

Uchwała Nr XL/212/2021

Rady Gminy Tczów

z dnia 13 maja 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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tczów

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Gleguła

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XL/212/2021
z dnia 2021-05-13

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | | z tego: | | | | | | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | 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 ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | | | | | |
| Lp | 1 | 11 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 1151 | 12 | 121 | 122 | | |
| 2021 | 26 856 793,48 | 26 756 793,48 | 1 646 508,00 | 10 000,00 | 11 650 292,00 | 10 059 451,48 | 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 | | |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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.

³⁾ 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^X | 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 ^X | 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) ^X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | | |
| 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 | |
| 2021 | 29 889 427,37 | 26 529 374,20 | 11 165 524,22 | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 053,17 | 3 360 053,17 | 356 793,17 | |
| 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 ^X | w tym: | | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|---|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^X | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)} | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | na pokrycie deficytu budżetu ^X | |
| Lp. | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| 2021 | -3 032 633,89 | 0,00 | 3 267 339,77 | 2 000 000,00 | 1 765 294,12 | 1 267 339,77 | 1 267 339,77 | 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 | |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

⁶⁾ 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | w tym: | |
| | | | | | | | | 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 |
| 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|--|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x | |
| | 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 ^x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | | | |
| | 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 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 117 352,94 | 0,00 | 227 419,28 | 1 494 759,05 | |
| 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 | |

⁸⁾ 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) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | 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) ^x | 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) ^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 | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2021 | 1,82% | 3,53% | 3,53% | 9,05% | 10,61% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,01% | 8,74% | 8,74% | 4,85% | 6,41% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,22% | 8,53% | 8,53% | 4,30% | 5,86% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,98% | 9,72% | 9,72% | 6,93% | 6,93% | 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 ^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 ^x | 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 ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone 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 |
| 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 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 ^x | 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 |
| 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 |

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XL/212/2021
z dnia 2021-05-13

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 3 113 740,03 | 2 336 244,33 | 344 412,02 | 2 324 973,95 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 915 321,52 | 561 451,16 | 197 328,76 | 403 097,52 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 2 198 418,51 | 1 774 793,17 | 147 083,26 | 1 921 876,43 |
| 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: | | | | 875 600,03 | 541 244,33 | 191 912,02 | 374 373,95 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 832 721,52 | 534 451,16 | 169 828,76 | 345 497,52 |
| 1.1.1.1 | Internet oknem na świat dla mieszkańców powiatu zwoleńskiego | Urząd Gminy Tczów | 2015 | 2021 | 136 864,00 | 8 422,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Akademia Nauki II w Gminie Tczów - Podniesienie jakości edukacji, indywiduala | Urząd Gminy Tczów | 2020 | 2022 | 695 857,52 | 526 028,76 | 169 828,76 | 345 497,52 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 42 878,51 | 6 793,17 | 22 083,26 | 28 876,43 |
| 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 | 28 876,43 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 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 | 1 950 600,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 82 600,00 | 27 000,00 | 27 500,00 | 57 600,00 |
| 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 | 7 600,00 |
| 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 | 50 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 155 540,00 | 1 768 000,00 | 125 000,00 | 1 893 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości Podzakrzówek dokumentacja i wykonanie sieci - poprawa warunków zamieszkania w miejscowości | Urząd Gminy Tczów | 2018 | 2021 | 1 529 540,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.2 | Organizacja Placu Zabaw w Józefowie, świetlicy kontenerowej i boiska - Poprawa wizerunku miejscowości. | Urząd Gminy Tczów | 2020 | 2021 | 258 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.3 | Zagospodarowanie terenu po byłej roszarni w m. Tczów poprzez urządzenie skateparku z elementami małej architektury. - Poprawa wizerunku miejscowości. | Urząd Gminy Tczów | 2020 | 2021 | 175 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km ok. 51+570 do km ok. 54+325 na terenie gminy Tczów - Poprawa transportu | Urząd Gminy Tczów | 2021 | 2022 | 193 000,00 | 68 000,00 | 125 000,00 | 193 000,00 |

Objaśnienia do uchwały WPF Nr XL/212/2021 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. Uchwałą Rady Gminy Nr XL/212/2021 z dnia 13 maja 2021 roku.

W/w Uchwałą Rady Gminy,

- zwiększono plan dochodów budżetu o kwotę 4.800,00 zł,

- zwiększono plan wydatków budżetu o kwotę 354.800,00 zł.

W związku z powyższym wzrósł deficyt budżetowy o kwotę 350.000,00 zł i obecnie wynosi 3.032.633,89 zł.

Na dzień 13 maja 2021 roku:

- planowane dochody budżetowe ogółem wynoszą 26.856.793,48 zł w tym majątkowe 100.000,00 zł, bieżące 26.756.793,48 zł,

- planowane wydatki budżetu wynoszą 29.889.427,37 zł, w tym majątkowe 3.360.053,17 zł, bieżące 26.529.374,20 zł.

Planowane przychody stanowią kwotę 3.267.339,77 zł i dotyczą :

a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.267.339,77 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.