

Uchwała Nr XLVIII/249/2021

Rady Gminy Tczów

z dnia 29 listopada 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 2021 roku poz. 1372) **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 XLV/III/249/2021 z dnia 29 listopada 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1	z tego:					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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 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	3 816 664,92	3 940,92	3 777 724,00			
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	3 187 219,00	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	29 049 642,66	27 687 623,66	1 646 508,00	10 000,00	12 085 794,00	10 367 885,66	3 567 436,00	535 000,00	1 362 019,00	0,00	1 362 019,00			
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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Wykonanie 2018	22 473 739,11	20 379 916,59	8 191 502,19	0,00	0,00	0,00	0,00	29 015,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 822,52	2 093 822,52	254 836,51
Wykonanie 2019	25 136 334,06	23 637 645,19	9 842 849,11	0,00	0,00	0,00	0,00	18 149,52	0,00	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	0,00	0,00	12 600,00	0,00	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	0,00	0,00	12 358,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 327,29	1 159 327,29	14 369,37
2021	32 286 276,55	27 686 103,61	11 669 927,85	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 172,94	4 600 172,94	358 862,94
2022	26 182 647,06	25 182 647,06	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	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	0,00	0,00	45 000,00	0,00	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	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2025	27 346 000,00	25 746 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:	
		Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	1 075 223,95	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00	0,00
Wykonanie 2019	332 768,51	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	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	1 102 042,19	0,00	0,00	515 277,49	264 312,00	586 764,70	437 690,00
2021	-3 236 633,89	3 471 339,77	1 954 000,00	1 719 294,12	1 517 339,77	1 517 339,77	0,00	0,00
2022	617 352,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	454 000,00	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:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x					
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	548 529,42	548 529,42	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	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	234 705,88	234 705,88	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	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	234 705,88	234 705,88	0,00	0,00	0,00	
2022	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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	454 000,00	454 000,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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 2018	x	x	x	x	0,00	821 470,58	0,00	2 087 319,47	2 564 319,47			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	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	352 058,82	0,00	50 630,03	752 632,03			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	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	2 071 352,94	0,00	1 520,05	1 518 859,82			
2022	x	x	x	x	0,00	1 454 000,00	0,00	1 417 352,94	1 417 352,94			
2023	x	x	x	x	0,00	954 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	454 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 854 000,00	1 854 000,00			

^{b)} 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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				
Wyszczególnienie							
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	1,50%	1,85%	1,85%	9,05%	10,61%	TAK	TAK
2022	4,01%	8,74%	8,74%	4,29%	5,85%	TAK	TAK
2023	3,22%	8,53%	8,53%	3,74%	5,30%	TAK	TAK
2024	2,98%	9,72%	9,72%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2025	2,59%	10,33%	x	9,00%	9,00%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 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	240 615,63
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	158 695,00	0,00	0,00	0,00	534 451,16	534 451,16	442 887,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	9.4	w tym:			z tego:					
		9.4.1	9.4.1.1	w tym:	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
LP					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	3 862,94	3 862,94	0,00	3 293 314,10	561 451,16	2 731 862,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 060,00	11 060,00	0,00	453 388,76	197 328,76	256 060,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające zobowiązani już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emiowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Wykonanie 2018	548 529,42	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	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	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	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) 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 zostają 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 dobową w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 2021 - 2025 Gminy Tczów

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XLVIII/249/2021 z dnia 29 listopada 2021 roku

Dokument podpisany elektronicznie

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)				4 149 786,54	3 293 314,10	453 988,76	3 100,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				915 321,62	561 451,16	197 328,76	3 100,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 234 465,02	2 731 862,94	256 660,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				861 646,54	536 314,10	180 888,76	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				862 721,62	534 451,16	189 828,76	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 925,02	3 862,94	11 060,00	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				3 268 140,00	2 755 000,00	272 500,00	3 100,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				62 600,00	27 000,00	27 500,00	3 100,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 205 540,00	2 728 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowasieci kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości Podzakrzówek dokumentacja i wykonanie sieci - poprawa warunków zamieszkania w miejscowości	Urząd Gminy Tczów	2018	2021	2 429 540,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z budynkiem zaplecza technicznego w m. Józefów - Poprawa wizerunku miejscowości.	Urząd Gminy Tczów	2020	2021	258 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejeździe dla pieszych w Janowie na drodze gminnej nr 450405W Lucin-Janów. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejeździe dla pieszych	Urząd Gminy Tczów	2021	2022	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	3 299 118,52
1.a	403 087,52
1.b	2 896 021,00
1.1	345 487,52
1.1.1	345 487,52
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 853 621,00
1.3.1	57 600,00
1.3.2	2 896 021,00
1.3.2.1	2 400 000,00
1.3.2.2	130 000,00
1.3.2.5	141 021,00

Objaśnienia do uchwały WPF Nr XLVIII/249/2021 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 XLVI/244/2021 z dnia 28 września 2021 roku.
2. Zarządzeniem Nr 73.2021 Wójta Gminy Tczów z dnia 28 września 2021 roku.
3. Zarządzeniem Nr 74.2021 Wójta Gminy Tczów z dnia 30 września 2021 roku.
4. Zarządzeniem Nr 74 a.2021 Wójta Gminy Tczów z dnia 30 września 2021 roku.
5. Zarządzeniem Nr 76.2021 Wójta Gminy Tczów z dnia 22 października 2021 roku.
6. Uchwałą Rady Gminy Nr XLVII/247/2021 z dnia 29 października 2021 roku.
7. Zarządzeniem Nr 79.2021 Wójta Gminy Tczów z dnia 29 października 2021 roku.
8. Uchwałą Rady Gminy Nr XLVIII/250/2021 z dnia 29 listopada 2021 roku.

W/w Uchwałą Rady Gminy,

- zwiększono plan dochodów budżetu o kwotę 1.560.752,00 zł,
- zwiększono plan wydatków budżetu o kwotę 1.560.752,00 zł.

Deficyt budżetowy wynosi 3.236.633,89 zł.

Na dzień 29 listopada 2021 roku:

- planowane dochody budżetowe ogółem wynoszą 29.049.642,66 zł w tym majątkowe 1.362.019,00 zł, bieżące 27.687.623,66 zł,
- planowane wydatki budżetu wynoszą 32.286.276,55 zł, w tym majątkowe 4.600.172,94 zł, bieżące 27.686.103,61 zł.

Planowane przychody stanowią kwotę 3.471.339,77 zł i dotyczą :

- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.517.339,77 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 1.954.000,00 zł.

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

Zmieniono wartość nakładów zadania "Budowa kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości Podzakrzówek" na rok 2021 - 2.400.000,00 zł, wynikającej ze zmian w budżecie na 2021 r.

Zmieniono wartość nakładów zadania "Budowa placu zabaw wraz z budynkiem zaplecza technicznego w w m. Józefów" na rok 2021 - 130.000,00 zł, wynikającej ze zmian w budżecie na 2021 r.(nastąpiła zmiana nazwy zadania „Organizacja placu zabaw w Józefowie świetlicy kontenerowej i boiska").