

UCHWAŁA Nr XLVIII/406/2022

Rady Gminy Tworóg z dnia 19 grudnia 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 uchwala:

§ 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.

Objaśnienia do zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą stanowią załącznik nr 2.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tworóg.

§ 4.

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 XLVIII/406/2022
z dnia 2022-12-19

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	62 873 677,33	55 004 939,41	9 844 253,57	218 252,00	11 625 839,00	20 196 798,03	13 119 796,81	5 729 524,73	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	70 063 279,98	54 027 680,15	16 506 105,67	0,00	0,00	308 000,00	0,00	62 526,00	0,00	16 035 599,83	13 035 599,83	798 000,00
2023	51 439 500,40	38 127 718,28	16 287 450,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	55 145,00	0,00	13 311 782,12	13 311 782,12	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:					
				w tym:		w tym:		w tym:	
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾							
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	-2 053 207,51	0,00	2 866 678,89	0,00	0,00	211 530,50	211 530,50	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 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	977 259,26	8 976 183,91
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 987 582,82	0,00	961 210,14	3 827 889,03
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	2,33%	3,70%	5,14%	12,25%	20,15%	TAK	TAK
2023	1,90%	3,32%	3,95%	8,27%	16,18%	TAK	TAK
2024	1,59%	4,40%	5,01%	3,66%	11,56%	TAK	TAK
2025	1,28%	5,69%	x	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2026	1,14%	6,76%	x	6,45%	9,64%	TAK	TAK
2027	0,88%	7,82%	x	5,52%	8,72%	TAK	TAK
2028	0,71%	8,70%	x	4,68%	7,87%	TAK	TAK
2029	0,76%	9,77%	x	5,77%	5,77%	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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	5 410 215,61	5 410 215,61	4 038 341,21	12 706 462,03	498 875,39	12 207 586,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	211 530,50	211 530,50	211 530,50	13 349 874,63	68 192,51	13 281 682,12	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 XLVIII/406/2022
z dnia 2022-12-19

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)				36 298 432,52	12 706 462,03	13 349 874,63	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				35 340 136,58	12 207 586,64	13 281 682,12	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	5 478 408,12	279 723,01	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	5 410 215,61	211 530,50	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	36 869,50	211 530,50	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				29 531 798,59	7 228 053,91	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	34 697 922,49
1.a	68 192,51	0,00	0,00	839 837,94
1.b	0,00	0,00	0,00	33 858 084,55
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	28 667 021,32
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, 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	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				28 982 657,71	6 797 371,03	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	1 614 457,00	1 601 542,00	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 Stołą 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. Tarnogórskiej - 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 Kaletniańska-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
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
1.3.1.6	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	28 236 338,44
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	1 601 542,00
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
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	3 956 875,00

**Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr XLVIII/406/2022
Rady Gminy Tworóg
z dnia 19 grudnia 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 30.11.2022 roku do 15.12.2022 roku oraz uchwałą Rady Gminy Tworóg z dnia 19.12.2022 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 344.685,70 zł.** Zmiany obejmują :
- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 135.819,70 zł - zmiany wynikają ze zmian budżetu gminy dokonanych w ramach upoważnienia dla organu wykonawczego (zmiany kwot w zakresie otrzymywanych decyzji w sprawie dotacji dla gminy)
 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 15.825,00 zł z tytułu uzyskania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i przedszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. (pismo Ministra Finansów Nr ST3.4751.41.2022.12g z dnia 25.11.2022 r.)
 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 12.672,00 zł z tytułu uzyskania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – kwota została przyznana z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ustawy (pismo Ministra Finansów Nr ST3.4751.40.2022.13g z dnia 28.11.2022 r.)
 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 180.369,00 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

II. WYDATKI

1. W zakresie 2022 r. :

- a) **Wydatki bieżące zwiększono łącznie o kwotę 344.685,70 zł.** Zmiany obejmują :
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 135.819,70 zł - zmiany wynikają ze zmian budżetu gminy dokonanych w ramach upoważnienia dla organu wykonawczego
 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 28.497,00 zł na poczet zadań w zakresie oświaty i wychowania w związku z otrzymanymi środkami z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej
 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 180.369,00 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)