

Uchwała Nr LII/274/2022
Rady Gminy Tczów
z dnia 30 marca 2022 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczów na lata 2022 - 2026.

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 2022 roku poz. 559) **Rada Gminy Tczów uchwala co następuje:**

§ 1.

Przyjmuje się:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tczów na lata 2022-2026 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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tczów na lata 2022 - 2026

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr LII/274/2022 z dnia 30 marca 2022 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	17 952 699,67	16 086 465,67	815 390,00	985,29	8 239 846,00	3 373 528,27	3 656 716,11	850 089,02	1 866 234,00	14 400,00	1 851 834,00	
Wykonanie 2016	20 918 868,47	20 822 947,10	906 985,00	1 863,79	8 609 717,00	7 894 968,71	3 409 412,60	933 259,58	95 921,37	0,00	92 172,35	
Wykonanie 2017	22 996 136,07	22 063 676,41	1 083 892,00	3 371,73	9 029 802,00	9 258 716,56	2 687 894,12	486 170,79	932 459,66	770,00	931 689,66	
Wykonanie 2018	23 548 963,06	22 467 236,06	1 326 569,00	2 409,91	9 443 638,00	8 894 461,86	2 800 157,29	504 614,30	1 081 727,00	46 484,00	1 035 243,00	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	27 175 363,73	27 035 364,73	1 646 508,00	10 000,00	11 747 342,00	10 088 678,73	3 542 836,00	535 000,00	139 999,00	0,00	139 999,00	
Wykonanie 2021	29 722 242,06	28 242 576,68	1 782 235,00	11 816,71	12 095 794,00	10 771 410,55	3 581 320,42	545 860,43	1 479 665,38	1 034,00	1 478 631,38	
2022	30 751 895,76	23 151 895,76	1 606 299,00	14 531,00	11 555 255,00	6 079 250,76	3 896 560,00	654 000,00	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00	
2023	20 500 000,00	20 300 000,00	1 700 000,00	2 600,00	11 950 000,00	3 350 000,00	3 297 400,00	590 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2024	21 000 000,00	20 800 000,00	1 840 000,00	3 000,00	12 360 000,00	3 650 000,00	2 947 000,00	597 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2025	21 500 000,00	21 300 000,00	1 900 000,00	4 000,00	12 547 000,00	3 850 000,00	2 999 000,00	600 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2026	22 181 000,00	21 981 000,00	1 960 000,00	4 000,00	12 737 000,00	4 200 000,00	3 080 000,00	610 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	

