

**Uchwała XXXIII/174/2020**

**Rady Gminy Tczów**

**z dnia 27 listopada 2020 roku**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczów na lata 2020 - 2023.**

Na podstawie art. 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz 869) , art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku poz 713) **Rada Gminy Tczów uchwala co następuje:**

**§ 1**

Przyjmuje się:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tczów na lata 2020-2023 zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tczów

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Przewodnicząca Rady Gminy**

*Katarzyna Gleguła*  
**Katarzyna Gleguła**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tczów na lata 2020 - 2023

załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Tczów

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	22 996 136,07	22 063 676,41	1 083 892,00	3 371,73	9 029 802,00	9 258 716,56	2 687 894,12	486 170,79	932 459,66	770,00	931 689,66	
Wykonanie 2018	23 548 963,06	22 467 236,06	1 326 569,00	2 409,91	9 443 638,00	8 894 461,86	2 800 157,29	504 614,30	1 081 727,00	46 484,00	1 035 243,00	
Plan 3 kw. 2019	24 168 214,36	23 749 649,36	1 495 495,00	2 000,00	10 725 426,00	8 279 305,36	3 247 423,00	545 000,00	418 565,00	0,00	418 565,00	
Wykonanie 2019	25 469 102,57	25 087 437,65	1 509 641,00	3 563,82	10 770 985,00	9 614 180,10	3 189 067,73	504 411,80	381 664,92	3 940,92	377 724,00	
2020	27 273 480,63	26 648 480,63	1 597 860,00	2 500,00	11 026 685,00	10 834 217,63	3 187 218,00	535 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	
2021	25 500 000,00	25 300 000,00	1 700 000,00	2 600,00	12 000 000,00	8 300 000,00	3 297 400,00	550 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2022	26 000 000,00	25 800 000,00	1 750 000,00	2 600,00	12 300 000,00	8 400 000,00	3 347 400,00	560 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2023	26 400 000,00	26 200 000,00	1 800 000,00	2 600,00	12 500 000,00	8 500 000,00	3 397 400,00	590 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	23 924 187,26	20 036 267,51	8 041 384,27	0,00	0,00	20 358,59	0,00	0,00	0,00	3 887 919,75	3 887 919,75	0,00
Wykonanie 2018	22 473 739,11	20 379 916,59	8 191 502,19	0,00	0,00	29 015,94	0,00	0,00	0,00	2 093 822,52	2 093 822,52	294 836,51
Plan 3 kw. 2019	24 933 508,48	22 985 766,31	9 929 609,74	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 947 742,17	1 947 742,17	532 242,17
Wykonanie 2019	25 136 334,06	23 637 645,19	9 842 849,11	0,00	0,00	18 149,52	0,00	0,00	0,00	1 498 688,87	1 498 688,87	486 045,40
2020	29 740 776,75	27 082 850,60	11 417 772,10	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	2 657 926,15	2 657 926,15	17 926,15
2021	24 725 294,12	23 325 294,12	11 400 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2022	25 352 647,06	24 052 647,06	11 800 000,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2023	25 870 000,00	24 670 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-928 051,19	0,00	1 587 500,00	997 500,00	997 500,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00
Wykonanie 2018	1 075 223,95	0,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-765 294,12	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	182 508,98	0,00	817 491,02	765 294,12
Wykonanie 2019	332 768,51	0,00	681 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 435,00	681 435,00
2020	-2 467 296,12	0,00	2 702 002,00	1 600 000,00	1 365 294,12	515 242,00	515 242,00	586 760,00	586 760,00
2021	774 705,88	774 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	647 352,94	647 352,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X	z tego:		
								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	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	372 500,00	372 500,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	548 529,42	548 529,42	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	234 705,88	234 705,88	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	234 705,88	234 705,88	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	234 705,88	234 705,88	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	774 705,88	774 705,88	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	647 352,94	647 352,94	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	2 027 408,90	2 617 408,90	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	821 470,58	0,00	2 087 319,47	2 564 319,47	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	586 764,70	0,00	763 883,05	1 763 883,05	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	586 764,70	0,00	1 449 792,46	2 131 227,46	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 058,82	0,00	-434 369,97	667 632,03	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 177 352,94	0,00	1 974 705,88	1 974 705,88	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	530 000,00	0,00	1 747 352,94	1 747 352,94	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,13%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,95%	5,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,37%	10,40%	x	x	x	x
2020	1,56%	-2,38%	-2,38%	12,46%	13,95%	TAK	TAK
2021	4,96%	14,39%	14,39%	6,57%	8,05%	TAK	TAK
2022	3,96%	11,25%	11,25%	5,99%	7,47%	TAK	TAK
2023	3,11%	8,76%	8,76%	7,75%	7,75%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 x	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	373 307,06	373 307,06	327 168,00	306 823,00	306 823,00	306 823,00	285 645,64	285 645,64	214 239,38
Wykonanie 2018	287 231,03	287 231,03	235 390,00	291 615,00	291 615,00	291 615,00	313 643,40	313 643,40	237 153,91
Plan 3 kw. 2019	247 292,50	247 292,50	215 370,00	0,00	0,00	0,00	384 480,05	384 480,05	305 589,37
Wykonanie 2019	168 666,94	168 666,94	149 638,12	0,00	0,00	0,00	305 854,49	305 854,49	240 515,63
2020	485 333,80	485 333,80	398 420,32	0,00	0,00	0,00	510 601,00	510 601,00	398 420,32
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 627,72	403 627,72	284 192,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 828,76	169 828,76	137 765,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	528 000,00	528 000,00	291 615,00	3 011 509,20	422 907,20	2 588 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 136,51	6 136,51	0,00	424 646,26	424 646,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	24 742,17	24 742,17	0,00	324 000,05	324 000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 045,40	11 045,40	0,00	324 000,05	324 000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 926,15	5 926,15	0,00	1 999 553,35	403 627,20	1 595 926,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 770,62	0,00	0,00	416 861,78	209 091,16	207 770,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	194 828,76	194 828,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>		dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
					10.7.2.1	10.7.2.1.1						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	372 500,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	548 529,42	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	234 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	234 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	20 000,00	
2021	234 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	117 352,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

