

UCHWAŁA Nr XXIX/322/2022

Rady Gminy Tworóg z dnia 8 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2029

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 559), 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 2021 roku, poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 roku, poz. 583)

Rada Gminy Tworóg uchwała:

§ 1.

Wprowadzić nowe brzmienie załącznika nr 1 do uchwały Nr XXXIV/300/2021 Rady Gminy Tworóg z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Tworóg na lata 2022-2029, 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.

W § 2 uchwały Nr XXXIV/300/2021 Rady Gminy Tworóg z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Tworóg na lata 2022-2029 dodaje się ustęp 4 w brzmieniu :

„ 4. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez gminę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy.”

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tworóg.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIX/322/2022
z dnia 2022-04-08

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:		ze sprzedaży majątku ^x	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
2022	46 971 848,36	39 092 639,36	6 955 835,00	218 252,00	11 225 752,00	8 530 445,50	12 162 354,86	5 721 400,00	7 879 209,00	500 000,00	7 373 209,00
2023	45 879 510,47	39 024 146,00	7 234 069,00	226 982,00	11 825 033,00	7 193 665,00	12 544 397,00	5 950 256,00	6 855 364,47	200 000,00	6 655 364,47
2024	40 785 112,00	40 585 112,00	7 523 432,00	236 062,00	12 298 034,00	7 481 412,00	13 046 172,00	6 188 266,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	42 408 517,00	42 208 517,00	7 824 369,00	245 504,00	12 789 955,00	7 780 668,00	13 568 021,00	6 435 797,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	44 096 858,00	43 896 858,00	8 137 344,00	255 324,00	13 301 553,00	8 091 895,00	14 110 742,00	6 693 229,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	45 852 733,00	45 652 733,00	8 462 838,00	265 537,00	13 833 615,00	8 415 571,00	14 675 172,00	6 960 958,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	47 678 843,00	47 478 843,00	8 801 352,00	276 158,00	14 386 960,00	8 752 194,00	15 262 179,00	7 239 396,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	49 577 996,00	49 377 996,00	9 153 406,00	287 204,00	14 962 438,00	9 102 282,00	15 872 666,00	7 528 972,00	200 000,00	200 000,00	0,00

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	w tym:
					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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	56 787 829,92	41 063 712,09	16 156 592,45	0,00	0,00	108 000,00	0,00	62 526,00	0,00	15 724 117,83	12 724 117,83	618 000,00
2023	46 609 904,44	38 059 525,77	16 287 450,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	55 145,00	0,00	8 550 378,67	8 550 378,67	0,00
2024	40 056 228,45	39 201 311,00	16 776 074,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	47 500,00	0,00	854 917,45	854 917,45	0,00
2025	41 705 566,00	40 377 350,00	17 279 356,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	38 571,00	0,00	1 328 216,00	1 328 216,00	0,00
2026	43 352 830,00	41 588 670,00	17 797 737,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	28 611,00	0,00	1 764 160,00	1 764 160,00	0,00
2027	45 112 950,00	42 836 330,00	18 331 669,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	18 083,00	0,00	2 276 620,00	2 276 620,00	0,00
2028	46 908 896,64	44 121 420,00	18 881 619,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	6 726,00	0,00	2 787 476,64	2 787 476,64	0,00
2029	49 276 005,09	45 445 063,00	19 448 068,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	3 830 942,09	3 830 942,09	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-9 815 981,56	0,00	10 625 303,56	0,00	0,00	7 419 064,00	7 419 064,00	3 206 239,56	2 396 917,56
2023	-730 393,97	0,00	1 543 865,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 865,35	730 393,97
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

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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	809 322,00	809 322,00	245 000,00	0,00	245 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	813 471,38	813 471,38	245 915,00	0,00	245 915,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	728 883,55	728 883,55	230 000,00	0,00	230 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	702 951,00	702 951,00	282 951,00	0,00	282 951,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	744 028,00	744 028,00	350 000,00	0,00	350 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	739 783,00	739 783,00	424 771,29	0,00	424 771,29
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	769 946,36	769 946,36	499 946,07	0,00	499 946,07
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	301 990,91	301 990,91	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:	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				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 801 054,20	0,00	-1 971 072,73	8 654 230,83
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 987 582,82	0,00	964 620,23	964 620,23
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 258 699,27	0,00	1 383 801,00	1 383 801,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 555 748,27	0,00	1 831 167,00	1 831 167,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 811 720,27	0,00	2 308 188,00	2 308 188,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 071 937,27	0,00	2 816 403,00	2 816 403,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	301 990,91	0,00	3 357 423,00	3 357 423,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 932 933,00	3 932 933,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	2,00%	-6,10%	-4,46%	12,25%	20,15%	TAK	TAK
2023	1,90%	3,32%	3,95%	5,07%	12,98%	TAK	TAK
2024	1,59%	4,40%	5,01%	0,46%	8,36%	NIE	TAK
2025	1,28%	5,49%	x	1,50%	1,50%	TAK	TAK
2026	1,14%	6,57%	x	5,02%	8,21%	TAK	TAK
2027	0,88%	7,64%	x	4,07%	7,26%	TAK	TAK
2028	0,71%	8,70%	x	3,19%	6,39%	TAK	TAK
2029	0,76%	9,77%	x	4,29%	4,29%	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 3-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			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
2022	0,00	0,00	0,00	6 983 709,00	6 983 709,00	6 983 709,00	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 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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	5 371 346,11	5 371 346,11	4 003 471,71	12 347 564,30	413 169,84	11 934 394,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	8 550 378,67	0,00	8 550 378,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	809 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	813 471,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	728 883,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	702 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	744 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	739 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	769 946,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	301 990,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 XXXIX/322/2022
z dnia 2022-04-08

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 888 453,00	12 347 564,30	8 550 378,67	390 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				531 627,84	413 169,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 356 825,16	11 934 394,46	8 550 378,67	390 000,00	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:				6 107 078,87	5 371 346,11	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				6 107 078,87	5 371 346,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich : Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg" - efektywność energetyczna, gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Tworóg	2018	2022	6 107 078,87	5 371 346,11	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				16 781 374,13	6 976 218,19	8 550 378,67	390 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				531 627,84	413 169,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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	2022	175 458,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	2020	2022	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Domu Seniora Zacisze w Nowej Wsi Tworowskiej - zmiana studium oraz planu zagospodrowania przestrzennego	Urząd Gminy Tworóg	2021	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Świniowic,fragmentu Brynka i Kotów - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Tworóg	2021	2022	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Podział działki nr 829/817 w Boruszowicach - Podział działki	Urząd Gminy Tworóg	2021	2022	4 182,00	4 182,00	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	2022	49 999,50	49 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remont budynku komunalnego przy ul. Armii Krajowej 3 w Boruszowicach - remont budynku komunalnego	Urząd Gminy Tworóg	2021	2022	6 039,85	6 039,85	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	21 273 942,97
1.a	0,00	0,00	0,00	413 169,84
1.b	0,00	0,00	0,00	20 860 773,13
1.1	0,00	0,00	0,00	5 371 346,11
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	5 371 346,11
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	5 371 346,11
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	15 902 596,86
1.3.1	0,00	0,00	0,00	413 169,84
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	57 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	23 985,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	4 182,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	49 999,50
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	6 039,85

