

UCHWAŁA Nr LIV/437/2023

Rady Gminy Tworóg z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2029

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.), art. 231 ust. 1, art. 232 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Gminy Tworóg uchwała:

§ 1.

Wprowadzić nowe brzmienie załącznika nr 1 do uchwały Nr XLIX/410/2022 Rady Gminy Tworóg z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Tworóg na lata 2023-2029, 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 LIV/437/2023
z dnia 2023-04-27

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
2023	52 013 022,55	37 889 299,22	6 680 864,00	326 104,00	10 839 550,00	5 011 724,23	15 031 056,99	6 931 163,00	14 123 723,33	1 000 000,00	13 118 723,33
2024	49 802 500,00	39 810 000,00	7 300 000,00	360 000,00	11 750 000,00	4 700 000,00	15 700 000,00	7 800 000,00	9 992 500,00	2 000 000,00	7 992 500,00
2025	42 180 000,00	41 980 000,00	7 700 000,00	380 000,00	12 400 000,00	5 000 000,00	16 500 000,00	8 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	43 600 000,00	43 400 000,00	8 000 000,00	400 000,00	12 800 000,00	5 200 000,00	17 000 000,00	8 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	45 120 000,00	44 920 000,00	8 300 000,00	420 000,00	13 200 000,00	5 400 000,00	17 600 000,00	8 800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	46 640 000,00	46 440 000,00	8 600 000,00	440 000,00	13 600 000,00	5 600 000,00	18 200 000,00	9 100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	48 160 000,00	47 960 000,00	8 900 000,00	460 000,00	14 000 000,00	5 800 000,00	18 800 000,00	9 400 000,00	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2023	56 213 213,10	41 373 079,33	17 274 001,86	0,00	0,00	350 000,00	0,00	160 000,00	0,00	14 840 133,77	14 840 133,77	168 000,00
2024	49 173 616,45	38 750 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	140 000,00	0,00	10 423 616,45	10 423 616,45	0,00
2025	41 477 049,00	40 000 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	120 000,00	0,00	1 477 049,00	1 477 049,00	0,00
2026	42 855 972,00	41 200 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	100 000,00	0,00	1 655 972,00	1 655 972,00	0,00
2027	44 380 217,00	42 500 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	65 000,00	0,00	1 880 217,00	1 880 217,00	0,00
2028	45 870 053,64	43 800 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	25 000,00	0,00	2 070 053,64	2 070 053,64	0,00
2029	47 858 009,09	45 200 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 658 009,09	2 658 009,09	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
2023	-4 200 190,55	0,00	5 113 661,93	0,00	0,00	1 809 221,16	1 809 221,16	3 304 440,77	2 390 969,39
2024	628 883,55	728 883,55	100 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	913 471,38	813 471,38	245 915,00	0,00	245 915,00
2024	100 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	3 987 582,82	0,00	-3 483 780,11	1 629 881,82
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 258 699,27	0,00	1 060 000,00	1 160 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 555 748,27	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 811 720,27	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 071 937,27	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	301 990,91	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00

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
2023	2,30%	-9,52%	-6,48%	13,28%	20,72%	TAK	TAK
2024	1,79%	3,80%	9,49%	5,19%	12,63%	TAK	TAK
2025	1,42%	6,15%	x	-0,25%	7,19%	NIE	TAK
2026	1,21%	6,38%	x	6,52%	9,84%	TAK	TAK
2027	0,92%	6,58%	x	5,54%	8,87%	TAK	TAK
2028	0,75%	6,61%	x	4,52%	7,84%	TAK	TAK
2029	0,75%	6,58%	x	2,09%	5,41%	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
2023	130 246,42	130 246,42	124 615,11	2 964 258,86	2 964 258,86	2 499 759,50	133 656,51	133 656,51	124 615,11
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
		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
2023	211 530,50	211 530,50	211 530,50	13 736 639,63	286 957,51	13 449 682,12	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 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 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	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
2023	813 471,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIV/437/2023
z dnia 2023-04-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 426 271,74	13 736 639,63	8 437 008,30	68 192,51	68 192,51	68 192,51
1.a	- wydatki bieżące				803 378,06	286 957,51	68 192,51	68 192,51	68 192,51	68 192,51
1.b	- wydatki majątkowe				22 622 893,68	13 449 682,12	8 368 815,79	0,00	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:				723 019,06	345 187,01	68 192,51	68 192,51	68 192,51	68 192,51
1.1.1	- wydatki bieżące				474 619,06	133 656,51	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
1.1.1.2	Smartopieka Premium -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TWOROGU	2023	2023	65 464,00	65 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				248 400,00	211 530,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa i modernizacja systemów oraz infrastruktury teleinformatycznej - realizacja projektu grantowego "Cyfrowa gmina"	Urząd Gminy Tworóg	2022	2023	248 400,00	211 530,50	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				22 703 252,68	13 391 452,62	8 368 815,79	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				328 759,00	153 301,00	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	2023	243 458,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Świnowic,fragmentu Brynka i Kotów - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Tworóg	2021	2023	35 000,00	35 000,00	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	2023	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	2023	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Podział działki ewidencyjnej Nr 813/79 obręb Boruszowice -	Urząd Gminy Tworóg	2022	2023	11 316,00	11 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 374 493,68	13 238 151,62	8 368 815,79	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	22 378 225,46
1.a	0,00	0,00	559 727,55
1.b	0,00	0,00	21 818 497,91
1.1	0,00	0,00	617 957,05
1.1.1	0,00	0,00	406 426,55
1.1.1.1	0,00	0,00	340 962,55
1.1.1.2	0,00	0,00	65 464,00
1.1.2	0,00	0,00	211 530,50
1.1.2.1	0,00	0,00	211 530,50
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	21 760 268,41
1.3.1	0,00	0,00	153 301,00
1.3.1.1	0,00	0,00	68 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	23 985,00
1.3.1.5	0,00	0,00	11 316,00
1.3.2	0,00	0,00	21 606 967,41

