

UCHWAŁA Nr XXVI/216/2021

Rady Gminy Tworóg z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 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 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 uchwała:

§ 1.

Wprowadzić nowe brzmienie załącznika nr 1 do uchwały Nr XXIV/199/2020 Rady Gminy Tworóg z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Tworóg na lata 2021-2029, 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 XXVI/216/2021
z dnia 2021-01-28

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
2021	47 051 756,07	40 282 383,00	7 694 326,00	150 000,00	11 659 216,00	11 352 562,00	9 426 279,00	4 175 864,00	6 769 373,07	250 000,00	6 509 373,07
2022	42 738 904,00	42 426 604,00	8 002 099,00	155 999,00	12 125 585,00	11 806 665,00	10 336 256,00	4 301 140,00	312 300,00	100 000,00	202 300,00
2023	44 233 668,00	44 123 668,00	8 322 183,00	162 239,00	12 610 608,00	12 278 932,00	10 749 706,00	4 430 174,00	110 000,00	100 000,00	0,00
2024	45 998 616,00	45 888 616,00	8 655 070,00	168 729,00	13 115 033,00	12 770 089,00	11 179 695,00	4 563 080,00	110 000,00	100 000,00	0,00
2025	47 834 160,00	47 724 160,00	9 001 273,00	175 478,00	13 639 634,00	13 280 893,00	11 626 882,00	4 699 972,00	110 000,00	100 000,00	0,00
2026	49 733 127,00	49 633 127,00	9 361 324,00	182 497,00	14 185 220,00	13 812 128,00	12 091 958,00	4 840 971,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	51 668 451,00	51 618 451,00	9 735 777,00	189 797,00	14 752 628,00	14 364 613,00	12 575 636,00	4 986 200,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	53 733 189,00	53 683 189,00	10 125 208,00	197 389,00	15 342 733,00	14 939 198,00	13 078 661,00	5 135 786,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	55 880 517,00	55 830 517,00	10 530 216,00	205 284,00	15 956 443,00	15 536 766,00	13 601 808,00	5 289 860,00	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, 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	47 307 940,63	40 355 027,86	15 482 656,80	0,00	0,00	140 000,00	0,00	65 900,00	0,00	6 952 912,77	6 952 912,77	168 000,00
2022	45 346 550,00	41 873 426,00	15 903 362,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	57 600,00	0,00	3 473 124,00	3 473 124,00	0,00
2023	43 420 196,62	43 129 629,00	16 380 463,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	46 200,00	0,00	290 567,62	290 567,62	0,00
2024	45 269 732,45	44 423 518,00	16 871 877,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	34 700,00	0,00	846 214,45	846 214,45	0,00
2025	47 131 209,00	45 756 223,00	17 378 033,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	28 200,00	0,00	1 374 986,00	1 374 986,00	0,00
2026	48 989 099,00	47 128 910,00	17 899 374,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	24 000,00	0,00	1 860 189,00	1 860 189,00	0,00
2027	50 928 668,00	48 542 777,00	18 436 355,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	19 000,00	0,00	2 385 891,00	2 385 891,00	0,00
2028	52 963 242,64	49 999 061,00	18 989 446,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	10 500,00	0,00	2 964 181,64	2 964 181,64	0,00
2029	55 578 526,09	51 499 032,00	19 559 129,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	4 079 494,09	4 079 494,09	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
				w tym:		w tym:		w tym:	
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-256 184,56	0,00	1 133 543,56	0,00	0,00	366 184,56	236 184,56	703 345,00	20 000,00
2022	-2 607 646,00	0,00	3 416 968,00	0,00	0,00	3 166 674,00	2 357 352,00	250 294,00	250 294,00
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	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
2021	64 014,00	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610 376,20	0,00	-72 644,86	996 884,70
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 801 054,20	0,00	553 178,00	3 719 852,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 987 582,82	0,00	994 039,00	994 039,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 258 699,27	0,00	1 465 098,00	1 465 098,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 555 748,27	0,00	1 967 937,00	1 967 937,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 811 720,27	0,00	2 504 217,00	2 504 217,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 071 937,27	0,00	3 075 674,00	3 075 674,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	301 990,91	0,00	3 684 128,00	3 684 128,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 331 485,00	4 331 485,00

