

**Uchwała Nr XXXIX/210/2021**

**Rady Gminy Tczów**

**z dnia 27 kwietnia 2021 roku**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczów na lata 2021 - 2025.**

Na podstawie art. 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku poz 305) , art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku poz. 713 z póź. zm.) **Rada Gminy Tczów uchwala co następuje:**

**§ 1**

Przyjmuje się:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tczów na lata 2021-2025 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**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tczów na lata 2021 - 2025  
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIX/210/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku

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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	11	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	26 057 490,54	25 207 490,54	1 597 860,00	2 500,00	11 026 685,00	9 393 227,54	3 187 218,00	535 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	
Wykonanie 2020	27 966 686,93	26 741 686,93	1 552 306,00	18 418,60	11 106 434,00	10 832 035,97	3 232 492,36	542 845,54	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00	
2021	26 851 993,48	26 751 993,48	1 646 508,00	10 000,00	11 650 292,00	10 054 651,48	3 390 542,00	535 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2022	26 800 000,00	26 600 000,00	1 650 000,00	2 600,00	11 900 000,00	9 700 000,00	3 347 400,00	560 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2023	26 800 000,00	26 600 000,00	1 700 000,00	2 600,00	11 950 000,00	9 650 000,00	3 297 400,00	590 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2024	27 300 000,00	27 100 000,00	1 840 000,00	3 000,00	12 360 000,00	9 300 000,00	3 597 000,00	597 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2025	27 800 000,00	27 600 000,00	1 900 000,00	3 000,00	12 547 000,00	9 500 000,00	3 650 000,00	600 000,00	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>			
21	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	28 124 786,66	25 156 860,51	10 923 193,70	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	2 967 926,15	2 967 926,15	17 926,15
Wykonanie 2020	26 822 550,89	25 663 223,60	10 946 158,74	0,00	0,00	12 358,23	0,00	0,00	0,00	1 159 327,29	1 159 327,29	14 369,37
2021	29 534 627,37	26 519 554,20	11 160 724,22	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	3 015 073,17	3 015 073,17	6 793,17
2022	26 182 647,06	25 182 647,06	11 800 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	26 300 000,00	25 200 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2024	26 800 000,00	25 400 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2025	27 300 000,00	25 700 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	31	4	41	411	42	421	43	431
Wykonanie 2018	1 075 223,95	0,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00	0,00
Wykonanie 2019	332 768,51	0,00	681 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 435,00	681 435,00
Plan 3 kw. 2020	-2 067 296,12	0,00	2 302 002,00	1 600 000,00	1 365 294,12	264 312,00	264 312,00	437 690,00	437 690,00
Wykonanie 2020	1 144 136,04	0,00	1 102 042,19	0,00	0,00	515 277,49	264 312,00	586 764,70	437 690,00
2021	-2 682 633,89	0,00	2 917 339,77	2 000 000,00	1 765 294,12	917 339,77	917 339,77	0,00	0,00
2022	617 352,94	617 352,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	548 529,42	548 529,42	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	234 705,88	234 705,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	234 705,88	234 705,88	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	617 352,94	617 352,94	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> 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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie 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:	z tego:	z tego:	z tego:						
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>							
Lp	5.11.3	5.11.3.1	5.11.3.2	5.11.3.3	5.11.4	52	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	821 470,58	0,00	2 087 319,47	2 564 319,47	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	586 764,70	0,00	1 449 792,46	2 131 227,46	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	410 735,29	0,00	50 630,03	752 632,03	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	352 058,82	0,00	1 078 463,33	2 180 505,52	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 352,94	0,00	232 439,28	1 149 779,05	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 417 352,94	1 417 352,94	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	

