

UCHWAŁA Nr XVII/148/2020

Rady Gminy Tworóg z dnia 08 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2029

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

Rada Gminy Tworóg uchwala:

§ 1.

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

§ 2.

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

§ 3.

Objaśnienia do zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą stanowią załącznik nr 3.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tworóg.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVII/148/2020
z dnia 2020-06-08

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	50 172 382,44	40 008 424,26	7 340 244,00	100 000,00	10 639 794,00	11 368 558,60	10 559 827,66	4 037 743,00	10 163 958,18	250 000,00	9 903 958,18
2021	41 286 040,98	40 947 294,00	7 800 000,00	100 000,00	11 447 294,00	11 800 000,00	9 800 000,00	4 070 000,00	338 746,98	100 000,00	238 746,98
2022	43 352 000,00	43 252 000,00	8 268 000,00	100 000,00	12 134 000,00	12 800 000,00	9 950 000,00	4 110 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	45 926 120,00	45 826 120,00	8 764 080,00	100 000,00	12 862 040,00	14 000 000,00	10 100 000,00	4 150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	48 218 000,00	48 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	50 623 900,00	50 523 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	53 150 095,00	53 050 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	55 752 600,00	55 702 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	58 537 730,00	58 487 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	61 462 116,00	61 412 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

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, 1622 i 1649), 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			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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	54 155 800,78	39 132 893,24	15 567 701,61	0,00	0,00	125 000,00	7 000,00	70 000,00	15 022 907,54	15 022 907,54	351 300,00
2021	40 475 695,98	38 936 968,68	16 000 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	65 900,00	1 538 727,30	1 538 727,30	0,00
2022	42 542 678,00	42 162 678,00	16 800 000,00	0,00	0,00	96 400,00	0,00	57 600,00	380 000,00	380 000,00	0,00
2023	45 112 648,62	44 505 278,62	17 640 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	46 200,00	607 370,00	607 370,00	0,00
2024	47 489 116,45	46 730 543,45	18 522 000,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	34 700,00	758 573,00	758 573,00	0,00
2025	49 920 949,00	49 067 070,00	19 448 100,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	28 200,00	853 879,00	853 879,00	0,00
2026	52 406 067,00	51 520 430,00	20 420 505,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	24 000,00	885 637,00	885 637,00	0,00
2027	55 012 817,00	54 096 451,00	21 441 530,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	19 000,00	916 366,00	916 366,00	0,00
2028	57 767 783,64	56 801 273,64	22 513 607,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	10 500,00	966 510,00	966 510,00	0,00
2029	61 160 125,09	59 641 338,09	23 639 287,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	1 518 787,00	1 518 787,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2020	-3 983 418,34	0,00	5 264 207,00	2 461 990,91	1 793 982,47	171 461,13	0,00	2 544 302,84	2 102 983,75
2021	810 345,00	877 359,00	67 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	809 322,00	809 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	813 471,38	813 471,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	728 883,55	728 883,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	702 951,00	702 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	744 028,00	744 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	739 783,00	739 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	769 946,36	769 946,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	301 990,91	301 990,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
2020	0,00	0,00	86 452,12	86 452,12	1 280 788,66	1 213 774,66	620 722,36	400 248,65	220 473,71
2021	67 014,00	0,00	0,00	0,00	877 359,00	877 359,00	367 359,00	0,00	367 359,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	809 322,00	809 322,00	295 000,00	0,00	295 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	813 471,38	813 471,38	300 259,00	0,00	300 259,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	728 883,55	728 883,55	330 000,00	0,00	330 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	702 951,00	702 951,00	382 951,00	0,00	382 951,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	744 028,00	744 028,00	424 028,00	0,00	424 028,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	739 783,00	739 783,00	424 771,00	0,00	424 771,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	769 946,36	769 946,36	499 946,36	0,00	499 946,36
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	301 990,91	301 990,91	0,00	0,00	0,00

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, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	67 014,00	6 487 735,20	0,00	875 531,02	3 591 294,99	
2021	x	x	x	x	0,00	5 610 376,20	0,00	2 010 325,32	2 010 325,32	
2022	x	x	x	x	0,00	4 801 054,20	0,00	1 089 322,00	1 089 322,00	
2023	x	x	x	x	0,00	3 987 582,82	0,00	1 320 841,38	1 320 841,38	
2024	x	x	x	x	0,00	3 258 699,27	0,00	1 387 456,55	1 387 456,55	
2025	x	x	x	x	0,00	2 555 748,27	0,00	1 456 830,00	1 456 830,00	
2026	x	x	x	x	0,00	1 811 720,27	0,00	1 529 665,00	1 529 665,00	
2027	x	x	x	x	0,00	1 071 937,27	0,00	1 606 149,00	1 606 149,00	
2028	x	x	x	x	0,00	301 990,91	0,00	1 686 456,36	1 686 456,36	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 770 777,91	1 770 777,91	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
2020	2,24%	3,49%	4,37%	8,84%	12,31%	TAK	TAK
2021	1,90%	7,27%	7,62%	6,89%	10,37%	TAK	TAK
2022	1,82%	3,89%	4,22%	6,24%	9,72%	TAK	TAK
2023	1,75%	4,43%	4,75%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2024	0,94%	3,06%	3,27%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2025	0,71%	3,01%	x	4,08%	4,08%	TAK	TAK
2026	0,64%	2,97%	x	4,04%	5,49%	TAK	TAK
2027	0,59%	2,94%	x	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2028	0,49%	2,93%	x	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2029	0,52%	2,91%	x	3,32%	3,32%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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
2020	331 251,20	331 251,20	310 023,09	9 903 958,18	9 903 958,18	8 482 702,48	331 251,21	331 251,21	310 023,10
2021	0,00	0,00	0,00	238 746,98	238 746,98	238 746,98	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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
2020	11 660 651,43	11 660 651,43	7 337 179,53	15 075 965,33	347 693,20	14 728 272,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 000,00	19 000,00	0,00	188 727,30	0,00	188 727,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	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
			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:		wyплаты 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
2020	1 213 774,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	607 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	539 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	543 471,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	458 883,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	432 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	474 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	469 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	499 946,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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 XVII/148/2020
z dnia 2020-06-08

