UCHWAŁA Nr LIV/280/2022

RADY GMINY TCZÓW

z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczów na lata 2022 - 2031.

Na podstawie art. 226, 227, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) , art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) **Rada Gminy Tczów uchwala co następuje:**

§ 1. W uchwale Rady Gminy Tczów Nr L/260/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczów na lata 2022 - 2026 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie: ,, Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tczów na lata 2022 - 2031 zgodnie z załącznikiem nr 1.";

2) Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do nieniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tczów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Gleguła

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.02

załącznik nr 1 do
uchwały nr LIV/280/2022
z dnia 2022-05-31

Wieloletnia prognoza finansowa [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

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: z podatku od nieruchomości		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
2022	31 775 014,06	24 145 014,06	1 606 299,00	14 531,00	11 719 079,00	6 883 495,56	3 921 609,50	654 000,00	7 630 000,00	0,00	7 630 000,00
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
2027	22 624 620,00	22 420 620,00	1 999 200,00	4 080,00	12 991 740,00	4 284 000,00	3 141 600,00	620 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00
2028	23 076 337,00	22 868 337,00	2 039 187,00	4 150,00	13 251 000,00	4 370 000,00	3 204 000,00	632 400,00	208 000,00	0,00	208 000,00
2029	23 537 630,00	23 325 630,00	2 080 000,00	4 230,00	13 516 000,00	4 457 400,00	3 268 000,00	645 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00
2030	24 008 080,00	23 792 080,00	2 121 600,00	4 300,00	13 786 320,00	4 546 500,00	3 333 360,00	657 900,00	216 000,00	0,00	216 000,00
2031	24 487 780,00	24 267 780,00	2 164 000,00	4 380,00	14 062 000,00	4 637 400,00	3 400 000,00	671 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00

[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.

za organ stanowiący Katarzyna Gleguła
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.02

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	w tym:
					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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2022	36 942 314,53	24 096 551,41	11 396 624,25	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	12 845 763,12	12 845 763,12	23 339,12
2023	20 500 000,00	19 400 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	234 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2024	20 620 000,00	19 220 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	234 100,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2025	21 120 000,00	19 520 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	205 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2026	21 801 000,00	20 001 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	177 100,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2027	22 244 620,00	20 244 620,00	13 260 000,00	0,00	0,00	148 600,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	22 696 337,00	20 496 337,00	13 525 000,00	0,00	0,00	120 100,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
2029	23 137 630,00	20 737 630,00	13 795 500,00	0,00	0,00	91 600,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
2030	23 608 080,00	21 008 080,00	14 071 000,00	0,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
2031	24 087 780,00	21 287 780,00	14 352 400,00	0,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00

za organ stanowiący Katarzyna Gleguła
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.02

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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
2022	-5 167 300,47	0,00	5 284 653,41	3 100 000,00	2 982 647,06	2 184 653,41	2 184 653,41	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	400 000,00	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 zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	
	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	48 462,65	2 233 116,06
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 720 000,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 340 000,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	2 176 000,00	2 176 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 372 000,00	2 372 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 588 000,00	2 588 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 784 000,00	2 784 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00

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
2022	0,88%	1,05%	1,05%	11,14%	11,37%	TAK	TAK
2023	1,38%	6,69%	6,69%	9,14%	9,36%	TAK	TAK
2024	3,58%	10,58%	10,58%	8,14%	8,37%	TAK	TAK
2025	3,36%	11,38%	x	7,47%	7,69%	TAK	TAK
2026	3,13%	12,13%	x	6,78%	7,01%	TAK	TAK
2027	2,91%	12,82%	x	7,04%	7,26%	TAK	TAK
2028	2,70%	13,47%	x	8,11%	8,33%	TAK	TAK
2029	2,61%	14,20%	x	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2030	2,40%	14,78%	x	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2031	2,19%	15,34%	x	12,77%	12,77%	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

za organ stanowiący Katarzyna Gleguła
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.02

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			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	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	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi 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
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2022	13 339,12	13 339,12	0,00	4 376 072,23	293 809,11	4 082 263,12	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	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 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. Automatyczne 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIV/280/2022
z dnia 2022-05-31

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	4 376 072,23	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	4 082 263,12	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
1.1.1.1	Akademia Nauki II w Gminie Tczów - Podniesienie jakości edukacji, indywidua	Urząd Gminy Tczów	2020	2022	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	4 096 424,00	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
1.3.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 279 034,80	4 068 924,00	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
1.3.2.2	P. 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	192 650,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	198 979,00	190 000,00	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
1.3.2.5	P. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Julianów wraz z dokumentacją - Poprawa warunków zamieszkania w miejscowości	Urząd Gminy Tczów	2021	2022	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	735 014,36
1.a	294 409,11
1.b	440 605,25
1.1	266 309,11
1.1.1	266 309,11
1.1.1.1	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	468 705,25
1.3.1	28 100,00
1.3.1.1	3 100,00
1.3.1.2	25 000,00
1.3.2	440 605,25
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	125 000,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	108 930,00
1.3.2.5	180 000,00

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						
1.3.2.6	P. Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Tczów - Poprawa warunków zamieszkania	Urząd Gminy Tczów	2021	2022	678 105,00	616 000,00	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	2 837 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	26 675,25

Objaśnienia do uchwały WPF Nr LIV/280/2022 w sprawie zmiany WPF na lata 2022-2031

Zmiany uchwały w sprawie WPF Gminy Tczów na lata 2022 - 2031 dokonuje się w celu zapewnienia zgodności wartości w niej przyjętych z wartościami przyjętymi w budżecie gminy na rok 2022 wprowadzonymi :

1. Zarządzeniem Nr 38.2022 Wójta Gminy Tczów z dnia 27 kwietnia 2022 roku,

2. Zarządzeniem Nr 41.2022 Wójta Gminy Tczów z dnia 13 maja 2022 roku,

3. Uchwałą Rady Gminy Nr LIV/281/2022 z dnia 31 maja 2022 roku

W/w Uchwałą Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy:

- zwiększono plan dochodów budżetu o kwotę 204.762,43 zł,

- zwiększono plan wydatków budżetu o kwotę 729.762,43 zł,

W związku z powyższym wzrósł deficyt budżetowy o kwotę 525.000,00 zł i obecnie wynosi 5.167.300,47 zł.

Na dzień 31 maja 2022 roku:

- planowane dochody budżetowe ogółem wynoszą 31.775.014,06 zł w tym majątkowe 7.630.00,00 zł, bieżące 24.145.014,06 zł,

- planowane wydatki budżetu wynoszą 36.942.314,53 zł, w tym majątkowe 12.845.763,12 zł, bieżące 24.096.551,41 zł.

Zmniejsza się przychody o kwotę 2.575.000,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, a zwiększa się przychody o kwotę 3.100.000,00 zł z tytułu emisji obligacji. Przychody stanowią kwotę **5.284.653,41 zł** i dotyczą :

a) emisji obligacji w kwocie 3.100.000,00 zł

b) 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.

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

Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Tczów na lata 2022-2026 rozszerzono na lata 2022-2031, ponieważ Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.02

zbywania, nabywania i wykupu w kwocie 3.100.000,00 zł.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.02