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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	16 917 712,96	14 309 723,34	7 588 602,46	0,00	0,00	37 743,68	0,00	0,00	0,00	2 607 989,62	2 607 989,62	156 750,33
Wykonanie 2016	20 297 027,93	19 074 061,21	8 268 149,07	0,00	0,00	15 536,37	0,00	0,00	0,00	1 222 966,72	1 222 966,72	238 000,00
Wykonanie 2017	23 924 187,26	20 036 267,51	8 041 384,27	0,00	0,00	20 358,59	0,00	0,00	0,00	3 887 919,75	3 887 919,75	0,00
Wykonanie 2018	22 473 739,11	20 379 916,59	8 191 502,19	0,00	0,00	29 015,94	0,00	0,00	0,00	2 093 822,52	2 093 822,52	294 836,51
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
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
Plan 3 kw. 2021	30 411 997,62	26 995 874,68	11 270 413,40	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	3 416 122,94	3 416 122,94	358 862,94
Wykonanie 2021	28 878 545,45	27 799 332,62	12 232 332,04	0,00	0,00	6 458,43	0,00	0,00	0,00	1 079 212,83	1 079 212,83	355 000,00
2022	35 394 196,23	23 121 933,11	11 218 190,94	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	12 272 263,12	12 272 263,12	13 339,12
2023	19 856 250,00	18 756 250,00	12 000 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2024	20 356 250,00	18 956 250,00	12 500 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2025	20 856 250,00	19 256 250,00	12 800 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2026	21 537 250,00	19 737 250,00	13 000 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					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
Wykonanie 2015	1 034 986,71	0,00	1 290 851,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 851,97	0,00
Wykonanie 2016	621 840,54	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	154 000,00
Wykonanie 2017	-928 051,19	0,00	1 587 500,00	997 500,00	997 500,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00
Wykonanie 2018	1 075 223,95	0,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00	0,00
Wykonanie 2019	332 768,51	0,00	681 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 435,00	681 435,00
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
Plan 3 kw. 2021	-3 236 633,89	0,00	3 471 339,77	1 954 000,00	1 719 294,12	1 517 339,77	1 517 339,77	0,00	0,00
Wykonanie 2021	843 696,61	0,00	2 011 472,35	0,00	0,00	1 659 413,53	1 517 339,77	352 058,82	0,00
2022	-4 642 300,47	0,00	4 759 653,41	2 575 000,00	2 457 647,06	2 184 653,41	2 184 653,41	0,00	0,00
2023	643 750,00	643 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	643 750,00	643 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	643 750,00	643 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	643 750,00	643 750,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 843,00	1 794 843,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	372 500,00	372 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	372 500,00	372 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	548 529,42	548 529,42	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	234 705,88	234 705,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	117 352,94	117 352,94	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	643 750,00	643 750,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	643 750,00	643 750,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	643 750,00	643 750,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	643 750,00	643 750,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			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						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	1 117 500,00	0,00	1 776 742,33	3 067 594,30	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	745 000,00	0,00	1 748 885,89	2 278 885,89	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	2 027 408,90	2 617 408,90	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	821 470,58	0,00	2 087 319,47	2 564 319,47	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	586 764,70	0,00	1 449 792,46	2 131 227,46	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	352 058,82	0,00	1 078 463,33	2 180 505,52	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	176 029,41	0,00	39 490,05	1 556 829,82	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	117 352,94	0,00	443 244,06	2 454 716,41	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 000,00	0,00	29 962,65	2 214 616,06	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 931 250,00	0,00	1 543 750,00	1 543 750,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 287 500,00	0,00	1 843 750,00	1 843 750,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	643 750,00	0,00	2 043 750,00	2 043 750,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 750,00	2 243 750,00	

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
Wykonanie 2015	0,00%	x	15,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	13,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	5,31%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,11%	2,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	3,68%	3,69%	x	x	x	x
2022	1,10%	1,17%	1,17%	11,14%	11,37%	TAK	TAK
2023	4,12%	9,43%	9,43%	9,15%	9,38%	TAK	TAK
2024	3,99%	10,98%	10,98%	8,55%	8,78%	TAK	TAK
2025	3,83%	11,86%	x	7,93%	8,16%	TAK	TAK
2026	3,70%	12,70%	x	7,32%	7,54%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:
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 2015	0,00	0,00	0,00	1 562 397,00	1 562 397,00	1 562 397,00	88 564,91	88 564,91	86 892,79
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	373 307,06	373 307,06	327 168,00	306 823,00	306 823,00	306 823,00	285 645,64	285 645,64	214 239,38
Wykonanie 2018	287 231,03	287 231,03	235 390,00	291 615,00	291 615,00	291 615,00	313 643,40	313 643,40	237 153,91
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	241 836,76	241 836,76	158 695,00	0,00	0,00	0,00	434 970,81	434 970,81	356 785,67
2022	166 828,76	166 828,76	145 799,02	0,00	0,00	0,00	266 309,11	266 309,11	231 900,35
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
2026	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 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
Wykonanie 2015	33 578,43	33 578,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	482 198,74	482 198,74	306 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	528 000,00	528 000,00	291 615,00	3 011 509,20	422 907,20	2 588 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 136,51	6 136,51	0,00	424 646,26	424 646,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2021	3 862,94	3 862,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 339,12	13 339,12	0,00	4 404 072,23	293 809,11	4 110 263,12	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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	Wypuk 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 2015	1 794 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	548 523,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	234 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	234 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	12 311,09
Plan 3 kw. 2021	234 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	234 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	117 352,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	643 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	643 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	643 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	643 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ 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 obskugę 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. Automatem 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.