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.8	Remont budynku komunalnego przy ul. Zamkowej 22 w Tworogu - Remont budynku komunalnego	Urząd Gminy Tworóg	2021	2022	26 864,44	26 864,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Laboratoria Przyszłości - realizacja programu ogólnopolskiego pn. "Laboratoria Przyszłości"	Zespół Szkolno Przedszkolny w Boruszowicach	2021	2022	42 999,05	42 999,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Laboratoria Przyszłości - realizacja programu ogólnopolskiego pn. "Laboratoria Przyszłości"	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wojsce	2021	2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Laboratoria Przyszłości - realizacja programu ogólnopolskiego pn. "Laboratoria Przyszłości"	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich	2021	2022	92 100,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 249 746,29	6 563 048,35	8 550 378,67	390 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Tworóg - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Tworóg	Urząd Gminy Tworóg	2019	2022	654 594,26	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Odnawialne źródła energii poprawa jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich - efektywność energetyczna, gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Tworóg	2018	2022	125 370,00	49 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa chodnika wzdłuż ul. B.Chrobrego w Hanusku - budowa chodnika	Urząd Gminy Tworóg	2020	2024	837 635,41	212 580,40	200 000,00	390 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja ul. Kolonia Ameryka w Wojsce - Modernizacja drogi	Urząd Gminy Tworóg	2021	2022	323 000,00	310 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja ul. Ptasiej w Tworogu - Modernizacja drogi	Urząd Gminy Tworóg	2021	2022	544 857,00	515 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja ul. Bolesława Chrobrego w Hanusku - Modernizacja drogi	Urząd Gminy Tworóg	2021	2022	310 000,00	298 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	"Budowa sali sportowej wraz z zapleczem przy budynku Szkoły Podstawowej w Wojsce przy ulicy Szkolnej 12" - budowa obiektu sportowego	Urząd Gminy Tworóg	2021	2022	3 889 069,00	3 827 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Boruszowicach - budowa boiska wielofunkcyjnego	Urząd Gminy Tworóg	2021	2022	603 841,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa i przebudowa ulicy Wierzbowej w Tworogu - budowa i przebudowa drogi	Urząd Gminy Tworóg	2021	2023	950 977,00	30 000,00	920 977,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja mostu drogowego nad rzeką Stoła w ciągu ul. Wiejskiej w Brynku - modernizacja mostu drogowego	Urząd Gminy Tworóg	2021	2023	1 922 000,00	100 000,00	1 822 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa zjazdu z drogi krajowej Nr 11 na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tworóg położonej w Brynku przy ul. Tarnogórskiej - Przebudowa zjazdu z drogi	Urząd Gminy Tworóg	2021	2022	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice - Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Tworóg	2020	2023	6 010 401,67	403 000,00	5 607 401,67	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Laboratoria Przyszłości - realizacja programu ogólnopolskiego pn. "Laboratoria Przyszłości"	Zespół Szkolno Przedszkolny w Boruszowicach	2021	2022	17 000,95	17 000,95	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	26 864,44
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	42 999,05
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	92 100,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	15 489 427,02
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	168 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	49 450,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	802 580,40
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	310 085,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	501 017,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	298 315,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	3 827 600,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	571 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	950 977,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	1 922 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	61 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	6 010 401,67
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	17 000,95

**Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr XXXIX/322/2022
Rady Gminy Tworóg
z dnia 8 kwietnia 2022 r.**

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Tworóg na lata 2022 – 2029**

W niniejszej uchwale uwzględniono zmiany dotyczące planu dochodów i wydatków wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg z dnia 4.04.2022 roku oraz uchwałą Rady Gminy Tworóg z dnia 7.04.2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Tworóg na rok 2022.

Poniżej przedstawia się ważniejsze zmiany wieloletniej prognozy objęte niniejszą uchwałą :

I. DOCHODY

1. W zakresie 2022 r. :

- a) **Dochody bieżące zwiększono o kwotę 22.005,00 zł.** Zmiany obejmują :
- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 15.300,00 zł z tytułu uzyskania środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń 300 zł na rzecz uchodźców z Ukrainy
 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.750,00 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzenia placu zabaw w Gminnym Przedszkolu w Boruszowicach
 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 4.955,00 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzenie altany w Boruszowicach

II. WYDATKI

1. W zakresie 2022 r. :

- a) **Wydatki bieżące zwiększono łącznie o kwotę 22.005,00 zł.** Zmiany obejmują :
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 15.300,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń 300 zł na rzecz uchodźców z Ukrainy (środki Funduszu Pomocy)
 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.750,00 zł z przeznaczeniem na naprawę placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu w Boruszowicach (środki z odszkodowania)

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 4.955,00 zł z przeznaczeniem na naprawę altany w Boruszowicach (środki z odszkodowania)

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA (załącznik nr 2 do WPF)

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.8:

- dotychczasowa nazwa przedsięwzięcia : „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojsce” otrzymuje nowe brzmienie : „Budowa sali sportowej wraz z zapleczem przy budynku Szkoły Podstawowej w Wojsce przy ulicy Szkolnej 12”

IV. INNE UREGULOWANIA

Uwzględniając art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 roku, poz. 583) w treści uchwały Nr XXXIV/300/2021 Rady Gminy Tworóg z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Tworóg na lata 2022-2029 upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez gminę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy.