

Uchwała Nr LXXII/361/2023

Rady Gminy Tczów

z dnia 11 sierpnia 2023 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczów na lata 2023 - 2031

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1634) , art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 40) **Rada Gminy Tczów uchwala co następuje :**

§ 1. W uchwale Rady Gminy Tczów Nr LXIII/326/2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczów na lata 2023 - 2031 wprowadza się następujące zmiany:

Przyjmuje się:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tczów na lata 2023-2031 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 LXXII/361/2023
z dnia 2023-08-11

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	
2023	29 544 103,41	24 295 360,93	1 690 516,00	32 590,00	13 172 906,00	5 118 721,45	4 280 627,48	647 000,00	5 248 742,48	11 000,00	5 237 742,48	
2024	33 302 737,69	23 107 650,00	1 780 000,00	33 240,00	13 449 700,00	3 650 000,00	4 194 710,00	650 000,00	10 195 087,69	0,00	10 195 087,69	
2025	29 952 700,00	23 652 700,00	1 900 000,00	34 000,00	13 718 700,00	3 850 000,00	4 150 000,00	655 000,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	
2026	24 332 000,00	24 132 000,00	1 960 000,00	34 000,00	13 988 000,00	3 950 000,00	4 200 000,00	655 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2027	24 806 500,00	24 602 500,00	1 999 000,00	34 500,00	14 000 000,00	4 284 000,00	4 285 000,00	668 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	
2028	25 317 187,00	25 109 187,00	2 039 187,00	35 000,00	14 280 000,00	4 370 000,00	4 385 000,00	670 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	
2029	25 822 100,00	25 610 100,00	2 080 000,00	35 000,00	14 565 000,00	4 457 400,00	4 472 700,00	670 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	
2030	26 337 954,00	26 121 954,00	2 121 600,00	35 700,00	14 856 000,00	4 546 500,00	4 562 154,00	684 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	
2031	26 863 710,00	26 643 710,00	2 164 000,00	36 000,00	15 153 120,00	4 637 400,00	4 653 190,00	697 000,00	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
2023	31 615 072,74	24 289 604,47	12 819 870,68	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	7 325 468,27	7 325 468,27	104 594,72
2024	32 822 737,69	20 050 754,17	12 600 000,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	12 771 983,52	12 771 983,52	0,00
2025	29 472 700,00	22 472 700,00	12 800 000,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2026	23 852 000,00	22 052 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	197 300,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2027	24 326 500,00	22 326 500,00	13 260 000,00	0,00	0,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	24 837 187,00	22 637 187,00	13 525 000,00	0,00	0,00	133 700,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
2029	25 322 100,00	22 922 100,00	13 795 500,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
2030	25 837 954,00	23 237 954,00	14 071 000,00	0,00	0,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
2031	26 363 710,00	23 563 710,00	14 352 400,00	0,00	0,00	34 300,00	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
2023	-2 070 969,33	0,00	2 070 969,33	800 000,00	800 000,00	356 969,33	356 969,33	914 000,00	914 000,00
2024	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	500 000,00	500 000,00	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
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	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	5 756,46	1 276 725,79
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 420 000,00	0,00	3 056 895,83	3 056 895,83
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 940 000,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 460 000,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	2 276 000,00	2 276 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 472 000,00	2 472 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 688 000,00	2 688 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 884 000,00	2 884 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00

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
2023	1,36%	1,39%	1,45%	9,34%	9,89%	TAK	TAK
2024	3,81%	17,05%	17,05%	7,59%	8,15%	TAK	TAK
2025	3,58%	7,12%	x	7,84%	8,40%	TAK	TAK
2026	3,36%	11,28%	x	6,54%	7,10%	TAK	TAK
2027	3,18%	12,02%	x	6,67%	7,23%	TAK	TAK
2028	2,96%	12,56%	x	7,63%	8,18%	TAK	TAK
2029	2,85%	13,19%	x	8,90%	9,45%	TAK	TAK
2030	2,63%	13,68%	x	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2031	2,43%	14,15%	x	12,41%	12,41%	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
2023	0,00	0,00	0,00	171 800,00	171 800,00	171 800,00	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
2023	409 024,22	409 024,22	216 729,50	6 984 662,79	573 444,52	6 411 218,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 419 069,66	105 086,14	12 313 983,52	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:					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⁾
			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:		wyплаты 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400 000,00	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. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXXII/361/2023
z dnia 2023-08-11

