

Uchwała XI/66/2019
Rady Gminy w Tczowie
z dnia 21 czerwca 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 2019 roku poz 869), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym tekst jednolity /Dz.U. z 2019 roku poz 506 / **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
Andrzej Kolağa
Andrzej Kolağa

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tczów na lata 2019-2022
załącznik nr 1 do uchwały Nr XI/66/2019 Rady Gminy w Tczowie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:
			w tym:										
			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	
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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				
Łp	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	23 548 963,06	22 467 236,06	1 326 569,00	2 409,91	3 102 391,32	504 614,30	9 443 638,00	8 592 227,83	1 081 727,00	46 484,00	1 050 000,00		
2019	23 225 854,36	23 150 854,36	1 495 495,00	2 000,00	1 979 818,00	545 000,00	10 544 560,00	7 979 381,36	75 000,00	0,00	75 000,00		
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 przedstawiane 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 x	
		Wydatki bieżące x	w tym:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	na spłatę przyjętych 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)	w tym:		w tym:			
				gwarancji i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
2.1	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					
Lp	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	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	0,00	0,00	20 358,59	20 358,59	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	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	2 240 932,00
Wykonanie 2018	22 473 739,11	20 379 916,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 015,94	29 015,94	0,00	0,00	0,00	2 093 822,52
2019	23 991 148,48	22 036 906,31	0,00	0,00	0,00	x	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 954 242,17
2020	22 613 294,12	21 113 294,12	0,00	0,00	0,00	x	x	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	0,00	x	x	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	0,00	x	x	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	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) 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	1 075 223,95	477 000,00	0,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-765 294,12	1 000 000,00	182 508,98	0,00	817 491,02	765 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	234 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	234 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	117 352,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:				Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
		w tym:									
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	372 500,00	372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00	1 748 885,89	2 278 885,89
Wykonanie 2017	372 500,00	372 500,00	0,00	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	0,00	821 470,58	0,00	663 061,42	1 140 061,42
Wykonanie 2018	548 529,42	548 529,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 470,58	0,00	2 087 319,47	2 564 319,47
2019	234 705,88	234 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 764,70	0,00	1 113 948,05	2 113 948,05
2020	234 705,88	234 705,88	0,00	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	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	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. Uj. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1159) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o należny budżetowy 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 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 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, po uwzględnieniu 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	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 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 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	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									
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	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	4,80%	6,69%	8,75%	TAK	TAK
2020	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	7,15%	5,50%	7,56%	TAK	TAK
2021	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	6,72%	4,94%	7,00%	TAK	TAK
2022	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	5,21%	6,22%	6,22%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6			
								11.3.1	11.3.2						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
Lp															
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	9 697 416,60	2 453 924,40	1 348 742,22	324 000,05	1 024 742,17	1 000 000,00	512 000,00	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 splaty 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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2016	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	422 907,20	397 640,00	422 907,20		
Plan 3 kw. 2018	286 450,44	215 644,00	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		
2019	247 292,50	215 370,00	0,00	0,00	0,00	384 480,05	305 589,37	212 079,70		
2020	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		
2022	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., 12.5.1., 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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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 tymi środkami	w tym:		Wydanki na wkład krajowy 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 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				
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	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	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	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
2019	24 742,17	0,00	24 742,17	103 632,85	103 632,85	0,00	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	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
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

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 dochód, 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.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych, zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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 dług i jego spłacie										
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Wykonanie 2016	372 500,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	548 529,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	234 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	234 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	234 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	117 352,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 92), automatycznie wyciszone przez Ministerstwo Finansów. Wykazanie tego wskaźnika w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać w tabeli wskaźniki wykonawcze w oparciu o dane z formularzy budżetowych i prognozowanych i prognozowanych.

x - pozycje oznaczone symbolem "x" oznacza, że w tym okresie, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikających 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.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/66/2019 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)				2 038 003,00	1 348 742,22	23 161,60	0,00	0,00	1 000 000,00
1 a	- wydatki bieżące				972 906,00	324 000,05	23 161,60	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				1 065 097,00	1 024 742,17	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				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				1 040 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 040 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Budowalności kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości Podzakrzówek dokumentacja i wykonanie sieci - poprawa warunków zamieszkania w miejscowości	Urząd Gminy Tczów	2018	2019	1 040 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Objaśnienia do uchwały WPF Nr XI/66 /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 23.2019 z dnia 29 marca 2019 roku
2. Uchwałą Rady Gminy nr VII/51/2019 z dnia 05 kwietnia 2019 roku
- 3 Uchwałą Nr VIII/55/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r,
4. Zarządzeniem nr 26. 2019 z dnia 17 maja 2019 roku,
5. Uchwała Nr IX/56/2019 z dnia 27 maja 2019 roku,
6. Zarządzeniem Nr 28.2019 z dnia 31 maja 2019 roku ,
7. Uchwała Nr XI/67/2019 z dnia 21 czerwca 2019 roku

W/w uchwałami i zarządzeniami:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 819.863,86 zł.
- zwiększono plan wydatków o kwotę 819.863,86 zł.

Na dzień 21 czerwca 2019 roku:

- planowane dochody budżetowe ogółem wynoszą 23.225.854,36 zł w tym bieżące 23.150.854,36 zł i majątkowe 75.000,00 zł
- planowane wydatki budżetu wynoszą 23.991.148,48 zł, w tym majątkowe 1.954.242,17 zł, bieżące 22.036.906,31 zł.

Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi 765.294,12 zł - sfinansowany wolnymi środkami.

Planowane przychody stanowią kwotę 1.000.000,00 zł i dotyczą

- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 182.508,98 zł,
- b) wolnych środków w kwocie 817.491,02 zł.

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

Dokonano zmian w przedsięwzięciach:

Wydatki majątkowe:

Zmniejszono o 200.000.00 zł środki na zadanie "Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości Podzakrzówek" .

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kotaga
Andrzej Kotaga