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 312 678,77	15 075 965,33	188 727,30	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				773 699,86	347 693,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 538 978,91	14 728 272,13	188 727,30	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:				19 608 079,51	11 876 982,63	19 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				500 242,86	216 331,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa efektywnosci kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg - Poprawa efektywnosci kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich	2019	2020	159 804,64	72 432,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa efektywnosci kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg - Poprawa efektywnosci kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wojsce	2019	2020	134 259,70	49 975,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Poprawa efektywnosci kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg - Poprawa efektywnosci kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg	Zespół Szkolno Przedszkolny w Boruszowicach	2019	2020	125 109,66	64 341,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Poprawa efektywnosci kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg - Poprawa efektywnosci kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2019	2020	81 068,86	29 581,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 107 836,65	11 660 651,43	19 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w Nowej Wsi Tworoskiej - poprawa jakości wód i ochrona środowiska	Urząd Gminy Tworóg	2017	2020	12 147 782,77	4 745 597,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Odnawialne źródła energii poprawą jakości Środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich) - efektywność energetyczna, gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Tworóg	2018	2021	6 934 053,88	6 915 053,88	19 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa efektywnosci kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg - Poprawa efektywnosci kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich	2019	2020	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa efektywnosci kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg - Poprawa efektywnosci kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wojsce	2019	2020	6 500,00	0,00	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				3 704 599,26	3 198 982,70	169 727,30	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				273 457,00	131 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminnych Cmentarzy w sołectwie Boruszowice, Tworóg - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminnych Cmentarzy w sołectwie Boruszowice, Tworóg	Urząd Gminy Tworóg	2019	2020	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 264 692,63
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 693,20
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 916 999,43
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 895 982,63
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 331,20
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 432,04
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 975,41
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 341,91
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 581,84
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 679 651,43
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 745 597,55
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 934 053,88
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 710,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 362,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.2	Zakup uprawnień do przejazdów bezpłatnych komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM, dla dzieci i młodzieży od 7 do 16 lat życia - Zakup uprawnień do przejazdów bezpłatnych komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM, dla dzieci i młodzieży od 7 do 16 lat życia	Urząd Gminy Tworóg	2019	2020	49 458,00	23 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup i wdrożenie systemów oprogramowania do kompleksowej ewidencji rozliczania i zarządzania budżetem - poprawa efektywności pracy	Urząd Gminy Tworóg	2019	2020	162 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Audyt efektywności energetycznej oświetlenia - Audyt efektywności energetycznej oświetlenia	Urząd Gminy Tworóg	2019	2020	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Prace geodezyjne - podział oraz wznowienie nowych punktów granicznych dla nieruchomości gminnych	Urząd Gminy Tworóg	2019	2020	19 564,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 431 142,26	3 067 620,70	169 727,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zakup i wdrożenie systemów oprogramowania do kompleksowej ewidencji rozliczania i zarządzania budżetem - poprawa efektywności pracy	Urząd Gminy Tworóg	2019	2020	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Tworogu wraz z przebudową chodników, powierzchni utwardzonych, miejsc parkingowych, rozbiórką budynków gospodarczych i pozostałą infrastrukturą techniczną - poprawa efektywności nauczania	Urząd Gminy Tworóg	2020	2021	2 896 548,00	2 896 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich - efektywność energetyczna, gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Tworóg	2018	2021	75 000,00	28 272,70	46 727,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Tworóg - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Tworóg	Urząd Gminy Tworóg	2019	2020	318 594,26	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Hanusek - Boruszowice - Etap I - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Hanusek - Boruszowice - Etap I	Urząd Gminy Tworóg	2020	2021	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 146,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 781,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237 348,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896 548,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 800,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00

**Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr
XVII/148/2020
Rady Gminy Tworóg
z dnia 8 czerwca 2020 r.**

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

W niniejszej uchwale uwzględniono zmiany dotyczące planu dochodów i wydatków wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg w okresie od dnia 05.05.2020 roku do 2.06.2020 roku oraz uchwałą Rady Gminy Tworóg z dnia 8.06.2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Tworóg na rok 2020.