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 158 844,65	6 984 662,79	12 419 069,66	6 290 000,00	0,00	7 659 606,77
1.a	- wydatki bieżące				683 030,66	573 444,52	105 086,14	0,00	0,00	678 530,66
1.b	- wydatki majątkowe				25 475 813,99	6 411 218,27	12 313 983,52	6 290 000,00	0,00	6 981 076,11
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:				529 976,42	409 024,22	0,00	0,00	0,00	396 929,50
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				529 976,42	409 024,22	0,00	0,00	0,00	396 929,50
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	31 756,42	12 094,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Realizacja programu „ Cyfrowa Gmina ” - Poprawa jakości, efektywności pracy w Urzędzie	Urząd Gminy Tczów	2022	2023	146 220,00	44 929,50	0,00	0,00	0,00	44 929,50
1.1.2.3	Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowo-rekreacyjnego-pomprack w miejscowości Bartodzieje - Poprawa wizerunku miejscowości	Urząd Gminy Tczów	2022	2023	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00
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				25 628 868,23	6 575 638,57	12 419 069,66	6 290 000,00	0,00	7 262 677,27
1.3.1	- wydatki bieżące				683 030,66	573 444,52	105 086,14	0,00	0,00	678 530,66
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	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
1.3.1.2	Remont drogi gminnej Nr 450411w Tczów - Podzakrzówek - Rawica Stara - Poprawa warunków zamieszkania mieszkańców	Urząd Gminy Tczów	2023	2024	675 430,66	570 344,52	105 086,14	0,00	0,00	675 430,66
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 945 837,57	6 002 194,05	12 313 983,52	6 290 000,00	0,00	6 584 146,61
1.3.2.1	Wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami indywidualnymi w obrębie Podzakrzówek (Scyna) - Poprawa warunków zamieszkania w miejscowości	Urząd Gminy Tczów	2021	2023	211 070,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Julianów wraz z dokumentacją - Poprawa warunków zamieszkania w miejscowości	Urząd Gminy Tczów	2021	2023	89 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Janów, Józefów, Lucin w Gminie Tczów - Poprawa warunków zamieszkania	Urząd Gminy Tczów	2022	2025	10 588 550,00	0,00	4 194 000,00	6 290 000,00	0,00	1 448,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Tczów - Poprawa warunków zamieszkania mieszkańców	Urząd Gminy Tczów	2022	2024	3 001 431,52	1 651 342,52	1 296 189,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na terenie Gminy Tczów wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków - Poprawa warunków zamieszkania	Urząd Gminy Tczów	2022	2024	5 009 278,05	1 166 651,53	3 783 586,52	0,00	0,00	493 590,61

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Termomodernizacja sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Tczowie oraz montaż odnawialnych źródeł energii - Poprawa warunków nauki uczniów	Urząd Gminy Tczów	2022	2023	2 890 200,00	2 890 200,00	0,00	0,00	0,00	2 754 900,00
1.3.2.7	Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowo-rekreacyjnego-pomptrack w miejscowości Bartodzieje - Poprawa wizerunku miejscowości	Urząd Gminy Tczów	2022	2023	38 450,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.8	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	77 650,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.9	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w Brzezinkach Starych - Poprawa warunków nauki uczniów	Urząd Gminy Tczów	2023	2024	3 040 208,00	0,00	3 040 208,00	0,00	0,00	3 040 208,00

Objaśnienia do uchwały WPF Nr LXXII/361/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany WPF na lata 2023-2031

Zmiany uchwały w sprawie WPF Gminy Tczów na lata 2023 - 2031 dokonuje się w celu zapewnienia zgodności wartości w niej przyjętych z wartościami przyjętymi w budżecie gminy na rok 2023 wprowadzonymi :

1. Zarządzeniem Nr 54.2023 Wójta Gminy Tczów z dnia 20 lipca 2023 roku,
2. Uchwałą Rady Gminy Nr LXXII/362/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 roku,

W/w Zarządzeniem Wójta Gminy Tczów oraz Uchwałą Rady Gminy :

- zwiększono plan dochodów budżetu o kwotę 536.747,69 zł,
- zwiększono plan wydatków budżetu o kwotę 618.747,69 zł.

W związku z powyższym wzrósł deficyt budżetowy o kwotę 82.000,00 zł i obecnie wynosi 2.070.969,33 zł.

Na dzień 11 sierpnia 2023 roku:

- planowane dochody budżetowe ogółem wynoszą 29.544.103,41 zł w tym majątkowe 5.248.742,48 zł, bieżące 24.295.360,93 zł,
- planowane wydatki budżetu wynoszą 31.615.072,74 zł, w tym majątkowe 7.325.468,27 zł, bieżące 24.289.604,47 zł.

Zwiększa się planowane przychody o kwotę **82.000,00 zł**. Przychody stanowią kwotę **2.070.969,33 zł** i dotyczą :

- a) planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie **800.000,00 zł**.
- b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **356.969,33 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 **356.969,33 zł**.

SP ZOZ w Tczowie w dn. 26 lipca 2023 r, zwrócił dotację w kwocie 15.000,00 zł, ponieważ zakupiony sprzęt nie spełniał wymóg i po próbach testowych został zwrócony. Ostatecznie zrezygnowano z zakupu.

- c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych

w kwocie **914.000,00 zł.**

Dokonano zmian w przedsięwzięciach:

Bieżące :

1. Do wykazu przedsięwzięć dodano zadanie bieżące - Remont drogi gminnej Nr 450411w Tczów - Podzakrzówek - Rawica Stara na kwotę 675.430,66 zł. Limit na 2023 rok wynosi 570.344,52 zł, natomiast limit na 2024 rok wynosi 105.086,14 zł. Realizacja zadania w latach 2023-2024.

Majątkowe :

1. W zadaniu majątkowym pn. „ Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Tczów, zwiększono wartość zadania na 2023 rok o kwotę 11.491,69 zł. Limit na 2023 rok wynosi 1.651.342,52 zł. Natomiast w 2024 roku zmniejszono o kwotę 17.814,17 zł. Limit na 2024 rok wynosi 1.296.189,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.001.431,52 zł. Powyższe zmiany wynikają z harmonogramu rzeczowo - finansowego.