

# **UCHWAŁA Nr XXI/182/2020**

## **Rady Gminy Tworóg z dnia 20 października 2020 r.**

### **w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2029**

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) oraz art. 231 ust. 1, art. 232 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.)

#### **Rada Gminy Tworóg uchwala:**

##### **§ 1.**

Wprowadzić nowe brzmienie załącznika nr 1 do uchwały Nr XIV/108/2019 Rady Gminy Tworóg z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029, o treści jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

##### **§ 2.**

Wprowadzić nowe brzmienie załącznika nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1, o treści jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

##### **§ 3.**

Objaśnienia do zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą stanowią załącznik nr 3.

##### **§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tworóg.

##### **§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr XXI/182/2020  
z dnia 2020-10-20

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:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2020	48 730 396,28	41 241 969,07	7 340 244,00	100 000,00	10 639 794,00	12 843 249,81	10 318 681,26	4 037 743,00	7 488 427,21	493 700,00	6 958 727,21
2021	45 304 621,00	40 947 294,00	7 800 000,00	100 000,00	11 447 294,00	11 800 000,00	9 800 000,00	4 070 000,00	4 357 327,00	100 000,00	4 257 327,00
2022	43 554 300,00	43 252 000,00	8 268 000,00	100 000,00	12 134 000,00	12 800 000,00	9 950 000,00	4 110 000,00	302 300,00	100 000,00	202 300,00
2023	45 926 120,00	45 826 120,00	8 764 080,00	100 000,00	12 862 040,00	14 000 000,00	10 100 000,00	4 150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	48 218 000,00	48 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	50 623 900,00	50 523 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	53 150 095,00	53 050 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	55 752 600,00	55 702 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	58 537 730,00	58 487 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	61 462 116,00	61 412 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

<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>			
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
2020	51 453 426,38	40 579 837,16	15 366 151,76	0,00	0,00	125 000,00	7 000,00	70 000,00	0,00	10 873 589,22	10 873 589,22	431 300,00
2021	46 068 520,05	38 951 408,68	1 649 440,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	65 900,00	0,00	7 117 111,37	7 117 111,37	0,00
2022	42 873 848,00	42 187 398,00	16 824 720,00	0,00	0,00	96 400,00	0,00	57 600,00	0,00	686 450,00	686 450,00	0,00
2023	45 112 648,62	44 505 278,62	17 640 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	46 200,00	0,00	607 370,00	607 370,00	0,00
2024	47 489 116,45	46 730 543,45	18 522 000,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	34 700,00	0,00	758 573,00	758 573,00	0,00
2025	49 920 949,00	49 067 070,00	19 448 100,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	28 200,00	0,00	853 879,00	853 879,00	0,00
2026	52 406 067,00	51 520 430,00	20 420 505,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	24 000,00	0,00	885 637,00	885 637,00	0,00
2027	55 012 817,00	54 096 451,00	21 441 530,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	19 000,00	0,00	916 366,00	916 366,00	0,00
2028	57 767 783,64	56 801 273,64	22 513 607,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	10 500,00	0,00	966 510,00	966 510,00	0,00
2029	61 160 125,09	59 641 338,09	23 639 287,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 518 787,00	1 518 787,00	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: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</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>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-2 723 030,10	0,00	4 003 818,76	2 461 990,91	2 461 990,91	257 913,25	86 452,12	1 283 914,60	174 587,07
2021	-763 899,05	0,00	1 641 258,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 244,05	696 885,05
2022	680 452,00	809 322,00	128 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 870,00	0,00
2023	813 471,38	813 471,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	728 883,55	728 883,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	702 951,00	702 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	744 028,00	744 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	739 783,00	739 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	769 946,36	769 946,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	301 990,91	301 990,91	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 788,66	1 213 774,66	620 722,36	400 248,65	220 473,71
2021	67 014,00	67 014,00	0,00	0,00	877 359,00	877 359,00	367 359,00	0,00	367 359,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	809 322,00	809 322,00	295 000,00	0,00	295 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	813 471,38	813 471,38	300 259,00	0,00	300 259,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	728 883,55	728 883,55	330 000,00	0,00	330 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	702 951,00	702 951,00	382 951,00	0,00	382 951,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	744 028,00	744 028,00	424 028,00	0,00	424 028,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	739 783,00	739 783,00	424 771,00	0,00	424 771,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	769 946,36	769 946,36	499 946,36	0,00	499 946,36
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	301 990,91	301 990,91	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:	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>				
	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>					
		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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 014,00	6 487 735,20	0,00	662 131,91	2 203 959,76
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 610 376,20	0,00	1 995 885,32	3 570 129,37
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 801 054,20	0,00	1 064 602,00	1 064 602,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 987 582,82	0,00	1 320 841,38	1 320 841,38
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 258 699,27	0,00	1 387 456,55	1 387 456,55
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 555 748,27	0,00	1 456 830,00	1 456 830,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 811 720,27	0,00	1 529 665,00	1 529 665,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 071 937,27	0,00	1 606 149,00	1 606 149,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	301 990,91	0,00	1 686 456,36	1 686 456,36
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 777,91	1 770 777,91

