2018	821 470,58	0,00	663 061,42	1 140 061,42
Wykonanie 2018	821 470,58	0,00	1 170 000,00	1 647 000,00
2019	586 764,70	0,00	1 985 670,88	1 985 670,88
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 dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody z sprzedaży majątku, pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.3) / (1)$			$(0.1) + (0.5) + (1.1) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.3) / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2016	1,78%	0,00	1,78%	8,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	1,71%	0,00	1,71%	8,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2018	2,51%	0,00	2,51%	2,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2018	2,52%	0,00	2,52%	5,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	1,14%	0,00	1,14%	8,85%	6,69%	7,49%	TAK	TAK	
2020	1,09%	0,00	1,09%	7,15%	6,85%	7,85%	TAK	TAK	
2021	1,06%	0,00	1,06%	6,72%	6,29%	7,10%	TAK	TAK	
2022	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki bieżące	majątkowe			
Lp	10		11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Formuła			[11.3.1] + [11.3.2]									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	184 611,20	25 267,20	159 344,00	155 600,00	970 500,00	235 744,00				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	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	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				
2019	234 705,88	234 705,88	1 413 044,70	212 079,70	1 200 965,00	0,00	1 490 000,00	260 965,00				
2020	234 705,88	234 705,88	23 161,60	23 161,60	0,00	0,00	900 000,00	0,00				
2021	234 705,88	234 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00				
2022	117 352,94	117 352,94	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2016	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	306 821,00	306 821,00	0,00	0,00	397 640,00	422 907,20	422 907,20	0,00
Plan 3 kw. 2018	286 450,44	215 644,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	328 572,62	424 936,26	424 936,26	0,00
Wykonanie 2018	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	153 690,66	212 079,70	212 079,70	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 161,60	23 161,60	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	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 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	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
Wykonanie 2016	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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
2019	965,00	0,00	965,00	59 354,04	59 354,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	23 161,60	23 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	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
2019	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
2021	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 dokonana 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
Formuła						
Wykonanie 2016	372 500,00	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
Plan 3 kw. 2018	548 529,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	548 529,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	234 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	234 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	234 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	117 352,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 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

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						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		inne niż wymienione		1 240 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 240 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.1	Budowalności kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości Podzakrzówek dokumentacja i wykonanie sieci - poprawa warunków zamieszkania w miejscowości	Urząd Gminy Tczów	2018	2019	1 240 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

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 22.434.158,50 zł. w tym; dochody bieżące 22.434.158,50 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 dochodach majątkowych na lata 2020-2022 - uwzględniono możliwość pozyskania dotacji na zadania inwestycyjne, nie planujemy dochodów ze sprzedaży majątku.

Prognozowane wydatki.

W wydatkach bieżących i majątkowych zaplanowano wartości 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 2019 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 2019 rok wartości na podstawie kształtowania się wykonanych wydatków z ostatnich 3 lat zachowano wzrost o 5 % zgodnie z wytycznymi o podwyższeniu wynagrodzeń dla nauczycieli od stycznia 2019 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 2,3 % do przewidywanego wykonania roku 2018, natomiast na lata następne przyjęto wartości na podstawie kształtowania się wykonanych wydatków z ostatnich 3 lat.

W latach w 2019 - 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 2019 roku poziom zadłużenia gminy wyniesie 586.764,70 zł.

Kwota rozchodów w latach 2019 - 2022 wynika z wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek. Spłata zadłużenia planowania jest w latach 2019-2022.

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 - 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.

2. Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości Podzakrzówek dokumentacja i wykonanie sieci. Planowana wartość zadania 1.240.000,00 zł . Rok 2018 - 40.000,00 zł.

Rok 2019 - 1.200.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kotłaga
Andrzej Kotłaga

