

UCHWAŁA Nr XVI/136/2020

Rady Gminy Tworóg z dnia 4 maja 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 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 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 XVI/136/2020
z dnia 2020-05-04

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	49 825 549,44	39 661 591,26	7 344 701,00	100 000,00	10 639 794,00	11 047 268,60	10 529 827,66	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	51 619 531,91	38 583 172,37	15 291 255,60	0,00	0,00	125 000,00	7 000,00	70 000,00	13 036 359,54	13 036 359,54	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	-1 793 982,47	0,00	3 074 771,13	2 461 990,91	1 793 982,47	171 461,13	0,00	441 319,09	0,00
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	0,00	0,00	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	1 078 418,89	1 691 199,11
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%	4,21%	4,64%	8,49%	12,06%	TAK	TAK
2021	1,90%	7,27%	7,24%	6,73%	10,30%	TAK	TAK
2022	1,82%	3,89%	3,91%	6,02%	9,59%	TAK	TAK
2023	1,75%	4,43%	4,46%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2024	0,94%	3,06%	3,09%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2025	0,71%	3,01%	x	3,82%	3,82%	TAK	TAK
2026	0,64%	2,97%	x	4,14%	5,60%	TAK	TAK
2027	0,59%	2,94%	x	4,12%	4,12%	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	276 251,20	276 251,20	255 023,09	9 903 958,18	9 903 958,18	8 482 702,48	276 251,19	276 251,19	255 023,08
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	11 070 651,43	11 070 651,43	7 057 179,53	13 089 417,32	347 693,19	12 741 724,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 000,00	19 000,00	0,00	1 538 727,30	0,00	1 538 727,30	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 spłata 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 zostają 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 XVI/136/2020
z dnia 2020-05-04

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)				22 722 678,76	13 089 417,32	1 538 727,30	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				773 699,85	347 693,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 948 978,91	12 741 724,13	1 538 727,30	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:				19 018 079,50	11 286 982,62	19 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				500 242,85	216 331,19	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	134 259,69	49 975,40	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				18 517 836,65	11 070 651,43	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	11 557 782,77	4 155 597,55	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	1 802 434,70	1 519 727,30	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	14 628 144,62
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 693,19
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 280 451,43
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 305 982,62
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 331,19
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	49 975,40
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	11 089 651,43
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 155 597,55
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	3 322 162,00
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	1 671 072,70	1 519 727,30	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	1 500 000,00	1 350 000,00	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	3 190 800,00
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	2 850 000,00
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
XVI/136/2020
Rady Gminy Tworóg
z dnia 4 maja 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 03.03.2020 roku do 29.04.2020 roku oraz uchwałę Rady Gminy Tworóg z dnia 4.05.2020 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 95.091,29 zł.** Zmiany obejmują :
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 156.216,29 zł - zmiany wynikają z zmian budżetu gminy dokonanych w ramach upoważnienia dla organu wykonawczego (zmiany kwot w zakresie otrzymywanych dotacji min. wynikających z decyzji Wojewody Śląskiego oraz z KBW)
 - zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2.513,00 zł w związku z informacją z Ministerstwa Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 r. nr ST3.4750.1.2020
 - zmniejszenie dochodów bieżących z subwencji ogólnej (część oświatowa) o kwotę 58.612,00 zł w związku z informacją z Ministerstwa Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 r. nr ST3.4750.1.2020
- b) **Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 721.333,86 zł, w tym :**
- zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 721.333,86 zł (wpływ refundacji dla zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 r., pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Tworóg” w ramach środków z RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020)

II. WYDATKI

1. W zakresie 2020 r. :

- a) **Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 221.216,29 zł.** Zmiany obejmują :
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 156.216,29 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 oraz z KBW)
 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu sołectwa Wojska
 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na remont chodnika przy ZSP w Boruszowicach
 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące zarządzanie energetyczne związane z optymalizacją kosztów dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz obiektów wraz z organizacją zakupu energii
 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (małe granty)
- b) **Wydatki majątkowe (w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne) zwiększono o kwotę 309.300,00 zł.** Zwiększenie obejmuje :
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 100.800,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków (kontynuacja realizacji Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Tworóg)
 - zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla OSP Świniowice na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego średniego
 - zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 8.500,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Tarnogórskiego na współfinansowanie zakupu ambulansu dla WSP S.A. im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach

2. W zakresie 2021 r. :

- a) **Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 55.986,00 zł**
- b) **Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 123.000,00 zł** – wprowadzenie nowego zadania pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Hanusek – Boruszowice – Etap I”

III. PRZYCHODY

1. W zakresie 2020 r. :

W wyniku zmian, planowane **przychody budżetu zmniejszyły się** w stosunku do poprzedniego okresu **o kwotę 218.894,86 zł** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fin. publ.

2. W zakresie 2021 r. :

Zwiększono przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych o kwotę 67.014,00 zł

IV. ROZCHODY

1. W zakresie 2020 r. :

- zwiększono inne rozchody nie związane ze spłatą długu o kwotę 67.014,00 zł (pożyczka z budżetu gminy)

V. PRZEDSIĘWZIĘCIA (załącznik nr 2 do WPF)

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.2:

- dokonano zmiany nazwy zadania o dotychczasowym brzmieniu „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tworogu” na : „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Tworogu wraz z przebudową chodników, powierzchni utwardzonych, miejsc parkingowych, rozbiórką budynków gospodarczych i pozostałą infrastrukturą techniczną”

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.4:

- wprowadzono nakłady na rok 2020 w zakresie przedsięwzięcia p.n.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Tworóg” na kwotę 142.800,00 zł

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.5:

- wprowadzono nakłady na rok 2021 w zakresie przedsięwzięcia p.n.: „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Hanusek – Boruszowice – Etap I” na kwotę 123.000,00 zł