

UCHWAŁA Nr XLVI/379/2022

Rady Gminy Tworóg z dnia 17 października 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 z późn. zm.) 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 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

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.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tworóg.

§ 5.

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 XLVI/379/2022
z dnia 2022-10-17

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	61 740 007,57	53 871 269,65	9 844 253,57	218 252,00	11 597 342,00	19 723 710,26	12 487 711,82	5 721 400,00	7 868 737,92	500 000,00	7 362 737,92
2023	49 386 292,89	39 088 928,42	7 234 069,00	226 982,00	11 825 033,00	7 258 447,42	12 544 397,00	5 950 256,00	10 297 364,47	200 000,00	10 097 364,47
2024	48 842 394,42	40 649 894,42	7 523 432,00	236 062,00	12 298 034,00	7 546 194,42	13 046 172,00	6 188 266,00	8 192 500,00	200 000,00	7 992 500,00
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	68 929 610,22	52 957 479,89	16 770 530,22	0,00	0,00	308 000,00	0,00	62 526,00	0,00	15 972 130,33	12 972 130,33	598 000,00
2023	51 227 969,90	38 127 718,28	16 287 450,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	55 145,00	0,00	13 100 251,62	13 100 251,62	0,00
2024	48 113 510,87	39 269 503,51	16 776 074,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	47 500,00	0,00	8 844 007,36	8 844 007,36	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	-7 189 602,65	0,00	7 998 924,65	0,00	0,00	7 449 839,13	6 640 517,13	549 085,52	549 085,52
2023	-1 841 677,01	0,00	2 655 148,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 148,39	1 841 677,01
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 zaciągnięciem 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	913 789,76	8 912 714,41
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 987 582,82	0,00	961 210,14	961 210,14
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 258 699,27	0,00	1 380 390,91	1 380 390,91
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	2,37%	3,59%	5,05%	12,25%	20,15%	TAK	TAK
2023	1,90%	3,32%	3,95%	8,24%	16,15%	TAK	TAK
2024	1,59%	4,40%	5,01%	3,63%	11,53%	TAK	TAK
2025	1,28%	5,69%	x	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2026	1,14%	6,76%	x	6,43%	9,62%	TAK	TAK
2027	0,88%	7,82%	x	5,51%	8,70%	TAK	TAK
2028	0,71%	8,70%	x	4,66%	7,85%	TAK	TAK
2029	0,76%	9,77%	x	5,75%	5,75%	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	64 782,42	64 782,42	64 782,42	7 238 590,24	7 238 590,24	7 232 109,00	68 192,51	68 192,51	64 782,42
2023	64 782,42	64 782,42	64 782,42	0,00	0,00	0,00	68 192,51	68 192,51	64 782,42
2024	64 782,42	64 782,42	64 782,42	0,00	0,00	0,00	68 192,51	68 192,51	64 782,42
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 192,51	68 192,51	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 192,51	68 192,51	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 192,51	68 192,51	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 zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	5 621 746,11	5 621 746,11	4 249 871,71	12 842 992,53	498 875,39	12 344 117,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	13 138 344,13	68 192,51	13 070 151,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 437 008,30	68 192,51	8 368 815,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	68 192,51	68 192,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	68 192,51	68 192,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	68 192,51	68 192,51	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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVI/379/2022
z dnia 2022-10-17

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)				36 223 432,52	12 842 992,53	13 138 344,13	8 437 008,30	68 192,51	68 192,51
1.a	- wydatki bieżące				958 295,94	498 875,39	68 192,51	68 192,51	68 192,51	68 192,51
1.b	- wydatki majątkowe				35 265 136,58	12 344 117,14	13 070 151,62	8 368 815,79	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:				6 766 633,93	5 689 938,62	68 192,51	68 192,51	68 192,51	68 192,51
1.1.1	- wydatki bieżące				409 155,06	68 192,51	68 192,51	68 192,51	68 192,51	68 192,51
1.1.1.1	"Śląskie. Przywracamy błękit" - kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa Śląskiego	Urząd Gminy Tworóg	2022	2027	409 155,06	68 192,51	68 192,51	68 192,51	68 192,51	68 192,51
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 357 478,87	5 621 746,11	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, Gąszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lełów, Psary, Sośnicowice, Tworóg" - efektywność energetyczna, gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Tworóg	2018	2022	6 109 078,87	5 373 346,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa i modernizacja systemów oraz infrastruktury teleinformatycznej - realizacja projektu grantowego "Cyfrowa gmina"	Urząd Gminy Tworóg	2022	2023	248 400,00	248 400,00	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				29 456 798,59	7 153 053,91	13 070 151,62	8 368 815,79	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				549 140,88	430 682,88	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	68 192,51	0,00	0,00	34 622 922,49
1.a	68 192,51	0,00	0,00	839 837,94
1.b	0,00	0,00	0,00	33 783 084,55
1.1	68 192,51	0,00	0,00	6 030 901,17
1.1.1	68 192,51	0,00	0,00	409 155,06
1.1.1.1	68 192,51	0,00	0,00	409 155,06
1.1.2	0,00	0,00	0,00	5 621 746,11
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	5 373 346,11
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	248 400,00
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	28 592 021,32
1.3.1	0,00	0,00	0,00	430 682,88
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

