

UCHWAŁA Nr XXXIV/298/2021

Rady Gminy Tworóg z dnia 30 grudnia 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 2021 roku, poz. 305 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 XXXIV/298/2021
z dnia 2021-12-30

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	52 547 185,89	45 073 505,60	7 694 326,00	150 000,00	13 022 551,00	13 160 158,12	11 046 470,48	4 451 105,94	7 473 680,29	749 880,07	6 713 800,22
2022	46 722 295,25	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	4 295 691,25	100 000,00	4 185 691,25
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	48 143 384,02	42 739 357,76	15 870 616,83	0,00	0,00	140 000,00	0,00	65 900,00	0,00	5 404 026,26	2 404 026,26	368 000,00
2022	51 800 406,51	42 521 026,00	15 903 362,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	57 600,00	0,00	9 279 380,51	9 279 380,51	0,00
2023	44 964 061,97	43 129 629,00	16 380 463,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	46 200,00	0,00	1 834 432,97	1 834 432,97	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:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	4 403 801,87	0,00	1 537 916,49	0,00	0,00	324 739,33	0,00	1 149 163,16	0,00
2022	-5 078 111,26	0,00	5 887 433,26	0,00	0,00	4 396 374,00	4 396 374,00	1 491 059,26	681 737,26
2023	-730 393,97	813 471,38	1 543 865,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 865,35	730 393,97
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	5 941 718,36	877 359,00	327 359,00	0,00	327 359,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	809 322,00	809 322,00	245 000,00	0,00	245 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	813 471,38	813 471,38	245 915,00	0,00	245 915,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	728 883,55	728 883,55	230 000,00	0,00	230 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	702 951,00	702 951,00	282 951,00	0,00	282 951,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	744 028,00	744 028,00	350 000,00	0,00	350 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	739 783,00	739 783,00	424 771,29	0,00	424 771,29
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	769 946,36	769 946,36	499 946,07	0,00	499 946,07
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	301 990,91	301 990,91	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 064 359,36	5 610 376,20	0,00	2 334 147,84	3 808 050,33
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 801 054,20	0,00	-94 422,00	4 301 952,00
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	1,96%	8,31%	10,66%	10,60%	14,73%	TAK	TAK
2022	2,01%	0,04%	0,37%	10,96%	15,10%	TAK	TAK
2023	1,93%	3,41%	3,72%	5,40%	9,53%	TAK	TAK
2024	1,63%	4,65%	4,95%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2025	1,31%	5,88%	x	3,01%	3,01%	TAK	TAK
2026	1,16%	7,11%	x	5,56%	7,04%	TAK	TAK
2027	0,87%	8,33%	x	4,69%	6,16%	TAK	TAK
2028	0,70%	9,54%	x	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2029	0,75%	10,76%	x	5,57%	5,57%	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	1 813 341,95	1 813 341,95	280 205,34	177 144,56	177 144,56	167 293,22
2022	0,00	0,00	0,00	4 185 691,25	4 185 691,25	4 185 691,25	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
2021	1 268 732,76	1 268 732,76	338 724,71	1 995 264,22	229 144,56	1 766 119,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 371 346,11	5 371 346,11	4 185 691,25	9 652 552,01	373 171,50	9 279 380,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 695 014,20	0,00	1 695 014,20	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	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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 XXXIV/298/2021
z dnia 2021-12-30

