

**Uchwała VI/44/2019**  
**Rady Gminy w Tczowie**  
**z dnia 14 marca 2019 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. Wprowadza się zmiany w Przedsięwzięciach zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tczów

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Koźaga Andrzej*  
**Andrzej Koźaga**



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x	
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
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
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	21 338 862,59	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	2 240 932,00
Wykonanie 2018	22 473 739,11	20 379 916,59	0,00	0,00	0,00	29 015,94	29 015,94	0,00	0,00	2 093 822,52
2019	23 156 284,62	21 184 042,45	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 972 242,17
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 <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2, pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Wykonanie 2016	621 840,54	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 075 223,95	477 000,00	0,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-765 294,12	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	765 294,12	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:						8.1	8.2
		5.1	5.1.1	z tego:					
Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi
Wykonanie 2016	372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 885,89	2 278 885,89
Wykonanie 2017	372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 408,90	2 617 408,90
Plan 3 kw. 2018	548 529,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 061,42	1 140 061,42
Wykonanie 2018	548 529,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 319,47	2 564 319,47
2019	234 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 948,05	2 206 948,05
2020	234 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 705,88	1 634 705,88
2021	234 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 705,88	1 534 705,88
2022	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

Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 <sup>x</sup>	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	8,36%	X	X	X	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 <sup>x</sup>	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	8,82%	X	X	X	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 <sup>x</sup>	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	2,88%	X	X	X	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 <sup>x</sup>	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	9,06%	X	X	X	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 <sup>x</sup>	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	5,39%	6,69%	8,75%	TAK	TAK
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 <sup>x</sup>	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	7,15%	5,70%	7,76%	TAK	TAK
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 <sup>x</sup>	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	6,72%	5,14%	7,20%	TAK	TAK
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 <sup>x</sup>	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	5,21%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
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	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	9,06%	X	X	X	X
2019	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	5,39%	6,69%	8,75%	TAK	TAK
2020	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	7,15%	5,70%	7,76%	TAK	TAK
2021	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	6,72%	5,14%	7,20%	TAK	TAK
2022	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	5,21%	6,42%	6,42%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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 inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	0,00	0,00	9 571 686,86	2 535 924,40	1 548 742,22	324 000,05	1 224 742,17	1 200 000,00	330 000,00	442 242,17	
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 (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	
	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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3		12.3.1
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	0,00	0,00	306 821,00	306 821,00	0,00	422 907,20	397 640,00	422 907,20
Plan 3 kw. 2018	286 450,44	215 644,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00	424 936,26	328 572,62	424 936,26
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	0,00	324 000,05	245 109,37	212 079,70
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 161,60	0,00	23 161,60
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp	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	

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



Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
	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	24 742,17	0,00	24 742,17	103 632,85	103 632,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	23 161,60	23 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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:									
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	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	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	0,00
2020	0,00	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	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

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 x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydania z tytułu zobowiązań w innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
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	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 współwzornego 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. z 2013 r. poz. 9, 9, 6, 1) pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - Należy oznaczyć symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazujących 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 wieloletnich.

1b) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/44/2019 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)				2 238 003,00	1 548 742,22	23 161,60	0,00	0,00	1 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				972 906,00	324 000,05	23 161,60	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 265 097,00	1 224 742,17	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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	348 742,22	23 161,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				972 906,00	324 000,05	23 161,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Akademia nauki w Gminie Tczów - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych podstaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podjęcia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Urząd Gminy Tczów	2017	2019	846 570,00	298 732,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 097,00	24 742,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji ASI -	Urząd Gminy Tczów	2016	2019	25 097,00	24 742,17	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				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

## **Objaśnienia do uchwały WPF Nr VI/44/2019 w sprawie WPF na lata 2019-2022**

Zmiany uchwały w sprawie WPF Gminy Tczów na lata 2019 2022 dokonuje się w celu zapewnienia zgodności wartości w niej przyjętych z wartościami przyjętymi w budżecie gminy na rok 2019 wprowadzonymi :

1. Zarządzeniem Nr 3.2019 z dnia 10 stycznia 2019 roku
2. Uchwałą Rady Gminy nr V/38/2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku
3. Zarządzeniem nr 14.2019 z dnia 28 luty 2019 roku,
5. Uchwała Nr VI/44/2019 z dnia 14 marca 2019 roku

W/w uchwałami i zarządzeniami:

- zmniejszono plan dochodów mo kwotę 43.168,00 zł.
- zwiększono plan wydatków o kwotę 956.832,00 zł.

Na dzień 14 marca 2019 roku:

- planowane dochody budżetowe ogółem wynoszą 22.390.990,50 zł w tym bieżące 22.390.990,50 zł.
- planowane wydatki budżetu wynoszą 23.156.284,62 zł zł, w tym majątkowe 1.972.242,17 zł.

W wyniku powyższych zmian powstał deficyt budżetowy w kwocie 765.294,12 zł sfinansowany wolnymi środkami.

Planowane przychody stanowią kwotę 1.000.000,00 zł i dotyczą wolnych środków.

Planowane rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 234.705,88 zł.

Dokonano zmian w przedsięwzięciach:

### **Wydatki bieżące:**

1. "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. W 2018 roku nie zrealizowano wydatków kwocie 111.920,35 zł Niewykorzystane środki przeszły na rok 2019 i zwiększyły wydatki.

### **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.

Zgodnie z aneksem w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji w/w projektu wydłużono realizację projektu do roku 2019. Niewykorzystany wkład własny Gminy Tczów za 2018 rok został zwrócony na r-ek budżetu w kwocie 23.777,17 zł. W związku z powyższym zaplanowany wkład zwiększono do kwoty 24.742,17 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Kotaga Andrzej*  
Andrzej Kotaga