Poniżej przedstawia się ważniejsze zmiany wieloletniej prognozy objęte niniejszą uchwałą :

I. DOCHODY

1. W zakresie 2020 r. :

- a) **Dochody bieżące zwiększono o kwotę 346.833,00 zł.** Zmiany obejmują :
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 321.790,00 zł - zmiany wynikają ze zmian budżetu gminy dokonanych w ramach upoważnienia dla organu wykonawczego (zmiany kwot w zakresie otrzymywanych dotacji min. wynikających z decyzji Wojewody Śląskiego)
 - zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 4.457,00 zł w związku z informacją z Ministerstwa Finansów z dnia 5 maja 2020 r. nr ST3.4750.9.2020
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 30.000,00 zł w związku z otrzymaną darowizną na rzecz gminy z przeznaczeniem na zakup sprzętu do prowadzenia nauki w systemie zdalnym

II. WYDATKI

1. W zakresie 2020 r. :

- a) **Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 549.720,87 zł.** Zmiany obejmują :
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 321.290,00 zł - zmiany wynikają ze zmian budżetu gminy dokonanych w ramach upoważnienia dla organu wykonawczego (zmiany kwot planu wydatków w związku z otrzymanymi dotacjami min. wynikających z decyzji Wojewody Śląskiego)

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 20,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie trwałości projektu pn. „ Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-Spot”
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 61.905,53 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką odpadami (zwiększenie o niewykorzystane środki za 2019 r.)
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 12.100,00 zł z przeznaczeniem na usługi w zakresie przygotowania do wdrożenia nowej struktury JPK_VDEK zgodnie z rozporządzeniem Min. Fin. w sprawie ewidencji VAT
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.040,00 zł na ubezpieczenie pojazdu gminnego
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 0,01 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektu pn. „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg” (zwiększenie o niewykorzystane środki za 2019 r.)
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 7.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące placówek oświatowych SP w Tworogu (5.000,00 zł) oraz ZSP w Boruszowicach (2.500,00)
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 31.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu do prowadzenia nauki w systemie zdalnym – realizacja otrzymanej przez gminę darowizny
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 21.978,60 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (zwiększenie o niewykorzystane środki za 2019 r.)
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 6.901,75 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące GOPS w Tworogu (odpisy na ZFŚS)
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 36.890,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania Senior +
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 3.827,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie 20 % wkładu własnego na realizację zadania związanego z pomocą materialną dla uczniów
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 31.267,98 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków związanych z utrzymaniem zieleni oraz pozostałą działalnością w gminie, w tym min. zakup roślin w ramach wydatków związanych z ochroną środowiska - kwota 2.567,98 zł (zwiększenie o niewykorzystane środki za 2019 r.); zabezpieczenie środków na zadania realizowane w ramach Inicjatywy Sołeckiej 2020 przez sołectwo Mikołeska -kwota 10.000,00 zł oraz sołectwo Boruszowice - kwota 7.200,00 zł.; bieżące utrzymanie zieleni w gminie – kwota 11.500,00 zł
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków w ramach kultury fizycznej w tym kwota 5.000,00 zł na zakup wiaty stadionowej na boisko w Kotach oraz 8.000,00 zł na montaż ogrodzenia betonowego boiska w Boruszowicach.

b) Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.986.548,00 zł. Zwiększenie obejmuje :

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 590.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. : „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

podciśnieniowej w Nowej Wsi Tworowskiej”

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.396.548,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. : „Rozbudowa szkoły im. Powstańców Śląskich w Tworogu wraz z przebudową chodników, powierzchni utwardzonych, miejsc parkingowych, rozbiórką budynków gospodarczych i pozostałą infrastrukturą techniczną”

III. PRZYCHODY

1. W zakresie 2020 r. :

W wyniku zmian, planowane **przychody budżetu zwiększyły się** w stosunku do poprzedniego okresu **o kwotę 2.189.435,87 zł** - z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt 6 ustawy w kwocie 2.102.983,75 zł, z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 0,01 zł, z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 86.452,11.

IV. PRZEDSIĘWZIĘCIA (załącznik nr 2 do WPF)

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.1.1.2:

- zwiększono nakłady na 2020 r. o kwotę 0,01 zł w ramach przedsięwzięcia p.n. : „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg”

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.1.2.1:

- zwiększono nakłady na 2020 r. o kwotę 590.000,00 zł w ramach przedsięwzięcia p.n. : „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w Nowej Wsi Tworowskiej”

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.2:

- zwiększono nakłady na 2020 r. o kwotę 1.396.548,00 zł oraz zmniejszono nakłady na 2021 r. o kwotę 1.350.000,00 zł w ramach przedsięwzięcia p.n. : „Rozbudowa szkoły im. Powstańców Śląskich w Tworogu wraz z przebudową chodników, powierzchni utwardzonych, miejsc parkingowych, rozbiórką budynków gospodarczych i pozostałą infrastrukturą techniczną”