

UCHWAŁA NR LXXXII/395/2024
RADY GMINY TCZÓW
z dnia 29 marca 2024 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczów na lata 2024 - 2031

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.) , art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.) **Rada Gminy Tczów uchwala co następuje :**

§ 1. W uchwale Rady Gminy Tczów Nr LXXVIII/389/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczów na lata 2024 - 2031 wprowadza się następujące zmiany:

Przyjmuje się:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tczów na lata 2024-2031 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/395/2024
z dnia 2024-03-29

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	
2024	46 202 319,20	28 418 826,20	2 213 017,00	43 267,00	17 305 891,00	4 549 162,20	4 307 489,00	647 100,00	17 783 493,00	0,00	17 783 493,00	
2025	32 883 000,00	26 583 000,00	2 258 000,00	45 000,00	16 300 000,00	3 670 000,00	4 310 000,00	722 000,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	
2026	28 326 500,00	27 126 500,00	2 303 000,00	46 500,00	16 630 000,00	3 750 000,00	4 397 000,00	736 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2027	28 881 500,00	27 677 500,00	2 350 000,00	47 500,00	16 970 000,00	3 825 000,00	4 485 000,00	750 000,00	1 204 000,00	0,00	1 204 000,00	
2028	29 531 400,00	28 231 400,00	2 397 000,00	48 500,00	17 309 400,00	3 901 500,00	4 575 000,00	765 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
2029	30 146 500,00	28 796 500,00	2 445 000,00	49 500,00	17 656 000,00	3 979 500,00	4 666 500,00	780 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	
2030	30 764 500,00	29 364 500,00	2 494 000,00	50 500,00	18 000 000,00	4 060 000,00	4 760 000,00	795 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	
2031	31 401 500,00	29 971 500,00	2 550 000,00	51 500,00	18 360 000,00	4 150 000,00	4 860 000,00	810 000,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	

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
2024	48 399 285,76	28 501 261,76	17 138 723,94	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	19 898 024,00	19 898 024,00	350 000,00
2025	32 233 000,00	25 233 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2026	27 676 500,00	25 876 500,00	16 100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2027	28 231 500,00	26 231 500,00	16 450 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	28 881 400,00	26 681 400,00	16 780 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
2029	29 496 500,00	27 096 500,00	17 115 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
2030	30 114 500,00	27 514 500,00	17 500 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
2031	30 740 500,00	27 940 500,00	17 850 000,00	0,00	0,00	280 000,00	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
2024	-2 196 966,56	0,00	2 576 966,56	1 841 000,00	1 461 000,00	472 036,56	472 036,56	263 930,00	263 930,00
2025	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	661 000,00	661 000,00	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
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	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	661 000,00	661 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 561 000,00	0,00	-82 435,56	653 531,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 911 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 261 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 611 000,00	0,00	1 446 000,00	1 446 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 961 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 311 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	661 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 000,00	2 031 000,00

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
2024	2,64%	0,70%	0,70%	8,13%	8,34%	TAK	TAK
2025	4,15%	7,20%	x	6,04%	6,25%	TAK	TAK
2026	4,06%	6,63%	x	4,75%	4,96%	TAK	TAK
2027	4,07%	7,40%	x	4,22%	4,43%	TAK	TAK
2028	3,99%	7,69%	x	4,52%	4,72%	TAK	TAK
2029	3,99%	8,22%	x	5,09%	5,30%	TAK	TAK
2030	3,91%	8,65%	x	5,59%	5,79%	TAK	TAK
2031	3,64%	8,95%	x	6,64%	6,64%	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
2024	61 147,00	61 147,00	48 918,00	334 000,00	334 000,00	267 200,00	61 147,00	61 147,00	48 918,00
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
2024	334 000,00	334 000,00	267 200,00	17 058 993,14	521 127,84	16 537 865,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 297 400,00	7 400,00	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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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:						
					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
2024	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 splaty 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXXXII/395/2024
z dnia 2024-03-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 783 126,97	17 058 993,14	6 297 400,00	0,00	0,00	7 193 037,78
1.a	- wydatki bieżące				667 757,62	521 127,84	7 400,00	0,00	0,00	18 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 115 369,35	16 537 865,30	6 290 000,00	0,00	0,00	7 174 537,78
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				26 783 126,97	17 058 993,14	6 297 400,00	0,00	0,00	7 193 037,78
1.3.1	- wydatki bieżące				667 757,62	521 127,84	7 400,00	0,00	0,00	18 500,00
1.3.1.1	Remont drogi gminnej Nr 450411W Tczów - Podzakrzówek - Rawica Stara - Poprawa warunków zamieszkania mieszkańców	Urząd Gminy Tczów	2023	2024	649 257,62	510 027,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Strategia Rozwoju Gminy Tczów - Rozwój i zapewnienie polepszenia jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Tczów	2024	2025	18 500,00	11 100,00	7 400,00	0,00	0,00	18 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 115 369,35	16 537 865,30	6 290 000,00	0,00	0,00	7 174 537,78
1.3.2.1	Wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami indywidualnymi w obrębie Podzakrzówek (Scyna) - Poprawa warunków zamieszkania w miejscowości	Urząd Gminy Tczów	2021	2024	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	2024	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	10 844 550,00	4 450 000,00	6 290 000,00	0,00	0,00	257 448,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Tczów - Poprawa warunków zamieszkania mieszkańców	Urząd Gminy Tczów	2022	2024	3 001 431,52	1 296 189,00	0,00	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	3 783 586,52	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2024	3 025 500,00	2 890 200,00	0,00	0,00	0,00	2 890 200,00
1.3.2.7	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	2024	167 650,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	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	3 040 208,00	0,00	0,00	0,00	2 949 208,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 450409W Brzezinki Nowe - Wilczy Ług na odcinku od km 0+000 do km 0+519 - Poprawa transportu	Urząd Gminy Tczów	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 450409W Brzezinki Nowe - Wilczy Ług o długości 519 mb - Poprawa transportu	Urząd Gminy Tczów	2023	2024	726 681,78	713 681,78	0,00	0,00	0,00	713 681,78