^x - 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 2022 - 2026 Gminy Tczów

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr LII/274/2022 z dnia 30 marca 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 083 417,34	4 404 072,23	3 100,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				775 457,52	293 809,11	3 100,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 307 959,82	4 110 263,12	0,00	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:				721 782,54	279 648,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				692 857,52	266 309,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 925,02	13 339,12	0,00	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 - Poprawa jakości, efektywności pracy w Urzędzie	Urząd Gminy Tczów	2016	2022	28 925,02	13 339,12	0,00	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				4 361 634,80	4 124 424,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				82 600,00	27 500,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Poprawa jakości na stanowisku pracy w Urzędzie	Urząd Gminy Tczów	2021	2023	7 600,00	2 500,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 279 034,80	4 096 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	P.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w miejscowości Podzakrzówek - Poprawa warunków zamieszkania	Urząd Gminy Tczów	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	P. Wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami indywidualnymi w obrębie Podzakrzówek (Scyna) - Poprawa warunków zamieszkania w miejscowości	Urząd Gminy Tczów	2021	2022	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	P. Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Tczów - Poprawa warunków zamieszkania	Urząd Gminy Tczów	2021	2022	678 105,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	P. Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w miejscowości Podzakrzówek gmina Tczów - Poprawa warunków zamieszkania	Urząd Gminy Tczów	2018	2022	2 909 300,80	2 881 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	791 320,36
1.a	294 409,11
1.b	496 911,25
1.1	266 309,11
1.1.1	266 309,11
1.1.2	0,00
1.1.2.1	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	525 011,25
1.3.1	28 100,00
1.3.1.1	3 100,00
1.3.2	496 911,25
1.3.2.1	0,00
1.3.2.4	108 930,00
1.3.2.6	12 306,00
1.3.2.7	70 675,25

Objaśnienia do uchwały WPF Nr LII/274/2022 w sprawie zmiany WPF na lata 2022-2026

Zmiany uchwały w sprawie WPF Gminy Tczów na lata 2022 - 2026 dokonuje się w celu zapewnienia zgodności wartości w niej przyjętych z wartościami przyjętymi w budżecie gminy na rok 2022 wprowadzonymi :

1. Zarządzeniem Nr 17.2022 Wójta Gminy Tczów z dnia 28 lutego 2022 roku,
2. Zarządzeniem Nr 19.2022 Wójta Gminy Tczów z dnia 1 marca 2022 roku,
3. Zarządzeniem Nr 33.2022 Wójta Gminy Tczów z dnia 29 marca 2022 roku,
4. Uchwałą Rady Gminy Nr LII/275/2022 z dnia 30 marca 2022 roku.

W/w Uchwałą Rady Gminy

- zmniejszono plan dochodów budżetu o kwotę 1.945,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków budżetu o kwotę 1.945,00 zł.

Deficyt budżetowy wynosi 4.642.300,47 zł.

Na dzień 30 marca 2022 roku:

- planowane dochody budżetowe ogółem wynoszą 30.751.895,76 zł w tym majątkowe 7.600.00,00 zł, bieżące 23.151.895,76 zł,
- planowane wydatki budżetu wynoszą 35.394.196,23 zł, w tym majątkowe 12.272.263,12 zł, bieżące 23.121.933,11 zł.

Planowane przychody stanowią kwotę **4.759.653,41 zł** i dotyczą :

a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.184.653,41 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 2.184.653,41 zł.

b) planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 2.575.000,00 zł.

Planowane rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 117.352,94 zł.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany :

Zmieniono nazwę zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w miejscowości Podzakrzówek gmina Tczów ” (było „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

ciśnieniowej wraz z przyłączami w miejscowości Podzakrzówek).

Zwiększono wartość nakładów w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji ASI ” o kwotę 2.279,12 zł. Wartość zawartej umowy na 2022 rok wynosi 13.339,12 zł.