

Uchwała Nr XLIX/254/2021
Rady Gminy Tczów
z dnia 13 grudnia 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 XLIX/254/2021 z dnia 13 grudnia 2021 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
	1	1.1					1.1.5				1.2			
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x			
Dochody ogółem ^x	23 548 963,06	22 467 236,06	25 087 437,65	25 207 490,54	27 966 686,93	29 039 784,66	26 800 000,00	26 800 000,00	27 300 000,00	27 800 000,00	27 800 000,00	27 800 000,00	27 800 000,00	27 800 000,00
Docho dy bieżące ^x	22 467 236,06	2 409,91	9 443 638,00	8 894 461,86	2 800 157,29	2 800 157,29	2 800 157,29	2 800 157,29	2 800 157,29	2 800 157,29	2 800 157,29	2 800 157,29	2 800 157,29	2 800 157,29
Docho dy ogółem ^x	25 469 102,57	3 563,82	10 770 985,00	9 614 180,10	3 189 067,73	3 189 067,73	3 189 067,73	3 189 067,73	3 189 067,73	3 189 067,73	3 189 067,73	3 189 067,73	3 189 067,73	3 189 067,73
Docho dy bieżące ^x	25 207 490,54	2 500,00	11 026 685,00	9 393 227,54	3 187 218,00	3 187 218,00	3 187 218,00	3 187 218,00	3 187 218,00	3 187 218,00	3 187 218,00	3 187 218,00	3 187 218,00	3 187 218,00
Docho dy ogółem ^x	27 966 686,93	18 418,60	11 106 434,00	10 832 035,97	3 232 492,36	3 232 492,36	3 232 492,36	3 232 492,36	3 232 492,36	3 232 492,36	3 232 492,36	3 232 492,36	3 232 492,36	3 232 492,36
Docho dy bieżące ^x	27 677 765,66	10 000,00	12 095 794,00	10 358 027,66	3 567 436,00	3 567 436,00	3 567 436,00	3 567 436,00	3 567 436,00	3 567 436,00	3 567 436,00	3 567 436,00	3 567 436,00	3 567 436,00
Docho dy ogółem ^x	26 800 000,00	2 600,00	11 900 000,00	9 700 000,00	3 347 400,00	3 347 400,00	3 347 400,00	3 347 400,00	3 347 400,00	3 347 400,00	3 347 400,00	3 347 400,00	3 347 400,00	3 347 400,00
Docho dy bieżące ^x	26 800 000,00	2 600,00	11 950 000,00	9 650 000,00	3 287 400,00	3 287 400,00	3 287 400,00	3 287 400,00	3 287 400,00	3 287 400,00	3 287 400,00	3 287 400,00	3 287 400,00	3 287 400,00
Docho dy ogółem ^x	27 300 000,00	3 000,00	12 360 000,00	9 300 000,00	3 597 000,00	3 597 000,00	3 597 000,00	3 597 000,00	3 597 000,00	3 597 000,00	3 597 000,00	3 597 000,00	3 597 000,00	3 597 000,00
Docho dy bieżące ^x	27 600 000,00	3 000,00	12 547 000,00	9 500 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 wykazujących poza minimalny (tj. pięcioletni) 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 wyodrębnionymi 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:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe x	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	wydatki na obsługę długu 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	2.1.1	2.1.2	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	29 015,94	0,00	0,00	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	18 149,52	0,00	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	12 600,00	0,00	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	12 358,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 327,29	1 159 327,29	14 369,37
2021	32 786 418,55	28 126 245,61	12 181 060,85	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640 172,94	4 640 172,94	358 862,94
2022	26 382 647,06	25 182 647,06	11 800 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2023	26 400 000,00	25 300 000,00	12 000 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2024	26 500 000,00	25 100 000,00	12 500 000,00	0,00	30 000,00	0,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
							w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Wykonanie 2018	1 075 223,95	0,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	332 786,51	0,00	681 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 435,00	681 435,00	0,00
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	0,00
Wykonanie 2020	1 144 135,04	0,00	1 102 042,19	0,00	0,00	515 277,49	264 312,00	586 764,70	437 690,00	0,00
2021	-3 726 633,89	0,00	3 961 339,77	1 954 000,00	1 719 294,12	1 657 339,77	1 657 339,77	350 000,00	350 000,00	0,00
2022	417 352,94	417 352,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	454 000,00	454 000,00	0,00	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 pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	4.4	4.4.1					4.5	4.5.1	
Wyszczególnienie	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	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
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	417 352,94	417 352,94	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	liczące kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:			
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				
	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*	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 środkami ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x				
Wykonanie 2018	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	0,00	0,00	586 764,70	0,00	1 449 792,46	2 131 227,46				
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	0,00	0,00	352 058,82	0,00	50 630,03	752 632,03				
Wykonanie 2020	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	2 071 352,94	0,00	-448 479,95	1 558 859,82				
2022	x	x	x	0,00	0,00	1 654 000,00	0,00	1 417 352,94	1 417 352,94				
2023	x	x	x	0,00	0,00	1 254 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00				
2024	x	x	x	0,00	0,00	454 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00				
2025	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 000,00	1 854 000,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Śluki 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. 228 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 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
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	0,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	5,31%	x	x	x	x
2021	1,40%	-0,86%	9,05%	10,61%	TAK	TAK
2022	2,82%	8,74%	3,39%	4,95%	TAK	TAK
2023	2,63%	7,94%	2,83%	4,40%	TAK	TAK
2024	4,68%	11,40%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2025	2,59%	10,33%	9,36%	9,36%	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:	
	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		
	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 ustawy	Dolacje 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 i 3 ustawy, x ustawy	środkii 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x ustawy			
Lp											
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	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:		z tego:				Wydania na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wytworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wytworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych										
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
Lp																				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 862,94	3 862,94	0,00	3 333 314,10	561 451,16	2 771 862,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:				Wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza 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 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
				w tym:		w tym:								
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x						10.7.1	10.7.2
Wykonanie 2018	548 529,42	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	234 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	234 705,88	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	x	0,00	0,00	12 311,09	
2022	117 352,94	0,00	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	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	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	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 wyliczaniu 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 8.3.1 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 XLIX/254/2021 z dnia 13 grudnia 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)				4 189 786,54	3 333 314,10	453 388,76	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				3 274 465,02	2 771 862,94	256 060,00	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	538 314,10	180 888,76	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				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				3 328 140,00	2 795 000,00	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				3 245 540,00	2 768 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	P. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Janowie na drodze gminnej nr 450405W Lucin-Janów. - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy Tczów	2021	2022	190 000,00	70 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	3 339 118,52
1.a	403 097,52
1.b	2 936 021,00
1.1	345 497,52
1.1.1	345 497,52
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 993 621,00
1.3.1	57 600,00
1.3.2	2 936 021,00
1.3.2.5	181 021,00

Objaśnienia do Uchwały WPF Nr XLIX/254/2021 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 84.2021 Wójta Gminy Tczów z dnia 30 listopada 2021 roku.
2. Uchwałą Rady Gminy Nr XLIX/255/2021 z dnia 13 grudnia 2021 roku.

W/w Uchwałą Rady Gminy,

- zwiększono plan wydatków budżetu o kwotę 490.000,00 zł.

Deficyt budżetowy wynosi 3.726.633,89 zł.

Na dzień 13 grudnia 2021 roku:

- planowane dochody budżetowe ogółem wynoszą 29.039.784,66 zł w tym majątkowe 1.362.019,00 zł, bieżące 27.677.765,66 zł,

- planowane wydatki budżetu wynoszą 32.766.418,55 zł, w tym majątkowe 4.640.172,94 zł, bieżące 28.126.245,61 zł.

Planowane przychody stanowią kwotę 3.961.339,77 zł i dotyczą :

a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.657.339,77 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.

c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 350.000,00 zł

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

Zmieniono wartość nakładów, związku z ogłoszonym przetargiem zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Janowie na drodze gminnej nr 450405W Lucin-Janów” o kwotę 40.000,00 zł, wynikającej ze zmian w budżecie na 2021 r.