Objaśnienia do uchwały WPF Nr LXXXII/395/2024 z dnia 29 marca 2024 roku w sprawie zmiany WPF na lata 2024-2031

Zmiany uchwały w sprawie WPF Gminy Tczów na lata 2024 - 2031 dokonuje się w celu zapewnienia zgodności wartości w niej przyjętych z wartościami przyjętymi w budżecie gminy na rok 2024 wprowadzonymi :

1. Zarządzeniem Nr 16.2024 Wójta Gminy Tczów z dnia 9 lutego 2024 roku
2. Zarządzeniem Nr 20.2024 Wójta Gminy Tczów z dnia 26 marca 2024 roku,
3. Uchwałą Rady Gminy Nr LXXXI/394/2024 z dnia 28 marca 2024 roku,

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

- zwiększono plan dochodów budżetu o kwotę 2.763.243,20 zł,
- zwiększono plan wydatków budżetu o kwotę 3.235.279,76 zł.

W związku z powyższym wzrósł deficyt budżetowy o kwotę 472.036,56 zł i obecnie wynosi 2.196.966,56 zł.

Na dzień 29 marca 2024 roku:

- planowane dochody budżetowe ogółem wynoszą 46.202.319,20 zł w tym majątkowe 17.783.493,00 zł, bieżące 28.418.826,20 zł,
- planowane wydatki budżetu wynoszą 48.399.285,76 zł, w tym majątkowe 19.898.024,00 zł, bieżące 28.501.261,76 zł.

Zwiększa się planowane przychody o kwotę **472.036,56 zł**. Przychody stanowią kwotę **2.576.966,56 zł** i dotyczą :

- a) planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie **1.841.000,00 zł**.
- b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **472.036,56 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 **472.036,56 zł**

Dotyczą :

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 78.510,58 zł,

- opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na zadania wynikające z GPPiRPA w kwocie 20.582,07 zł,
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 372.943,91 zł, dla zadania „ Remont drogi gminnej Nr 450411w Tczów - Podzakrzówek - Rawica Stara ”.

c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **263.930,00 zł**.

Planowane rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 380.000,00 zł.

Dokonano zmian w przedsięwzięciach:

Bieżące :

1. Zwiększono wartość zadania na 2024 rok „ Remont drogi gminnej Nr 450411w Tczów - Podzakrzówek - Rawica Stara ” o środki z RFRD pozostające na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023, w kwocie 372.943,91 zł. Łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 649.257,62 zł.

2. Do wykazu przedsięwzięć dodano zadanie bieżące - „ Strategia Rozwoju Gminy Tczów ” na kwotę 18.500,00 zł. Limit na 2024 rok wynosi 11.100,00 zł, natomiast limit na 2024 rok wynosi 7.400,00 zł. Realizacja zadania w latach 2024-2025.

Majątkowe :

Zmieniono nazwę zadania z „Przebudowa drogi gminnej nr 450409W Brzezinki Nowe - Wilczy Ług na odcinku od km 0+000 do km 0+519 ” na „ Przebudowa drogi gminnej nr 450409W Brzezinki Nowe - Wilczy Ług o długości 519 mb”.