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						
1.3.1.6	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Wojska, Mikoleska 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	23 552,89	23 552,89	0,00	0,00	0,00	0,00
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				28 907 657,71	6 722 371,03	13 070 151,62	8 368 815,79	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 poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich - efektywność energetyczna, gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Tworóg	2018	2022	115 662,00	39 742,00	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	1 035 055,01	0,00	665 000,00	335 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja ul. Kolonia Ameryka w Wojsce - Modernizacja drogi	Urząd Gminy Tworóg	2021	2022	1 539 457,00	1 526 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja ul. Ptasiej w Tworogu - Modernizacja drogi	Urząd Gminy Tworóg	2021	2022	0,00	0,00	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	11 685,00	0,00	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	4 196 569,00	4 135 100,00	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	1 150 977,00	24 600,00	1 126 377,00	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	2 690 434,95	11 562,00	2 678 872,95	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. Tamogórskiej - Przebudowa zjazdu z drogi	Urząd Gminy Tworóg	2021	2022	48 949,08	48 949,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice (w obrębie ulic Kaletańska-Brzozowa)	Urząd Gminy Tworóg	2020	2023	5 887 401,67	0,00	5 887 401,67	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
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice (w obrębie ulicy Składowej)	Urząd Gminy Tworóg	2022	2024	5 849 315,79	123 000,00	440 000,00	5 286 315,79	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ulicy Kolejowej w sołectwie Brynek -	Urząd Gminy Tworóg	2022	2024	1 120 000,00	0,00	597 500,00	522 500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	49 999,50
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	23 552,89
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	28 161 338,44
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	168 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	39 742,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1 526 542,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	4 135 100,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	571 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	1 150 977,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	2 690 434,95
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	48 949,08
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	5 887 401,67
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	17 000,95
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	5 849 315,79
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00

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						
1.3.2.19	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Tworóg -	Urząd Gminy Tworóg	2021	2024	3 986 715,00	56 875,00	1 675 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	3 956 875,00

**Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr XLVI/379/2022
Rady Gminy Tworóg
z dnia 17 października 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 w okresie od dnia 29.09.2022 roku do 5.10.2022 roku oraz uchwałą Rady Gminy Tworóg z dnia 17.10.2022 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 3.764.683,27 zł.** Zmiany obejmują :
- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 27.949,43 zł - zmiany wynikają ze zmian budżetu gminy dokonanych w ramach upoważnienia dla organu wykonawczego (min. zmiany kwot w zakresie otrzymywanych decyzji w sprawie dotacji dla gminy)
 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 2.888.418,57 zł z tytułu dodatkowych dochodów na 2022 r. (udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych) w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r.
 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 93.498,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2022.g z dnia 11.08.2022 r. ws zwiększenia kwoty subwencji ogólnej część oświatowa, w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r.
 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 34.499,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.21.2022.g z dnia 24.08.2022 r. ws zwiększenia kwoty subwencji ogólnej część oświatowa, w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (t.j. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 r.
 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 72.588,39 zł w związku z decyzją

Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.167.3.2022 z dnia 24.08.2022 r. zwiększającą plan dotacji w zakresie zwrotu części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. (wydatki bieżące)

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 596.292,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła w oparciu o ustawę z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022, poz. 1967), środki stanowią zadania zlecone gminie
- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 2.500,00 zł w zakresie dochodów z odpłatności dokonywanej przez członków rodzin za pobyt podopiecznych w DPS
- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 33.871,00 zł stanowiących refundację części kosztów poniesionych na realizację robót publicznych w GOPS
- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 10.000,00 zł w zakresie dochodów z odpłatności za usługi opiekuńcze
- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 5.066,88 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Katowicach na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tworóg w 2022 r.