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)					31 136 460,96	1 995 264,22	9 652 552,01	1 695 014,20	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące					1 017 872,36	229 144,56	373 171,50	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					30 118 588,60	1 766 119,66	9 279 380,51	1 695 014,20	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:					21 276 810,30	1 445 877,32	5 371 346,11	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					20 750 567,44	1 268 732,76	5 371 346,11	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	14 643 488,57	533 000,00	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	735 732,76	5 371 346,11	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					9 859 650,66	549 386,90	4 281 205,90	1 695 014,20	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					491 629,50	52 000,00	373 171,50	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	2022	49 999,50	0,00	49 999,50	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	13 347 830,43
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	607 316,06
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	12 740 514,37
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 817 223,43
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	6 640 078,87
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00
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	6 530 607,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	430 171,50
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	2022	23 985,00	0,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Domu Seniora Zacisze w Nowej Wsi Tworowskiej - zmiana studium oraz planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Tworóg	2021	2022	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Świnowic, fragmentu Brynka i Kotów - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Tworóg	2021	2022	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Podział działki nr 829/817 w Boruszowicach - Podział działki	Urząd Gminy Tworóg	2021	2022	4 182,00	0,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Remont budynku komunalnego przy ul. Armii Krajowej 3 w Boruszowicach - remont budynku komunalnego	Urząd Gminy Tworóg	2021	2022	6 040,00	0,00	6 040,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Remont budynku komunalnego przy ul. Zamkowej 22 w Tworogu - Remont budynku komunalnego	Urząd Gminy Tworóg	2021	2022	26 865,00	0,00	26 865,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Laboratoria Przyszłości - realizacja programu ogólnopolskiego pn. "Laboratoria Przyszłości"	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich	2021	2022	92 100,00	0,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Laboratoria Przyszłości - realizacja programu ogólnopolskiego pn. "Laboratoria Przyszłości"	Zespół Szkolno Przedszkolny w Boruszowicach	2021	2022	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Laboratoria Przyszłości - realizacja programu ogólnopolskiego pn. "Laboratoria Przyszłości"	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wojsce	2021	2022	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 368 021,16	497 386,90	3 908 034,40	1 695 014,20	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Tworogu wraz z przebudową chodników, powierzchni utwardzonych, miejsc parkingowych, rozbórką 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	95 600,00	43 727,30	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 w sołectwie Boruszowice PPT - 1 - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków	Urząd Gminy Tworóg	2020	2024	0,00	0,00	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	2022	37 635,41	19 519,60	2 580,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ul. Gawelczyka w Kotach - Budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Tworóg	2020	2021	51 415,29	46 700,00	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	323 000,00	12 915,00	310 085,00	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	29 840,00	515 017,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja ul. Bolesława Chrobrego w Hanusku - Modernizacja drogi	Urząd Gminy Tworóg	2021	2022	310 000,00	11 685,00	298 315,00	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	87 000,00	1 590 857,00	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
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	6 040,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	26 865,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	92 100,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 435,50
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	63 407,30
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	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	46 700,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00
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	310 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 857,00

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						
1.3.2.11	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Boruszowicach - budowa boiska wielofunkcyjnego	Urząd Gminy Tworóg	2021	2022	1 000 000,00	33 000,00	967 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice PPT - 2 - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków	Urząd Gminy Tworóg	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice PPT - 3 - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków	Urząd Gminy Tworóg	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa i przebudowa ulicy Wierzbowej w Tworogu - budowa i przebudowa drogi	Urząd Gminy Tworóg	2021	2023	47 548,85	0,00	1 500,00	46 048,85	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja mostu drogowego nad rzeką Stola w ciągu ul. Wiejskiej w Brynku - modernizacja mostu drogowego	Urząd Gminy Tworóg	2021	2023	96 100,00	0,00	5 000,00	91 100,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa zjazdu z drogi krajowej Nr 11 na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tworóg położonej w Brynku przy ul. Tarnogórskiej - Przebudowa zjazdu z drogi	Urząd Gminy Tworóg	2021	2022	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice - Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Tworóg	2020	2023	1 694 865,35	0,00	137 000,00	1 557 865,35	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	47 548,85
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	96 100,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 865,35

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/298/2021
Rady Gminy Tworóg
z dnia 30 grudnia 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 14.12.2021 roku do 29.12.2021 roku oraz uchwałą Rady Gminy Tworóg z dnia 30.12.2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Tworóg na rok 2021.

Poniżej przedstawia się ważniejsze zmiany wieloletniej prognozy objęte niniejszą uchwałą :

I. DOCHODY

1. W zakresie 2021 r. :

a) **Dochody ogółem zwiększono o kwotę 2.120.099,68 zł.** Zmiany obejmują :

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 1.100.513,93 zł, w tym :

- zwiększono dochody bieżące o środki pozyskane z Lasów Państwowych na remont ul. Brusieckiej w Mikolesce o kwotę 71.678,25 zł
- zwiększono dochody bieżące o dotację z Funduszu Sprawiedliwości na wyposażenie i sprzęt ratownictwa dla jednostek OSP o kwotę 53.640,08 zł
- zwiększono dochody bieżące z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 233.533,40 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów
- zwiększono dochody bieżące o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na zadanie pn.: „Laboratoria Przyszłości” o kwotę 212.100,00 zł
- zwiększono dochody bieżące o wpływy z darowizn o kwotę 10.983,00 zł
- zwiększono dochody bieżące o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w ramach konkursu pn. : „Rosnąca odporność” o kwotę 500.000,00 zł
- zwiększono dochody bieżące o środki otrzymane na realizację zadania Asystent Rodziny na rok 2021 o kwotę 1.000,00 zł
- zwiększono dochody bieżące o dotację z WFOŚiGW w Katowicach na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest o kwotę 17.579,20 zł

Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1.019.585,75 zł, w tym :

- zwiększono dochody majątkowe o środki pozyskane z Lasów Państwowych na „Modernizację odcinka drogi gminnej będącej fragmentem ul. Leśniczówka w Nowej Wsi Tworowskiej” o kwotę 50.000,00 zł
- zwiększono dochody majątkowe o ośrodki otrzymane z subwencji uzupełniającej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji o kwotę 1.344.957,00 zł
- zmniejszono dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 375.371,25 zł

II. WYDATKI

1. W zakresie 2021 r. :

a) **Wydatki ogółem zmniejszono łącznie o kwotę 12.517,32 zł.** Zmiany obejmują :

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 100.623,08 zł, w tym :

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 35.000,00 zł - zmiany wynikają ze zmian budżetu gminy dokonanych w ramach upoważnienia dla organu wykonawczego (zmiany w ramach przesunięć między paragrafami zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł)
- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.800,00 zł w zakresie bieżących potrzeb związanych z planami zagospodarowania przestrzennego
- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 53.640,08 zł na zakup wyposażenia i sprzętu dla jednostek OSP w związku z pozyskanym dofinansowaniem z Funduszu Sprawiedliwości
- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 10.983,00 zł z przeznaczeniem na bieżące potrzeby placówek oświatowych
- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.000,00 zł na realizację zadania Asystent Rodziny na rok 2021
- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 1.800,00 zł celem przesunięcia środków na potrzeby związane z planami zagospodarowania przestrzennego

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 113.140,40 zł, w tym :

- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 35.000,00 zł - zmiany wynikają ze zmian budżetu gminy dokonanych w ramach upoważnienia dla organu wykonawczego (zmiany w ramach przesunięć między paragrafami zmniejszenie o kwotę 35.000,00 zł)
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 2.580,40 zł w ramach zad. pn. : „Budowa chodnika wzdłuż ul. Chrobrego w Hanusku” w związku z przesunięciem nakładów z roku 2021 na 2022
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 17.085,00 zł w ramach zad. pn. : „Modernizacja ul. Kolonia Ameryka w Wojsce” w związku z przesunięciem nakładów z roku 2021 na 2022
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 10.160,00 zł w ramach zad. pn. : „Modernizacja ul. Ptasiej w Tworogu” w związku z przesunięciem nakładów z roku 2021 na 2022
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 48.315,00 zł w ramach zad. pn. : „Modernizacja ul. Bolesława Chrobrego w Hanusku” w związku z przesunięciem nakładów z roku 2021 na 2022

2. W zakresie 2022 r. :

a) **Wydatki ogółem zwiększono łącznie o kwotę 804.240,40 zł.** Zmiany obejmują :

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 712.100,00 zł (realizacja zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych w 2021 r.)