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
2021	2,02%	0,85%	1,71%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2022	1,84%	2,16%	2,49%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2023	1,76%	3,41%	3,72%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2024	1,32%	4,65%	4,95%	2,64%	2,64%	TAK	TAK
2025	1,02%	5,88%	x	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2026	0,95%	7,11%	x	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2027	0,87%	8,33%	x	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2028	0,70%	9,54%	x	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2029	0,75%	10,76%	x	5,87%	5,87%	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 ^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
2021	0,00	0,00	0,00	6 509 373,07	6 509 373,07	4 976 236,46	177 144,56	177 144,56	167 293,22
2022	0,00	0,00	0,00	202 300,00	202 300,00	202 300,00	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
		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
2021	5 870 308,87	5 870 308,87	4 257 327,00	6 807 505,23	303 129,06	6 504 376,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	286 770,00	286 770,00	202 300,00	3 473 124,00	0,00	3 473 124,00	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	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2021	877 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	809 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	813 471,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	728 883,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	702 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	744 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	739 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	769 946,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	301 990,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 XXVI/216/2021
z dnia 2021-01-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 074 259,76	6 807 505,23	3 473 124,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				718 685,36	303 129,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 355 574,40	6 504 376,17	3 473 124,00	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:				20 793 810,30	6 047 453,43	286 770,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				526 242,86	177 144,56	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	2021	179 304,64	65 395,92	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	2021	140 759,70	32 506,13	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	2021	125 109,66	29 302,85	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	2021	81 068,86	49 939,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 267 567,44	5 870 308,87	286 770,00	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	2021	14 160 488,57	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich : Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg" - efektywność energetyczna, gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Tworóg	2018	2022	6 107 078,87	5 820 308,87	286 770,00	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				7 280 449,46	760 051,80	3 186 354,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				192 442,50	125 984,50	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2021	118 458,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Wojska, Mikołeska oraz terenu przy ul. Górnej w Tworogu - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Tworóg	2020	2021	49 999,50	49 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 285 629,23
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	308 129,06
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	9 977 500,17
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 334 223,43
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	177 144,56
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	65 395,92
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	32 506,13
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	29 302,85
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	49 939,66
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 157 078,87
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 107 078,87
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951 405,80
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	130 984,50
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	49 999,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.7	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	2021	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 088 006,96	634 067,30	3 186 354,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	2 941 548,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich - efektywność energetyczna, gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Tworóg	2018	2022	109 200,00	57 327,30	19 680,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Tworóg - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Tworóg	Urząd Gminy Tworóg	2019	2021	486 594,26	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa chodnika wzdłuż ul. B.Chrobrego w Hanusku - budowa chodnika	Urząd Gminy Tworóg	2020	2021	50 535,41	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ul. Gawelczyka w Kotach - Budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Tworóg	2020	2021	21 415,29	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja ul. Kolonia Ameryka w Wojsce - Modernizacja drogi	Urząd Gminy Tworóg	2021	2022	573 000,00	30 000,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja ul. Ptasiej w Tworogu - Modernizacja drogi	Urząd Gminy Tworóg	2021	2022	544 857,00	40 000,00	504 857,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja ul. Bolesława Chrobrego w Hanusku - Modernizacja drogi	Urząd Gminy Tworóg	2021	2022	560 000,00	60 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojsce - budowa obiektu sportowego	Urząd Gminy Tworóg	2021	2022	1 677 857,00	59 040,00	1 618 817,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	28 985,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 421,30
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	77 007,30
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	544 857,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 857,00

**Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr
XXVI/216/2021
Rady Gminy Tworóg
z dnia 28 stycznia 2021 r.**

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tworóg na lata 2021 – 2029

W niniejszej uchwale uwzględniono zmiany dotyczące planu dochodów i wydatków wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg w okresie od dnia 1.01.2021 roku do 26.01.2021 roku oraz uchwałą Rady Gminy Tworóg z dnia 28.01.2021 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 2021 r. :

- a) **Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 13.700,00 zł.** Zmiany obejmują :
- zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 13.700,00 zł

II. WYDATKI

1. W zakresie 2021 r. :

- a) **Wydatki ogółem zwiększono łącznie o kwotę 242.484,56 zł.** Zmiany obejmują :
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 177.144,56 zł na realizację projektu p.n. „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg” (projekt z UE realizowany przez placówki oświatowe);
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 177.144,56 zł;
 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 13.700,00 zł na realizację wydatków związanych z gospodarką odpadami;
 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 zł na realizację wydatków związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. : „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Tworogu wraz z przebudową chodników, powierzchni utwardzonych, miejsc parkingowych, rozbiórką budynków gospodarczych i pozostałą infrastrukturą techniczną”;

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 59.040,00 zł na realizację wydatków związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. : „ Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojsce” (środki RFIL).