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 110.647,68 zł. Zmiany obejmują :

- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 10.647,68 zł w związku z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.167.3.2022 z dnia 24.08.2022 r. zwiększającą plan dotacji w zakresie zwrotu części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. (wydatki majątkowe)
- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 100.000,00 zł z tytułu dotacji celowej stanowiącej pomoc finansową otrzymanej z budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie zadania p.n. : „Modernizacja ulicy Kolonia Ameryka w Wojsce”

2. W zakresie 2023 r. :

- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1.947.500,00 zł – wstępne promesy BGK z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja3PGR/2021/739/Polski Ład na zadanie p.n. : „Przebudowa ul. Kolejowej w sołectwie Brynek” oraz nr Edycja2/2021/872/Polski Ład zadanie p.n. : „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Tworóg”

3. W zakresie 2024 r. :

- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 2.707.500,00 zł – wstępne promesy BGK z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja3PGR/2021/739/Polski Ład na zadanie p.n. : „Przebudowa ul. Kolejowej w sołectwie Brynek” oraz nr Edycja2/2021/872/Polski Ład zadanie p.n. : „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Tworóg”

II. WYDATKI

1. W zakresie 2022 r. :

- a) **Wydatki bieżące zwiększono łącznie o kwotę 866.727,83 zł.** Zmiany obejmują :
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 27.949,43 zł - zmiany wynikają ze zmian budżetu gminy dokonanych w ramach upoważnienia dla organu wykonawczego
 - zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 40.750,00 zł w ramach gospodarki leśnej, na poczet innych zadań
 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 9.930,00 zł w ramach transportu i łączności, przesunięcia pomiędzy przedsięwzięciami funduszy sołeckich (w oparciu o protokoły z zebrań sołeckich)
 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł w ramach dróg wewnętrznych, na utwardzenie drogi wewnętrznej w Brynku (w ramach środków konkursowych Covid-19 „Rosnąca odporność”)
 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem środków na wydatki remontowe w ramach gospodarki mieszkaniowej
 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 11.300,00 zł z przeznaczeniem środków na zadania z zakresu geodezji i kartografii
 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł w ramach działu rady gminy
 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 13.000,00 zł w ramach działu administracji publicznej
 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 53.371,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej
 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 596.292,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła w oparciu o ustawę z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022, poz. 1967), środki stanowią zadania zlecone gminie (środki Covid-19)
 - zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 7.000,00 zł w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej na poczet innych zadań
 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 187.997,00 zł na poczet zadań w zakresie oświaty i wychowania
 - zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 22.250,00 zł w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na poczet innych zadań
 - zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 11.084,45 zł w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w ramach przesunięć pomiędzy przedsięwzięciami funduszy sołeckich (w oparciu o protokoły z zebrań sołeckich)
 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 11.318,40 zł na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu (dofinansowanie z WFOŚiGW)
 - zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego celem przesunięcia środków na potrzeby remontowe w ramach gospodarki mieszkaniowej
 - zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.545,55 zł w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w ramach przesunięć pomiędzy przedsięwzięciami funduszy sołeckich (w oparciu o protokoły z zebrań sołeckich)
 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.500,00 zł w zakresie kultury fizycznej, w ramach przesunięć pomiędzy przedsięwzięciami funduszy sołeckich (w

oparciu o protokoły z zebrań sołeckich)

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 5.200,00 zł w zakresie ochotniczych straży pożarnych, w ramach przesunięć pomiędzy przedsięwzięciami funduszy sołeckich (w oparciu o protokoły z zebrań sołeckich)
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł w zakresie oświaty i wychowania, w ramach przesunięć pomiędzy przedsięwzięciami funduszy sołeckich (w oparciu o protokoły z zebrań sołeckich)

b) Wydatki majątkowe zwiększono łącznie o kwotę 365.449,08 zł. Zmiany obejmują :

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 12.050,92 zł na zadaniu pn. : „Przebudowa zjazdu z drogi krajowej Nr 11 na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tworóg położonej w Brynku przy ul. Tarnogórskiej” (zakończenie zadania)
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu pn. : „Modernizacja ul. Kolonia Ameryka w Wojsce” – wkład własny
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu pn. : „Modernizacja ul. Kolonia Ameryka w Wojsce” – środki z dotacji celowej w pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.066.542,00 zł na zadaniu pn. : „Modernizacja ul. Kolonia Ameryka w Wojsce” (przesunięcie środków RFIL między paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, zmniejszenie na § 6050)
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.066.542,00 zł na zadaniu pn. : „Modernizacja ul. Kolonia Ameryka w Wojsce” (przesunięcie środków RFIL między paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, zwiększenie na § 6100)
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem środków na dotację dla OSP Boruszowice na dofinansowanie budowy remizy
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 307.500,00 zł na zadaniu pn. : „Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy budynku Szkoły Podstawowej w Wojsce przy ul. Szkolnej 12”
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2.012.547,00 zł na zadaniu pn. : „Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy budynku Szkoły Podstawowej w Wojsce przy ul. Szkolnej 12” (przesunięcie środków RFIL między paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, zmniejszenie na § 6050)
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2.012.547,00 zł na zadaniu pn. : „Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy budynku Szkoły Podstawowej w Wojsce przy ul. Szkolnej 12” (przesunięcie środków RFIL między paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, zwiększenie na § 6100)
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 571.000,00 zł na zadaniu pn. : „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Boruszowicach” (przesunięcie środków RFIL między paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, zmniejszenie na § 6050)
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 571.000,00zł na zadaniu pn. : „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w