<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 2018	0,00%	x	16,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,40%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	0,62%	0,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	5,31%	5,31%	x	x	x	x
2021	1,82%	3,56%	3,56%	9,05%	10,61%	TAK	TAK
2022	4,01%	8,74%	8,74%	4,86%	6,42%	TAK	TAK
2023	3,22%	8,53%	8,53%	4,31%	5,87%	TAK	TAK
2024	2,98%	9,72%	9,72%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2025	2,85%	10,58%	x	9,00%	9,00%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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>	w tym:
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 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
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
Plan 3 kw. 2020	134 973,80	134 973,80	114 228,32	0,00	0,00	0,00	158 135,40	158 135,40	114 228,32
Wykonanie 2020	419 165,80	419 165,80	398 420,32	0,00	0,00	0,00	160 241,00	160 241,00	114 228,32
2021	241 836,76	241 836,76	142 502,50	0,00	0,00	0,00	534 451,16	534 451,16	426 694,50
2022	169 828,76	169 828,76	137 765,00	0,00	0,00	0,00	169 828,76	169 828,76	137 765,09
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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 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	94	94.1	94.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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
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
Plan 3 kw. 2020	5 926,15	5 926,15	0,00	1 764 447,75	401 521,60	1 362 926,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 369,37	2 369,37	0,00	355 926,15	350 000,00	5 926,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 793,17	6 793,17	0,00	2 336 244,33	561 451,16	1 774 793,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 083,26	22 083,26	0,00	344 412,02	197 328,76	147 083,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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 2018	548 529,42	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	12 311,09
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	12 311,09
2021	234 705,88	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	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	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 spłaty 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. Automatycznie 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

Dokument podpisany elektronicznie

na lata 2021 - 2025 Gminy Tczów

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIX/210/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 113 740,03	2 336 244,33	344 412,02	3 100,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				915 321,52	561 451,16	197 328,76	3 100,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 198 418,51	1 774 793,17	147 083,26	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				875 600,03	541 244,33	191 912,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				832 721,52	534 451,16	169 828,76	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				42 878,51	6 793,17	22 083,26	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	2022	42 878,51	6 793,17	22 083,26	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				2 238 140,00	1 795 000,00	152 500,00	3 100,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				82 600,00	27 000,00	27 500,00	3 100,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza -	Urząd Gminy Tczów	2021	2023	7 600,00	2 000,00	2 500,00	3 100,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Brzezinki Stare w gminie Tczów, powiat zwoleński woj. mazowieckie - eliminacja zagrożeń dla realizacji polityki przestrzennej Gminy Tczów	Urząd Gminy Tczów	2020	2022	75 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 155 540,00	1 768 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1	2 324 973,95
1.a	403 097,52
1.b	1 921 876,43
1.1	374 373,95
1.1.1	345 497,52
1.1.2	28 876,43
1.1.2.1	28 876,43
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 950 600,00
1.3.1	57 600,00
1.3.1.1	7 600,00
1.3.1.2	50 000,00
1.3.2	1 893 000,00

## Objaśnienia do uchwały WPF Nr XXXIX/210/2021 w sprawie zmiany WPF na lata 2021-2025

Zmiany uchwały w sprawie WPF Gminy Tczów na lata 2021 - 2025 dokonuje się w celu zapewnienia zgodności wartości w niej przyjętych z wartościami przyjętymi w budżecie gminy na rok 2021 wprowadzonymi :

1. Zarządzeniem nr 26.2021 z dnia 31 marca 2021 roku.
2. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/211/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku.

W/w Uchwałą Rady Gminy i Zarządzeniem Wójta,

- zwiększono plan dochodów budżetu o kwotę 346.984,72 zł,
- zwiększono plan wydatków budżetu o kwotę 518.167,37 zł.

W związku z powyższym wzrósł deficyt budżetowy o kwotę 171.182,65 zł i obecnie wynosi 2.682.633,89 zł.

Na dzień 27 kwietnia 2021 roku:

- planowane dochody budżetowe ogółem wynoszą 26.851.993,48 zł w tym majątkowe 100.000,00 zł, bieżące 26.751.993,48 zł,
- planowane wydatki budżetu wynoszą 29.534.627,37 zł, w tym majątkowe 3.015.073,17 zł, bieżące 26.519.554,20 zł.

Planowane przychody stanowią kwotę 2.917.339,77 zł i dotyczą :

- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 917.339,77 zł, w tym niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 617.339,77 zł,
- b) planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 2.000.000,00 zł.

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

Do wykazu przedsięwzięć po podpisaniu aneksu zmieniającego termin realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji ASI ” zmniejszono udział własny na rok 2021 o kwotę 977,45 zł. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2021 - 2022. Rok 2021 w kwocie 6.793,17 zł, rok 2022 w kwocie 22.083,26 zł.

Do wykazu przedsięwzięć dodano przedsięwzięcie „ Usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska” Po podpisaniu umowy realizacja w/w przedsięwzięcia w latach 2021-2023. Całkowity wkład własny Gminy Tczów przez okres 3 lat wynosi 7.600,00 zł. Rok 2021 kwota 2.000,00 zł, rok 2022 kwota 2.500,00 zł, rok 2023 w kwocie 3.100,00 zł.