2. W zakresie 2022 r. :

- a) **Wydatki ogółem zwiększono łącznie o kwotę 2.123.674,00 zł.** Zmiany obejmują :
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.618.817,00 zł na realizację wydatków związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. : „ Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojsce” (środki RFIL);
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 504.857,00 zł na realizację wydatków związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. : „ Modernizacja ul. Ptasiej w Tworogu” (środki RFIL);

3. W zakresie 2023 r. :

- b) **Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 504.857,00 zł.** Zmiany obejmują :
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 504.857,00 zł, które były zaplanowane na realizację wydatków związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. : „ Modernizacja ul. Ptasiej w Tworogu” (środki RFIL);

III. PRZYCHODY

1. W zakresie 2021 r. :

- a) **Przychody ogółem zwiększono łącznie o kwotę 256.484,56 zł.** Zmiany obejmują :
- zwiększenie przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 59.040,00 zł (środki RFIL, których wpływ nastąpił w 2020 r. a nie zostały wydatkowane);
 - zwiększenie przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych –przychody 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 177.144,56 zł (środki otrzymane w 2019 i 2020 r. na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg” a nie zostały wydatkowane);
 - zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 20.000,00 zł.

2. W zakresie 2022 r. :

- a) **Przychody ogółem zwiększono łącznie o kwotę 1.618.817,00 zł.** Zmiany obejmują :
- zwiększenie przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych

związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.618.817,00 zł (środki RFIL, których wpływ nastąpił w 2020 r. a nie zostały wydatkowane, w tym : kwota 504.857,00 zł stanowi przesunięcie środków z dotychczas przyjętego planu przychodów na rok 2023 do planu przychodów na rok 2022 oraz kwota 1.618.817,00 zł stanowi zwiększenie planu przychodów na rok 2022 dotychczas nie ujętych w WPF).

W zakresie 2023 r. :

- a) **Przychody ogółem zmniejszono o kwotę 504.857,00 zł.** Zmiany obejmują :
- zmniejszenie przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 504.857,00 zł (środki RFIL, których wpływ nastąpił w 2020 r. a nie zostały wydatkowane a które pierwotnie zaplanowano na rok 2023 i niniejszą uchwałą dokonuje się przesunięcia do planu roku 2022).

IV. PRZEDSIĘWZIĘCIA (załącznik nr 2 do WPF)

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.1.1.1:

- wprowadzono przedsięwzięcie p.n. : „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg”, które stanowi kontynuację realizacji zadania od 2019 r. Jednostką realizującą zadanie jest Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Tworogu. Na rok 2021 wprowadzono nakłady w wysokości 65.395,92 zł;

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.1.1.2:

- wprowadzono przedsięwzięcie p.n. : „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg”, które stanowi kontynuację realizacji zadania od 2019 r. Jednostką realizującą zadanie jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wojsce. Na rok 2021 wprowadzono nakłady w wysokości 32.506,13 zł;

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.1.1.3:

- wprowadzono przedsięwzięcie p.n. : „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg”, które stanowi kontynuację realizacji zadania od 2019 r. Jednostką realizującą zadanie jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Boruszowicach. Na rok 2021 wprowadzono nakłady w wysokości 29.302,85 zł;

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.1.1.4:

- wprowadzono przedsięwzięcie p.n. : „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg”, które stanowi kontynuację realizacji zadania od 2019 r. Jednostką realizującą zadanie jest Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Tworogu. Na rok 2021 wprowadzono nakłady w wysokości 49.939,66 zł;

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.1:

- w ramach przedsięwzięcia p.n. : „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Tworogu wraz z przebudową chodników, powierzchni utwardzonych, miejsc parkingowych, rozbiorą budynków gospodarczych i pozostałą infrastrukturą techniczną”

zwiększono nakłady na 2021 r. o kwotę 20.000,00 zł;

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.8:

- w ramach przedsięwzięcia p.n. : „ Modernizacja ul. Ptasiej w Tworogu” zmieniono okres realizacji zadania na lata 2021 – 2022. Zwiększono nakłady na 2022 r. o kwotę 504.857,00 zł oraz zmniejszono nakłady na 2023 r. o kwotę 504.857,00 zł;

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.10:

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie p.n. : „ Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojsce” ustalając okres realizacji zadania na lata 2021 – 2022. Zwiększono nakłady na 2021 r. o kwotę 59.040,00 zł oraz zwiększono nakłady na 2022 r. o kwotę 1.618.817,00 zł;