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Tworóg - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Tworóg	Urząd Gminy Tworóg	2019	2023	654 594,26	168 000,00	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	665 000,00	335 000,00	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	1 126 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja mostu drogowego nad rzeką Stola w ciągu ul. Wiejskiej w Brynku - modernizacja mostu drogowego	Urząd Gminy Tworóg	2021	2023	2 690 434,95	2 678 872,95	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	5 887 401,67	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	440 000,00	5 286 315,79	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ulicy Kolejowej w sołectwie Brynek -	Urząd Gminy Tworóg	2022	2024	1 120 000,00	597 500,00	522 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Tworóg -	Urząd Gminy Tworóg	2021	2024	3 986 715,00	1 675 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	168 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	1 126 377,00
1.3.2.13	0,00	0,00	2 678 872,95
1.3.2.15	0,00	0,00	5 887 401,67
1.3.2.17	0,00	0,00	5 726 315,79
1.3.2.18	0,00	0,00	1 120 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	3 900 000,00

**Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr .../.../2023
Rady Gminy Tworóg
z dnia 27 kwietnia 2023 r.**

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tworóg na lata 2023 – 2029

W niniejszej uchwale uwzględniono zmiany dotyczące planu dochodów i wydatków wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg w okresie od dnia 11.04.2023 roku do 25.04.2023 roku oraz uchwałą Rady Gminy Tworóg z dnia 27.04.2023 r. w sprawie zmian budżetu gminy Tworóg na rok 2023.

Poniżej przedstawia się ważniejsze zmiany wieloletniej prognozy objęte niniejszą uchwałą :

I. DOCHODY

1. W zakresie 2023 r. :

- a) **Dochody bieżące zwiększono o kwotę 369.382,32 zł.** Zmiany obejmują :
- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 357.423,33 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 58,99 zł z tytułu dochodów ZSP w Boruszowicach (korekta f-ry za 2022 r.)
 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 9.000,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w GOPS
 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 2.900,00 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w GOPS

II. WYDATKI

1. W zakresie 2023 r. :

- a) **Wydatki bieżące zwiększono łącznie o kwotę 901.687,32 zł.** Zmiany obejmują :
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 357.123,33 zł - zmiany wynikają ze zmian budżetu gminy dokonanych w ramach upoważnienia dla organu wykonawczego
 - zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach działu 600 – Transport i łączność o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych

- zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach działu 750 – Administracja publiczna o kwotę 36.450,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadań w zakresie działania Urzędu Gminy Tworóg oraz ZOPO w Tworogu
- zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 169.058,99 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadań w zakresie działania placówek oświatowych, w tym min. zabezpieczenie środków na zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy ZSP w Wojsce, zakup usług remontowych w szkołach i przedszkolach, przesunięcia środków w ramach Funduszu Sołeckiego na inne podziałki klasyfikacyjne
- zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach działu 852 – Pomoc społeczna o kwotę 185.608,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadań w zakresie działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Tworogu, w tym min. zabezpieczenie środków na utrzymanie Klubów Seniora
- zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 8.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na stypendia dla uczniów
- zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach działu 855 – Rodzina o kwotę 15.847,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadań w zakresie działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Tworogu oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych GOPS wraz z odsetkami
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 12.000,00 zł - przesunięcia środków w ramach Funduszu Sołeckiego na inne podziałki klasyfikacyjne
- zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla GOK w Tworogu
- zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach działu 926 – Kultura fizyczna o kwotę 1.600,00 zł z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe

- b) Wydatki majątkowe zwiększono łącznie o kwotę 300,00 zł.** Zmiany obejmują :
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 300,00 zł - zmiany wynikają ze zmian budżetu gminy dokonanych w ramach upoważnienia dla organu wykonawczego

2. W zakresie 2024 r. :

- a) Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 100.000,00 zł.**

III.PRZYCHODY

1. W zakresie 2023 r. :

- zwiększenie przychodów o kwotę 632.605,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym na pokrycie deficytu o kwotę 532.605,00 zł

2. W zakresie 2024 r. :

- zwiększenie przychodów o kwotę 100.000,00 zł z tytułu spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

IV.ROZCHODY

1. W zakresie 2023 r. :

- zwiększenie rozchodów o kwotę 100.000,00 zł z tytułu pożyczek udzielanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej