

UCHWAŁA Nr LXIII/324/2022
RADY GMINY TCZÓW
z dnia 30 grudnia 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 2022 r. poz. 1634 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 uchwała 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:

Przyjmuje się:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tczów na lata 2022-2031 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 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXIII/324/2022
z dnia 2022-12-30

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	32 933 619,68	32 589 399,68	4 494 717,57	14 531,00	11 857 961,00	11 765 282,49	4 456 907,62	654 000,00	344 220,00	0,00	344 220,00	
2023	26 546 000,00	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	6 246 000,00	0,00	6 246 000,00	
2024	28 600 000,00	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	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00	
2025	27 600 000,00	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	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	
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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	38 169 376,88	32 588 393,76	13 927 606,55	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	5 580 983,12	5 580 983,12	523 339,12
2023	26 546 000,00	19 354 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	234 100,00	0,00	0,00	0,00	7 192 000,00	7 192 000,00	0,00
2024	28 220 000,00	19 220 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	234 100,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
2025	27 220 000,00	20 220 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	205 600,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	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

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
2022	-5 235 757,20	0,00	5 353 110,14	3 100 000,00	2 982 647,06	2 253 110,14	2 253 110,14	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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	1 005,92	2 254 116,06
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	946 000,00	946 000,00
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	1 080 000,00	1 080 000,00
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	1,16%	1,08%	1,08%	11,14%	11,37%	TAK	TAK
2023	1,38%	6,96%	6,96%	9,14%	9,37%	TAK	TAK
2024	3,58%	10,58%	10,58%	8,19%	8,41%	TAK	TAK
2025	3,36%	7,37%	x	7,51%	7,74%	TAK	TAK
2026	3,13%	12,13%	x	6,25%	6,48%	TAK	TAK
2027	2,91%	12,82%	x	6,51%	6,73%	TAK	TAK
2028	2,70%	13,47%	x	7,58%	7,80%	TAK	TAK
2029	2,61%	14,20%	x	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2030	2,40%	14,78%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2031	2,19%	15,34%	x	12,19%	12,19%	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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	166 828,76	166 828,76	145 799,02	146 220,00	146 220,00	146 220,00	266 309,11	266 309,11	229 301,85
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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	159 559,12	159 559,12	146 220,00	4 997 292,23	272 809,11	4 724 483,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	51 361,79	0,00	0,00	6 591 461,79	3 100,00	6 588 361,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 542 000,00	0,00	8 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 290 000,00	0,00	6 290 000,00	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:					Wydatki 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	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 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	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	400 000,00	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 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 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 LXIII/324/2022
z dnia 2022-12-30

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 148 199,13	4 997 292,23	6 591 461,79	8 542 000,00	6 290 000,00	11 640 475,04
1.a	- wydatki bieżące				754 457,52	272 809,11	3 100,00	0,00	0,00	3 950,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 393 741,61	4 724 483,12	6 588 361,79	8 542 000,00	6 290 000,00	11 636 525,04
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:				919 364,33	425 868,23	51 361,79	0,00	0,00	51 361,79
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, indywidualna	Urząd Gminy Tczów	2020	2022	692 857,52	266 309,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				226 506,81	159 559,12	51 361,79	0,00	0,00	51 361,79
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	2023	35 357,31	13 339,12	6 432,29	0,00	0,00	6 432,29
1.1.2.2	Realizacja programu „ Cyfrowa Gmina ” - Poprawa jakości, efektywności pracy w Urzędzie	Urząd Gminy Tczów	2022	2023	191 149,50	146 220,00	44 929,50	0,00	0,00	44 929,50
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				26 228 834,80	4 571 424,00	6 540 100,00	8 542 000,00	6 290 000,00	11 589 113,25
1.3.1	- wydatki bieżące				61 600,00	6 500,00	3 100,00	0,00	0,00	3 950,00
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	3 100,00
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	54 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	850,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 167 234,80	4 564 924,00	6 537 000,00	8 542 000,00	6 290 000,00	11 585 163,25
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	2023	226 650,00	34 000,00	125 000,00	0,00	0,00	159 000,00
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	108 930,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	155 000,00
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	2 920 500,80	2 825 924,00	0,00	0,00	0,00	14 675,25
1.3.2.8	P. Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Janów, Józefów, Lucin w Gminie Tczów - Poprawa warunków zamieszkania	Urząd Gminy Tczów	2022	2025	10 979 000,00	395 000,00	100 000,00	4 194 000,00	6 290 000,00	391 898,00
1.3.2.9	P. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Tczów - Poprawa warunków zamieszkania mieszkańców	Urząd Gminy Tczów	2022	2024	2 694 000,00	54 000,00	1 232 000,00	1 408 000,00	0,00	2 664 700,00
1.3.2.10	P. Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na terenie Gminy Tczów wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków - Poprawa warunków zamieszkania	Urząd Gminy Tczów	2022	2024	5 260 000,00	60 000,00	2 260 000,00	2 940 000,00	0,00	5 200 960,00
1.3.2.11	P. Termomodernizacja sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Tczowie oraz montaż odnawialnych źródeł energii -	Urząd Gminy Tczów	2022	2023	2 870 000,00	70 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 870 000,00
1.3.2.12	Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowo-rekreacyjnego-pomprack w miejscowości Bartodzieje - Poprawa wizerunku miejscowości	Urząd Gminy Tczów	2022	2023	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Objaśnienia do uchwały WPF Nr LXIII/324/2022 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 104.2022 Wójta Gminy Tczów z dnia 30 listopada 2022 roku,
2. Zarządzeniem Nr 109.2022 Wójta Gminy Tczów z dnia 20 grudnia 2022 roku,
3. Zarządzeniem Nr 112.2022 Wójta Gminy Tczów z dnia 29 grudnia 2022 roku,
4. Uchwałą Rady Gminy Nr LXIII/325/2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku

W/w Zarządzeniami Wójta Gminy i Uchwałą Rady Gminy:

- zmniejszono plan dochodów budżetu o kwotę 207.196,24 zł,
- zmniejszono plan wydatków budżetu o kwotę 207.196,24 zł.

Deficyt budżetowy nie uległ zmianie, obecnie wynosi 5.235.757,20 zł.

Na dzień 30 grudnia 2022 roku:

- planowane dochody budżetowe ogółem wynoszą 32.933.619,68 zł w tym majątkowe 344.220,00 zł, bieżące 32.589.399,68 zł,
- planowane wydatki budżetu wynoszą 38.169.376,88 zł, w tym majątkowe 5.580.983,12 zł, bieżące 32.588.393,76 zł.

Planowane przychody stanowią kwotę **5.353.110,14 zł** i dotyczą :

a) emisji obligacji w kwocie 3.100.000,00 zł

b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.253.110,14 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.

Dokonano zmian w przedsięwzięciach:

Bieżące:

Zmieniono limit na 2022 rok dla zadania „Sporządzenie miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Brzezinki Stare w gminie Tczów, powiat zwoleński woj. mazowieckie " łączne nakłady wynoszą 54 000,00 zł, w tym limit na 2022 rok 4.000,00 zł.

Majątkowe :

Wydłużono czas realizacji do 2023 roku, 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:

1. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji ASI. łączne nakłady wynoszą 35.357,31 zł, w tym na 2023 rok 6.432,29 zł.
2. Realizacja programu „ Cyfrowa Gmina ”. Limit na 2023 rok wynosi 44.929,50 zł, są to nie wykorzystane nakłady finansowe w 2022 roku.
3. Wydłużono czas realizacji na 2023 rok zadania majątkowego pn. „Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowo-rekreacyjnego-pomprack w miejscowości Bartodzieje” . łączne nakłady wynoszą 40.000,00 zł, w tym limit na 2023 rok wynosi 20.000,00 zł.