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 92.140,40 zł w tym :

- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 123.000,00 zł w ramach zadania pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice PPT - 1” na poczet zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice”
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2.580,40 zł w ramach zad. pn. : „Budowa chodnika wzdłuż ul. Chrobrego w Hanusku” w związku z przesunięciem nakładów z roku 2021 na 2022
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 17.085,00 zł w ramach zad. pn. : „Modernizacja ul. Kolonia Ameryka w Wojsce” w związku z przesunięciem nakładów z roku 2021 na 2022
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 250.000,00 zł w ramach zad. pn. : „Modernizacja ul. Kolonia Ameryka w Wojsce” w związku z przesunięciem nakładów na zadanie pn. : „ Budowa

boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Boruszowicach”

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 10.160,00 zł w ramach zad. pn. : „Modernizacja ul. Ptasiej w Tworogu” w związku z przesunięciem nakładów z roku 2021 na 2022
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 48.315,00 zł w ramach zad. pn. : „Modernizacja ul. Bolesława Chrobrego w Hanusku” w związku z przesunięciem nakładów z roku 2021 na 2022
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 250.000,00 zł w ramach zad. pn. : „Modernizacja ul. Bolesława Chrobrego w Hanusku” w związku z przesunięciem nakładów na zadanie pn. : „ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Boruszowicach”
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 500.000,00 zł w ramach zadania p.n. : „ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Boruszowicach” (przesunięcie środków z zadań wymienionych wyżej)

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 137.000,00 zł w ramach zad. pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice” (w tym o kwotę 14.000,00 zł w ramach środków z subwencji uzupełniającej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji otrzymanej w 2021 r. oraz kwotę 123.000,00 wynikającą z przesunięcia nakładów w ramach zadania pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice PPT - 1”)

3. W zakresie 2023 r. :

a) Wydatki ogółem zwiększono łącznie o kwotę 1.543.865,35 zł. Zmiany obejmują :

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1.543.865,35 zł w tym :

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1.557.865,35 zł w ramach zad. pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Boruszowicach” (w tym o kwotę 1.330.957,00 zł w ramach środków z subwencji uzupełniającej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji otrzymanej w 2021 r. oraz o kwotę 212.908,35 zł wynikającą z przesunięć nakładów z 2024 r. do 2023 r. z zadań „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice PPT-1, PPT – 2 oraz PPT – 3 oraz przesunięć w zakresie roku 2023 o kwotę 14.000,00 zł)
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 7.000,00 zł w ramach zad. pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice PPT - 2” na poczet zadania pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Boruszowicach”
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 7.000,00 zł w ramach zad. pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice PPT - 3” na poczet zadania pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice”

III. PRZYCHODY

1. W zakresie 2021 r. :

- zmniejsza się przychody budżetu z tytułu przychodów jst 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 o kwotę 75.560,00 zł (środki RFIL)

2. W zakresie 2022 r. :

- zwiększa się przychody budżetu z tytułu przychodów jst 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 o kwotę 787.660,00 zł (pozyskane w latach 2020 i 2021 r. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 : 212.100,00 zł „Laboratoria Przyszłości”, 500.000,00 zł konkurs „Rosnąca odporność”, 75.560,00 zł RFIL)
- zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 16.580,40 zł (w tym uwzględnienie

subwencji uzupełniającej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji otrzymanej w 2021 r. w kwocie 14.000,00 zł)

3. W zakresie 2023 r. :

- zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 1.543.865,35 zł (w tym uwzględnienie subwencji uzupełniającej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji otrzymanej w 2021 r. w kwocie 1.330.957,00 zł)

IV. ROZCHODY

1. W zakresie 2021 r. :

Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 2.057.057,00 zł – przelewy na rachunki lokat

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA (załącznik nr 2 do WPF)

Przedsięwzięcie pod poz. 1.3.1.11

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. : „Remont budynku komunalnego przy ul. Armii Krajowej 3 w Boruszowicach” realizowane przez Urząd Gminy w Tworogu, okres realizacji 2021 - 2022 - ustalono nakłady na rok 2022 w kwocie 6.040,00 zł

Przedsięwzięcie pod poz. 1.3.1.12

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. : „Remont budynku komunalnego przy ul. Zamkowej 22 w Tworogu” realizowane przez Urząd Gminy w Tworogu, okres realizacji 2021 - 2022 - ustalono nakłady na rok 2022 w kwocie 26.865,00 zł