na lata 2020 - 2023 Gminy Tczów

kwoty w  
 zł

załącznik nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Tczów

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 765 108,52	1 999 553,35	416 861,78	194 828,76	0,00	2 476 385,52
1.a	- wydatki bieżące				920 471,52	403 627,20	209 091,16	194 828,76	0,00	706 385,52
1.b	- wydatki majątkowe				1 844 637,00	1 595 926,15	207 770,62	0,00	0,00	1 770 000,00
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:				857 818,52	381 553,35	191 861,78	169 828,76	0,00	706 385,52
1.1.1	- wydatki bieżące				832 721,52	375 627,20	184 091,16	169 828,76	0,00	706 385,52
1.1.1.1	Internet oknem na świat dla mieszkańców powiatu zwoleńskiego	Urząd Gminy Tczów	2015	2021	136 864,00	25 267,20	8 422,40	0,00	0,00	10 528,00
1.1.1.2	Akademia Nauki II w Gminie Tczów - Podniesienie jakości edukacji, indywidua	Urząd Gminy Tczów	2020	2022	695 857,52	350 360,00	175 668,76	169 828,76	0,00	695 857,52
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 097,00	5 926,15	7 770,62	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				1 907 290,00	1 618 000,00	225 000,00	25 000,00	0,00	1 770 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				87 750,00	28 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Czynsz dzierżawy działki nr 184/3 w miejscowości Podzakrzówek z przeznaczeniem organizację placu zabaw, świetlicy kontenerowej i boiska - Rozwiązanie rekreacyjne w miejscowości	Urząd Gminy Tczów	2019	2023	12 750,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 819 540,00	1 590 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 770 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości Podzakrzówek dokumentacja i wykonanie sieci - poprawa warunków zamieszkania w miejscowości	Urząd Gminy Tczów	2018	2020	1 386 540,00	1 357 000,00	0,00	0,00	0,00	1 357 000,00
1.3.2.2	Organizacja Placu Zabaw w Józefowie, świetlicy kontenerowej i boiska - Poprawa wizerunku miejscowości.	Urząd Gminy Tczów	2020	2021	258 000,00	158 000,00	100 000,00	0,00	0,00	238 000,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu po byłej roszarni w m. Tczó poprzez urządzenie skateparku z elementami małej architektury. - Poprawa wizerunku miejscowości.	Urząd Gminy Tczów	2020	2021	175 000,00	75 000,00	100 000,00	0,00	0,00	175 000,00