Boruszowicach” (przesunięcie środków RFIL między paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, zwiększenie na § 6100)

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł w ramach dotacji dla SPZOZ Tworóg na wykonanie dojazdu do ośrodka - środki konkursowe Covid-19 „Rosnąca odporność” (zakończenie zadania)
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł w zakresie transportu i łączności, w ramach przesunięć pomiędzy przedsięwzięciami funduszy sołeckich (w oparciu o protokoły z zebrań sołeckich)
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 56.875,00 zł na zadaniu pn. : „Modernizacja ulicy Ptasiej w Tworogu” (przesunięcie w związku z dalszą realizacją niniejszego zadania w ramach przedsięwzięcia p.n. : „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Tworóg”- środki RFIL)
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 56.875,00 zł na zadaniu pn. : „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Tworóg” (przesunięcie nakładów z zadania p.n. : „Modernizacja ulicy Ptasiej w Tworogu” w związku z dalszą realizacją zadania w ramach niniejszego przedsięwzięcia - środki RFIL)

2. W zakresie 2023 r. :

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 597.500,00 zł na realizację zadania realizowanego w ramach dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład p.n. : „Przebudowa ul. Kolejowej w sołectwie Brynek”
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.675.000,00 zł na realizację zadania realizowanego w ramach dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład p.n. : „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Tworóg”
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 200.000,00 zł na realizację zadania p.n. : „Budowa i przebudowa ulicy Wierzbowej w Tworogu”

3. W zakresie 2024 r. :

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 522.500,00 zł na realizację zadania realizowanego w ramach dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład p.n. : „Przebudowa ul. Kolejowej w sołectwie Brynek”
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2.225.000,00 zł na realizację zadania realizowanego w ramach dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład p.n. : „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Tworóg”
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych nie stanowiących przedsięwzięć o kwotę 40.000,00 zł

III.PRZYCHODY

1. W zakresie 2022 r. :

- zmniejszenie przychodów o kwotę 2.643.154,04 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

2. W zakresie 2023 r. :

- zwiększenie przychodów o kwotę 525.000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których

mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

IV.PRZEDSIĘWZIĘCIA (załącznik nr 2 do WPF)

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.6:

- łączne nakłady finansowe oraz nakłady w zakresie roku 2022 na zadaniu p.n. „Modernizacja ul. Ptasiej w Tworogu” przeniesiono do nakładów dla zadania pod l.p. 1.3.2.19 „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Tworóg”

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.8:

- na zadaniu p.n. : „Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy budynku Szkoły Podstawowej w Wojsce przy ul. Szkolnej 12” zwiększono nakłady na 2022 r. o kwotę 307.500,00 zł

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.12:

- na zadaniu p.n. : „Budowa i przebudowa ulicy Wierzbowej w Tworogu” zwiększono nakłady na 2023 r. o kwotę 200.000,00 zł

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.14:

- na zadaniu p.n. : „Przebudowa zjazdu z drogi krajowej Nr 11 na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tworóg położonej w Brynku przy ul. Tarnogórskiej”, zmniejszono nakłady na 2022 r. na kwotę 12.050,92 zł

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.18:

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie p.n. : „Przebudowa ulicy Kolejowej w sołectwie Brynek” i przyjęto łączne nakłady w wysokości 1.120.000,00 zł, w tym w 2023 r. w wysokości 597.500,00 zł oraz w 2024 r. w wysokości 522.500,00 zł

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.19:

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie p.n. : „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Tworóg” i przyjęto łączne nakłady w wysokości 3.986.715,00 zł, w tym w 2022 r. w wysokości 56.875,00 zł, w 2023 r. w wysokości 1.675.000,00 zł oraz w 2024 r. w wysokości 2.225.000,00 zł