<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 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
2020	2,26%	3,12%	4,86%	8,84%	12,31%	TAK	TAK
2021	1,90%	7,22%	7,57%	7,06%	10,53%	TAK	TAK
2022	1,82%	3,81%	4,14%	6,39%	9,86%	TAK	TAK
2023	1,75%	4,43%	4,75%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2024	0,94%	3,06%	3,27%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2025	0,71%	3,01%	x	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2026	0,64%	2,97%	x	3,97%	5,42%	TAK	TAK
2027	0,59%	2,94%	x	3,95%	3,95%	TAK	TAK
2028	0,49%	2,93%	x	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2029	0,52%	2,91%	x	3,31%	3,31%	TAK	TAK

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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	331 251,20	331 251,20	310 023,09	5 479 646,47	5 479 646,47	3 946 509,86	431 225,71	431 225,71	404 443,41
2021	0,00	0,00	0,00	4 257 327,00	4 257 327,00	4 257 327,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	202 300,00	202 300,00	202 300,00	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	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



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
2020	6 995 828,15	6 995 828,15	2 774 739,93	11 029 041,64	468 667,71	10 560 373,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 532 784,07	5 532 784,07	4 044 827,00	5 798 110,87	49 999,50	5 748 111,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	286 770,00	286 770,00	202 300,00	306 450,00	0,00	306 450,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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:					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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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
2020	1 213 774,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	607 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	539 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	543 471,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	458 883,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	432 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	474 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	469 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	499 946,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<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 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  
zarządzenia nr XXI/182/2020  
z dnia 2020-10-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 106 272,74	11 029 041,64	5 798 110,87	306 450,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				870 699,36	468 667,71	49 999,50	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 235 573,38	10 560 373,93	5 748 111,37	306 450,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				20 743 810,30	7 312 133,86	5 532 784,07	286 770,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				526 242,86	316 305,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa efektywnosci kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg - Poprawa efektywnosci kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich	2019	2020	179 304,64	102 381,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa efektywnosci kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg - Poprawa efektywnosci kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wojsce	2019	2020	140 759,70	65 735,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Poprawa efektywnosci kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg - Poprawa efektywnosci kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg	Zespół Szkolno Przedszkolny w Boruszowicach	2019	2020	125 109,66	71 420,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Poprawa efektywnosci kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg - Poprawa efektywnosci kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2019	2020	81 068,86	76 768,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 217 567,44	6 995 828,15	5 532 784,07	286 770,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w Nowej Wsi Tworoskiej - poprawa jakości wód i ochrona środowiska	Urząd Gminy Tworóg	2017	2020	14 110 488,57	6 708 303,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Odnawialne źródła energii poprawą jakości Środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich) - efektywność energetyczna, gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Tworóg	2018	2022	6 107 078,87	287 524,80	5 532 784,07	286 770,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 362 462,44	3 716 907,78	265 326,80	19 680,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				344 456,50	152 362,00	49 999,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminnych Cmentarzy w sołectwie Boruszowice, Tworóg - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminnych Cmentarzy w sołectwie Boruszowice, Tworóg	Urząd Gminy Tworóg	2019	2020	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup uprawnień do przejazdów bezpłatnych komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM, dla dzieci i młodzieży od 7 do 16 lat życia - Zakup uprawnień do przejazdów bezpłatnych komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM, dla dzieci i młodzieży od 7 do 16 lat życia	Urząd Gminy Tworóg	2019	2020	66 458,00	40 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 133 602,51
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 667,21
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 614 935,30
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 131 687,93
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 305,71
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 381,14
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 735,29
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 420,42
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 768,86
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 815 382,22
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 708 303,35
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 107 078,87
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001 914,58
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 361,50
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 146,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.3	Zakup i wdrożenie systemów oprogramowania do kompleksowej ewidencji rozliczania i zarządzania budżetem - poprawa efektywności pracy	Urząd Gminy Tworóg	2019	2020	166 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Audyt efektywności energetycznej oświetlenia - Audyt efektywności energetycznej oświetlenia	Urząd Gminy Tworóg	2019	2020	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Prace geodezyjne - podział oraz wznowienie nowych punktów granicznych dla nieruchomości gminnych	Urząd Gminy Tworóg	2019	2020	19 564,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Wojska, Mikołeska oraz terenu przy ul. Górnej w Tworogu - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Tworóg	2020	2021	49 999,50	0,00	49 999,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 018 005,94	3 564 545,78	215 327,30	19 680,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zakup i wdrożenie systemów oprogramowania do kompleksowej ewidencji rozliczania i zarządzania budżetem - poprawa efektywności pracy	Urząd Gminy Tworóg	2019	2020	34 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Tworogu wraz z przebudową chodników, powierzchni utwardzonych, miejsc parkingowych, rozbiórką budynków gospodarczych i pozostałą infrastrukturą techniczną - poprawa efektywności nauczania	Urząd Gminy Tworóg	2020	2021	2 896 548,00	2 896 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich - efektywność energetyczna, gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Tworóg	2018	2022	109 200,00	32 192,70	57 327,30	19 680,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Tworóg - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Tworóg	Urząd Gminy Tworóg	2019	2020	318 594,26	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Hanusek - Boruszowice - Etap I - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Hanusek - Boruszowice - Etap I	Urząd Gminy Tworóg	2020	2021	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa u. Polnej w Kotach - droga klasy D, droga gminna - przebudowa drogi	Urząd Gminy Tworóg	2019	2020	486 128,27	461 469,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa chodnika wzdłuż ul. B.Chrobrego w Hanusku - budowa chodnika	Urząd Gminy Tworóg	2020	2021	50 535,41	15 535,41	35 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 781,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 999,50
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 799 553,08
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896 548,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 200,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 800,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 469,67
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 535,41

**Załącznik Nr 3  
Do Uchwały Nr  
XXI/182/2020  
Rady Gminy Tworóg  
z dnia 20 października 2020  
r.**

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tworóg na lata 2020 – 2029**

W niniejszej uchwale uwzględniono zmiany dotyczące planu dochodów i wydatków wprowadzone uchwałą Rady Gminy Tworóg z dnia 20.10.2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Tworóg na rok 2020.

Poniżej przedstawia się ważniejsze zmiany wieloletniej prognozy objęte niniejszą uchwałą :

### **I. DOCHODY**

#### **1. W zakresie 2020 r. :**

- a) **Dochody bieżące zwiększono łącznie o kwotę 920.942,00 zł.** Zmiany obejmują :
- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 920.942,00 zł - zmiany wynikają ze zmiany uchwały Rady Gminy Tworóg z dnia 20.10.2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Tworóg na rok 2020

### **II. WYDATKI**

#### **1. W zakresie 2020 r. :**

- a) **Wydatki bieżące zwiększono łącznie o kwotę 1.006.113,84 zł.** Zmiany obejmują :
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.006.113,84 zł - zmiany wynikają ze zmiany uchwały Rady Gminy Tworóg z dnia 20.10.2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Tworóg na rok 2020
- b) **Wydatki majątkowe zwiększono łącznie o kwotę 656.615,29 zł.** Zmiany obejmują :
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 656.615,29 zł - zmiany wynikają ze zmiany uchwały Rady Gminy Tworóg z dnia 20.10.2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Tworóg na rok 2020

#### **2. W zakresie 2021 r. :**

- a) **Wydatki bieżące zmniejszono łącznie o kwotę 35.000,00 zł.**

**b) Wydatki majątkowe zwiększono łącznie o kwotę 35.000,00 zł.**

### **III. PRZYCHODY**

#### **1. W zakresie 2020 r. :**

W wyniku zmian, planowane **przychody budżetu zwiększyły się** w stosunku do poprzedniego okresu **o kwotę 741.787,13 zł** - z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt 6 ustawy w kwocie 741.787,13 zł

### **IV. PRZEDSIĘWZIĘCIA (załącznik nr 2 do WPF)**

#### Przedsięwzięcie pod l.p. 1.1.2.1:

- zwiększono nakłady na 2020 r. o kwotę 633.500,00 zł w ramach przedsięwzięcia p.n. : „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w Nowej Wsi Tworowskiej”

#### Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.1.3:

- zwiększono nakłady na 2020 r. o kwotę 4.000,00 zł w ramach przedsięwzięcia p.n. : „Zakup i wdrożenie systemów oprogramowania do kompleksowej ewidencji rozliczania i zarządzania budżetem”

#### Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.1:

- zwiększono nakłady na 2020 r. o kwotę 16.000,00 zł w ramach przedsięwzięcia p.n. : „Zakup i wdrożenie systemów oprogramowania do kompleksowej ewidencji rozliczania i zarządzania budżetem”

#### Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.1.6:

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. : „Budowa chodnika wzdłuż ul. B. Chrobrego w Hanusku”. Ustalono okres realizacji na lata 2020 - 2021 oraz nakłady na 2020 r. na kwotę 15.535,41 zł oraz na 2021 r. na kwotę 35.000,00 zł