

**UCHWAŁA NR XI/61/2024  
RADY GMINY W TCZOWIE  
z dnia 30 grudnia 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 z 2024 roku, poz. 1530) , art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku poz. 1465) **Rada Gminy w Tczowie 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.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Piotr Woźniak**

# 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 XI/61/2024  
z dnia 2024-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	22 996 136,07	22 063 676,41	1 083 892,00	3 371,73	9 029 802,00	9 258 716,56	2 687 894,12	486 170,79	932 459,66	770,00	931 689,66	
Wykonanie 2018	23 548 963,06	22 467 236,06	1 326 569,00	2 409,91	9 443 638,00	8 894 461,86	2 800 157,29	504 614,30	1 081 727,00	46 484,00	1 035 243,00	
Wykonanie 2019	25 469 102,57	25 087 437,65	1 509 641,00	3 563,82	10 770 985,00	9 614 180,10	3 189 067,73	504 411,80	381 664,92	3 940,92	377 724,00	
Wykonanie 2020	27 966 686,93	26 741 686,93	1 552 306,00	18 418,60	11 106 434,00	10 832 035,97	3 232 492,36	542 845,54	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00	
Wykonanie 2021	29 722 242,06	28 242 576,68	1 782 235,00	11 816,71	12 095 794,00	10 771 410,55	3 581 320,42	545 860,43	1 479 665,38	1 034,00	1 478 631,38	
Wykonanie 2022	32 504 485,35	32 163 679,65	4 494 717,57	14 511,44	11 857 961,00	11 531 779,00	4 264 710,64	647 057,52	340 805,70	0,00	340 805,70	
Plan 3 kw. 2023	31 621 314,55	26 372 572,07	1 690 516,00	32 590,00	15 078 091,00	5 290 747,59	4 280 627,48	647 000,00	5 248 742,48	11 000,00	5 237 742,48	
2024	47 419 983,05	32 529 169,97	2 464 203,00	43 267,00	18 054 705,00	6 864 245,97	5 102 749,00	647 100,00	14 890 813,08	3 300,00	14 887 513,08	
2025	42 554 772,00	27 051 850,00	2 258 000,00	45 000,00	16 650 000,00	4 025 000,00	4 073 850,00	722 000,00	15 502 922,00	0,00	15 502 922,00	
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	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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
Wykonanie 2017	23 924 187,26	20 036 267,51	8 041 384,27	0,00	0,00	20 358,59	0,00	0,00	0,00	3 887 919,75	3 887 919,75	0,00
Wykonanie 2018	22 473 739,11	20 379 916,59	8 191 502,19	0,00	0,00	29 015,94	0,00	0,00	0,00	2 093 822,52	2 093 822,52	294 836,51
Wykonanie 2019	25 136 334,06	23 637 645,19	9 842 849,11	0,00	0,00	18 149,52	0,00	0,00	0,00	1 498 688,87	1 498 688,87	486 045,40
Wykonanie 2020	26 822 550,89	25 663 223,60	10 946 158,74	0,00	0,00	12 358,23	0,00	0,00	0,00	1 159 327,29	1 159 327,29	14 369,37
Wykonanie 2021	28 878 545,45	27 799 332,62	12 232 332,04	0,00	0,00	6 458,43	0,00	0,00	0,00	1 079 212,83	1 079 212,83	355 000,00
Wykonanie 2022	35 976 121,73	31 333 527,41	13 694 577,98	0,00	0,00	122 255,81	0,00	0,00	0,00	4 642 594,32	4 642 594,32	515 659,62
Plan 3 kw. 2023	33 707 283,88	26 366 815,61	14 541 496,22	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	7 340 468,27	7 340 468,27	119 594,72
2024	48 254 949,61	32 167 965,53	18 364 143,58	0,00	0,00	204 800,00	0,00	0,00	0,00	16 086 984,08	16 086 984,08	230 123,00
2025	42 074 772,00	25 378 800,00	15 700 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	16 695 972,00	16 695 972,00	0,00
2026	27 846 500,00	26 046 500,00	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	28 401 500,00	26 401 500,00	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	29 051 400,00	26 851 400,00	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	29 667 500,00	27 267 500,00	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	30 364 500,00	27 764 500,00	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	31 001 500,00	28 201 500,00	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-928 051,19	0,00	1 587 500,00	997 500,00	997 500,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00
Wykonanie 2018	1 075 223,95	0,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00	0,00
Wykonanie 2019	332 768,51	0,00	681 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 435,00	681 435,00
Wykonanie 2020	1 144 136,04	0,00	1 102 042,19	0,00	0,00	515 277,49	264 312,00	586 764,70	437 690,00
Wykonanie 2021	843 696,61	0,00	2 011 472,35	0,00	0,00	1 659 413,53	1 517 339,77	352 058,82	0,00
Wykonanie 2022	-3 471 636,38	0,00	5 720 463,08	3 100 000,00	3 100 000,00	2 503 110,14	0,00	117 352,94	0,00
Plan 3 kw. 2023	-2 085 969,33	0,00	2 085 969,33	800 000,00	800 000,00	371 969,33	371 969,33	914 000,00	914 000,00
2024	-834 966,56	0,00	1 214 966,56	479 000,00	99 000,00	472 036,56	472 036,56	263 930,00	263 930,00
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	479 000,00	479 000,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	372 500,00	372 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	548 529,42	548 529,42	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	234 705,88	234 705,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	234 705,88	234 705,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	234 705,88	234 705,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	117 352,94	117 352,94	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	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	479 000,00	479 000,00	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

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	2 027 408,90	2 617 408,90
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	821 470,58	0,00	2 087 319,47	2 564 319,47
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	586 764,70	0,00	1 449 792,46	2 131 227,46
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	352 058,82	0,00	1 078 463,33	2 180 505,52
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	117 352,94	0,00	443 244,06	2 454 716,41
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	830 152,24	3 450 615,32
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	5 756,46	1 291 725,79
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199 000,00	0,00	361 204,44	1 097 171,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 719 000,00	0,00	1 673 050,00	1 673 050,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 239 000,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 759 000,00	0,00	1 276 000,00	1 276 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 279 000,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 529 000,00	1 529 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	5,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	3,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	4,75%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,27%	1,32%	x	x	x	x
2024	2,28%	2,21%	2,23%	8,13%	8,34%	TAK	TAK
2025	3,39%	8,57%	x	6,26%	6,47%	TAK	TAK
2026	3,34%	5,90%	x	5,17%	5,37%	TAK	TAK
2027	3,35%	6,69%	x	4,53%	4,73%	TAK	TAK
2028	3,29%	6,99%	x	4,72%	4,93%	TAK	TAK
2029	3,30%	7,53%	x	5,20%	5,40%	TAK	TAK
2030	2,92%	7,67%	x	5,59%	5,80%	TAK	TAK
2031	2,63%	7,94%	x	6,51%	6,51%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
Wykonanie 2017	373 307,06	373 307,06	327 168,00	306 823,00	306 823,00	306 823,00	285 645,64	285 645,64	214 239,38
Wykonanie 2018	287 231,03	287 231,03	235 390,00	291 615,00	291 615,00	291 615,00	313 643,40	313 643,40	237 153,91
Wykonanie 2019	168 666,94	168 666,94	149 638,12	0,00	0,00	0,00	305 854,49	305 854,49	240 515,63
Wykonanie 2020	419 165,80	419 165,80	398 420,32	0,00	0,00	0,00	160 241,00	160 241,00	114 228,32
Wykonanie 2021	241 836,76	241 836,76	158 695,00	0,00	0,00	0,00	434 970,81	434 970,81	356 785,67
Wykonanie 2022	166 828,76	166 828,76	145 799,02	146 220,00	146 220,00	146 220,00	194 916,53	194 916,53	170 154,48
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	171 800,00	171 800,00	171 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 761,87	11 761,87	11 761,87	1 635 500,00	1 635 500,00	1 635 500,00	13 837,50	13 837,50	11 761,87
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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	528 000,00	528 000,00	291 615,00	3 011 509,20	422 907,20	2 588 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 136,51	6 136,51	0,00	424 646,26	424 646,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 045,40	11 045,40	0,00	324 000,05	324 000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 369,37	2 369,37	0,00	355 926,15	350 000,00	5 926,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	106 950,12	106 950,12	101 290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	409 024,22	409 024,22	216 729,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 722 900,00	1 722 900,00	1 463 700,00	13 549 630,92	521 127,84	13 028 503,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	16 229 222,00	7 400,00	16 221 822,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
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	
Wykonanie 2017	372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	548 523,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	234 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	234 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	12 311,09	
Wykonanie 2021	234 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	117 352,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	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	

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 XI/61/2024  
z dnia 2024-12-30

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)				33 305 586,75	13 549 630,92	16 229 222,00	0,00	0,00	8 262 833,00
1.a	- wydatki bieżące				667 757,62	521 127,84	7 400,00	0,00	0,00	7 430,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 637 829,13	13 028 503,08	16 221 822,00	0,00	0,00	8 255 403,00
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:				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				33 305 586,75	13 549 630,92	16 229 222,00	0,00	0,00	8 262 833,00
1.3.1	- wydatki bieżące				667 757,62	521 127,84	7 400,00	0,00	0,00	7 430,00
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	7 430,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 637 829,13	13 028 503,08	16 221 822,00	0,00	0,00	8 255 403,00
1.3.2.1	Wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami indywidualnymi w obrębie Podzakrzówek ( Scyna) - Poprawa warunków zamieszkania w miejscowości	Urząd Gminy Tczów	2021	2025	320 520,00	18 450,00	191 000,00	0,00	0,00	191 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Julianów wraz z dokumentacją - Poprawa warunków zamieszkania w miejscowości	Urząd Gminy Tczów	2021	2025	89 000,00	0,00	64 000,00	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	11 633 822,00	3 500 000,00	8 029 272,00	0,00	0,00	1 046 720,00
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	5 069 278,05	3 843 586,52	0,00	0,00	0,00	960,00
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	2025	3 124 200,00	12 000,00	2 976 900,00	0,00	0,00	123 000,00
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	2025	167 650,00	0,00	100 000,00	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	2025	6 665 743,00	3 674 243,00	2 991 500,00	0,00	0,00	6 574 723,00

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	676 034,56	663 034,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tczowie - Poprawa jakości życia i zdrowia	Urząd Gminy Tczów	2024	2025	1 714 150,00	0,00	1 714 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Tczowie w celu dostosowania obiektu do wymogów ochrony przeciwpożarowej - Poprawa bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej	Urząd Gminy Tczów	2024	2025	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 1044/5 obręb Brzezinki Nowe - Poprawa transportu	Urząd Gminy Tczów	2024	2025	41 000,00	21 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

## **Objaśnienia do uchwały WPF Nr XI/61/2024 z dnia 30 grudnia 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 108.2024 Wójta Gminy Tczów z dnia 29 listopada 2024 roku,
2. Zarządzeniem Nr 116.2024 Wójta Gminy Tczów z dnia 20 grudnia 2024 roku,
3. Uchwałą Rady Gminy Nr XI/62/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku,

### **W/w Zarządzeniami Wójta Gminy Tczów i Uchwałą Rady Gminy :**

- zmniejszono plan dochodów budżetu o kwotę 608.077,71 zł,
- zmniejszono plan wydatków budżetu o kwotę 1.970.077,71 zł.

W związku z powyższym zmniejszył się deficyt budżetowy o kwotę 1.362.000,00 zł i obecnie wynosi 834.966,56 zł.

### **Na dzień 30 grudnia 2024 roku:**

- planowane dochody budżetowe ogółem wynoszą 47.419.983,05 zł w tym majątkowe 14.890.813,08 zł, bieżące 32.529.169,97 zł,
- planowane wydatki budżetu wynoszą 48.254.949,61 zł, w tym majątkowe 16.086.984,08 zł, bieżące 32.167.965,53 zł.

Zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę 1.362.000,00 zł, stanowią kwotę **1.214.966,56 zł** i dotyczą :

- a) planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie **479.000,00 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,
- 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:**

Majątkowe :

1. Zmniejszono wartość zadania na 2025 rok pn. „Wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami indywidualnymi w obrębie Podzakrzówek (Scyna)” o kwotę 259.000,00 zł. Limit zadania na 2025 rok wynosi 191.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe do w/w zadania wynoszą 320.520,00 zł.
2. Zmieniono wartość limitów w zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Janów, Józefów, Lucin w Gminie Tczów”. Limit zadania na 2024 rok wynosi 3.500.000,00 zł, natomiast w 2025 roku wynosi 8.029.272,00 zł. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 11.633.822,00 zł.
3. W zadaniu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km ok. 51+570 do km ok. 54+325 na terenie gminy Tczów ” - wydłuża się okres realizacji do 2025 roku. Zdejmuje się limit zobowiązań w 2024 r. Natomiast Limit na 2025 rok wynosi 100.000,00 zł.
4. Zwiększono nakłady finansowe o kwotę 400.835,00 zł, dla zadania pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w Brzezinkach Starych,”. Po zmianach limit na 2024 rok wynosi 3.674.243,00 zł, natomiast limit na 2025 rok wynosi 2.991.500,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 6.665.743,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Rekreacji - Programu Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych w kwocie 3.583.223,00 zł oraz z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie 2.991.500,00 zł.
5. Zmniejszono nakłady finansowe dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 450409W Brzezinki Nowe - Wilczy ług o długości 519 mb ”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 676.034,56 zł.
6. Zmniejszono nakłady finansowe dla zadania pn. „Modernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tczowie ”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.714.150,00 zł.
7. Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się zadanie „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 1044/5 obręb Brzezinki Nowe ”. Limit na 2024 wynosi 21.000,00 zł, natomiast na 2025 rok wynosi 20.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 41.000,00 zł.