## Objaśnienia do uchwały WPF Nr XXXIII/174/2020 w sprawie zmiany WPF na lata 2020-2023

Zmiany uchwały w sprawie WPF Gminy Tczów na lata 2020 - 2023 dokonuje się w celu zapewnienia zgodności wartości w niej przyjętych z wartościami przyjętymi w budżecie gminy na rok 2020 wprowadzonymi :

1. Zarządzeniem Nr 55.2020 z dnia 30.06.2020 roku,
2. Zarządzeniem Nr 57.2020 z dnia 10.07.2020 roku,
3. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/153/2020 z dnia 17.07.2020 roku,
4. Zarządzeniem Nr 64.2020 z dnia 31.07.2020 roku,
5. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/154/2020 z dnia 31.07.2020 r,
6. Uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/158/2020 z dnia 24.08.2020 r,
7. Zarządzeniem Nr 68/2020 z dnia 31.08.2020 r,
8. Uchwałą Nr XXXI/165/2020 z dnia 21.09.2020 r,
9. Zarządzeniem Nr 74.2020 z dnia 30.09.2020 r,
10. Zarządzeniem Nr 80.2020 z dnia 21.10.2020 r,
11. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/167/2020 z dnia 29.10.2020 r,
12. Zarządzeniem Nr 81A.2020.. z dnia 30.10.2020 r,
13. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/175/2020 r.

W/w Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy ;

- zwiększono plan dochodów budżetu o kwotę 2.423.932,09 zł
- zwiększono plan wydatków budżetu o kwotę 2.823.932,09 zł.

W związku z powyższym wzrósł deficyt budżetowy o kwotę 400.000,00 zł i obecnie wynosi 2.467.292,12 zł.

Na dzień 27 listopada 2020 roku:

- planowane dochody budżetowe ogółem wynoszą 27.273.480,63 zł w tym bieżące 26.648.480,63 zł, majątkowe - 625.000,00 zł.
- planowane wydatki budżetu wynoszą 29.740.776,75 zł, w tym majątkowe 2.667.926,15 zł, bieżące 27.072.850,60 zł.

Deficyt budżetowy wynosi 2.467.296,12 zł .

Planowane przychody stanowią kwotę 2.702.002,00 zł i dotyczą

a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 515.242,00 zł,

b) planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.600.000,00 zł.

c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 66 ustawy o finansach publicznych w kwocie 586.760,00 zł

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

Do wykazu przedsięwzięć dodano zadania majątkowe:

1. Organizacja Placu Zabaw w Józefowie, świetlicy kontenerowej i boiska zadanie na lata 2020-2021 . łączne nakłady 258.000,00 zł.

2. Zagospodarowanie terenu po byłej roszarni w m. Tczów poprzez urządzenie skateparku z elementami małej architektury zadanie do realizacji w latach 2020-2021. łączne nakłady 175.000,00 zł.

3. Zmieniono wartość nakładów zadania "Budowa kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości Podzakrzówek" na rok 2020 - 1.357.000,00 zł wynikającej ze zmian w budżecie na 2020 r.

oraz zadania bieżące:

1. Kontynuacja projektu "Internet oknem na świat dla mieszkańców powiatu zwoleńskiego" Pierwotny okres realizacji projektu 2015 - 2020 . Aneksowano umowę do kwietnia 2021 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 136.864,00 zł.

2. Realizacja projektu "Akademia Nauki II w Gminie Tczów" łączne nakłady na lata 2020 - 2022 wynoszą 695.857,52 zł. Rok 2020 350.360,00 zł, rok 2021 - 175.668,76, rok 2022- 169.828,76 zł. W projekcie biorą udział szkoły w Gminie Tczów.

3. Zrezygnowano z przedsięwzięcia na lata 2021- 2023 "Czynsz dzierżawny działki nr 184/3 w miejscowości Podzakrzówek", na której znajduje się plac zabaw, ponieważ działkę Gmina zakupiła na własność.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Katarzyna Gleguła*  
Katarzyna Gleguła