Przedsięwzięcie pod poz. 1.3.1.13

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. : „Laboratoria Przyszłości ” realizowane przez Szkołę Podstawową w Tworogu, okres realizacji 2021 - 2022 - ustalono nakłady na rok 2022 w kwocie 92.100,00 zł

Przedsięwzięcie pod poz. 1.3.1.14

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. : „Laboratoria Przyszłości ” realizowane przez Zespół Szkolno Przedszkolny w Boruszowicach, okres realizacji 2021 - 2022 - ustalono nakłady na rok 2022 w kwocie 60.000,00 zł

Przedsięwzięcie pod poz. 1.3.1.15

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. : „Laboratoria Przyszłości ” realizowane przez Zespół Szkolno Przedszkolny w Wojsce, okres realizacji 2021 - 2022 - ustalono nakłady na rok 2022 w kwocie 60.000,00 zł

Przedsięwzięcie pod poz. 1.3.2.4

- ulega likwidacji przedsięwzięcie pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice PPT-1”, gdzie nakłady przenosi się na poczet nowego przedsięwzięcia pod poz. 1.3.2.17 pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice”. Zmniejszono nakłady na rok 2022 o kwotę 123.000,00 zł oraz nakłady na 2024 r. o kwotę 69.724,45 zł

Przedsięwzięcie pod poz. 1.3.2.5

- w ramach przedsięwzięcia pn. : „Budowa chodnika wzdłuż ul. Chrobrego w Hanusku” zmniejszono

nakłady w zakresie 2021 r. o kwotę 2.580,40 zł oraz zwiększono nakłady w zakresie 2022 r. o kwotę 2.580,40 zł

Przedsięwzięcie pod poz. 1.3.2.7

- w ramach przedsięwzięcia pn. : „Modernizacja ul. Kolonia Ameryka w Wojsce” zmniejszono nakłady w zakresie 2021 r. o kwotę 17.085,00 zł oraz zmniejszono nakłady w zakresie 2022 r. o kwotę 232.915,00 zł

Przedsięwzięcie pod poz. 1.3.2.8

- w ramach przedsięwzięcia pn. : „Modernizacja ul. Ptasiej w Tworogu” zmniejszono nakłady w zakresie 2021 r. o kwotę 10.160,00 zł oraz zwiększono nakłady w zakresie 2022 r. o kwotę 10.160,00 zł

Przedsięwzięcie pod poz. 1.3.2.9

- w ramach przedsięwzięcia pn. : „Modernizacja ul. Bolesława Chrobrego w Hanusku” zmniejszono nakłady w zakresie 2021 r. o kwotę 48.315,00 zł oraz zmniejszono nakłady w zakresie 2022 r. o kwotę 201.685,00 zł

Przedsięwzięcie pod poz. 1.3.2.11

- w ramach przedsięwzięcia pn. : „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Boruszowicach” zwiększono nakłady w zakresie 2022 r. o kwotę 500.000,00 zł

Przedsięwzięcie pod poz. 1.3.2.12

- ulega likwidacji przedsięwzięcie pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice PPT-2”, gdzie nakłady przenosi się na poczet nowego przedsięwzięcia pod poz. 1.3.2.17 pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice”. Zmniejszono nakłady na rok 2023 o kwotę 7.000,00 zł oraz nakłady na 2024 r. o kwotę 67.561,60 zł

Przedsięwzięcie pod poz. 1.3.2.13

- ulega likwidacji przedsięwzięcie pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice PPT-3”, gdzie nakłady przenosi się na poczet nowego przedsięwzięcia pod poz. 1.3.2.17 pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice”. Zmniejszono nakłady na rok 2023 o kwotę 7.000,00 zł oraz nakłady na 2024 r. o kwotę 75.622,30 zł

Przedsięwzięcie pod poz. 1.3.2.17

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice” realizowane przez Urząd Gminy w Tworogu, okres realizacji 2020 - 2023 - ustalono nakłady na rok 2022 w kwocie 137.000,00 zł oraz nakłady na rok 2023 w kwocie 1.557.865,35 zł