

UCHWAŁA Nr XLI/328/2022

Rady Gminy Tworóg z dnia 30 maja 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 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 2022 roku, poz. 559) 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 XXXIV/300/2021 Rady Gminy Tworóg z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Tworóg na lata 2022-2029, 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⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLI/328/2022
z dnia 2022-05-30

| 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 |
| 2022 | 47 904 634,47 | 39 762 013,32 | 6 955 835,00 | 218 252,00 | 11 463 375,00 | 8 798 047,91 | 12 326 503,41 | 5 721 400,00 | 8 142 621,15 | 500 000,00 | 7 636 621,15 |
| 2023 | 45 879 510,47 | 39 024 146,00 | 7 234 069,00 | 226 982,00 | 11 825 033,00 | 7 193 665,00 | 12 544 397,00 | 5 950 256,00 | 6 855 364,47 | 200 000,00 | 6 655 364,47 |
| 2024 | 40 785 112,00 | 40 585 112,00 | 7 523 432,00 | 236 062,00 | 12 298 034,00 | 7 481 412,00 | 13 046 172,00 | 6 188 266,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 42 408 517,00 | 42 208 517,00 | 7 824 369,00 | 245 504,00 | 12 789 955,00 | 7 780 668,00 | 13 568 021,00 | 6 435 797,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 44 096 858,00 | 43 896 858,00 | 8 137 344,00 | 255 324,00 | 13 301 553,00 | 8 091 895,00 | 14 110 742,00 | 6 693 229,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 45 852 733,00 | 45 652 733,00 | 8 462 838,00 | 265 537,00 | 13 833 615,00 | 8 415 571,00 | 14 675 172,00 | 6 960 958,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 47 678 843,00 | 47 478 843,00 | 8 801 352,00 | 276 158,00 | 14 386 960,00 | 8 752 194,00 | 15 262 179,00 | 7 239 396,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 49 577 996,00 | 49 377 996,00 | 9 153 406,00 | 287 204,00 | 14 962 438,00 | 9 102 282,00 | 15 872 666,00 | 7 528 972,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2022 | 57 720 616,03 | 41 886 416,78 | 16 454 872,53 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 0,00 | 62 526,00 | 0,00 | 15 834 199,25 | 12 834 199,25 | 618 000,00 |
| 2023 | 46 609 904,44 | 38 059 525,77 | 16 287 450,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 | 0,00 | 55 145,00 | 0,00 | 8 550 378,67 | 8 550 378,67 | 0,00 |
| 2024 | 40 056 228,45 | 39 201 311,00 | 16 776 074,00 | 0,00 | 0,00 | 74 000,00 | 0,00 | 47 500,00 | 0,00 | 854 917,45 | 854 917,45 | 0,00 |
| 2025 | 41 705 566,00 | 40 377 350,00 | 17 279 356,00 | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 38 571,00 | 0,00 | 1 328 216,00 | 1 328 216,00 | 0,00 |
| 2026 | 43 352 830,00 | 41 588 670,00 | 17 797 737,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 | 28 611,00 | 0,00 | 1 764 160,00 | 1 764 160,00 | 0,00 |
| 2027 | 45 112 950,00 | 42 836 330,00 | 18 331 669,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 18 083,00 | 0,00 | 2 276 620,00 | 2 276 620,00 | 0,00 |
| 2028 | 46 908 896,64 | 44 121 420,00 | 18 881 619,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 6 726,00 | 0,00 | 2 787 476,64 | 2 787 476,64 | 0,00 |
| 2029 | 49 276 005,09 | 45 445 063,00 | 19 448 068,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 830 942,09 | 3 830 942,09 | 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 |
| 2022 | -9 815 981,56 | 0,00 | 10 625 303,56 | 0,00 | 0,00 | 7 419 064,00 | 7 419 064,00 | 3 206 239,56 | 2 396 917,56 |
| 2023 | -730 393,97 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 801 054,20 | 0,00 | -2 124 403,46 | 8 500 900,10 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 987 582,82 | 0,00 | 964 620,23 | 964 620,23 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 258 699,27 | 0,00 | 1 383 801,00 | 1 383 801,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 555 748,27 | 0,00 | 1 831 167,00 | 1 831 167,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 811 720,27 | 0,00 | 2 308 188,00 | 2 308 188,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 071 937,27 | 0,00 | 2 816 403,00 | 2 816 403,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 301 990,91 | 0,00 | 3 357 423,00 | 3 357 423,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 932 933,00 | 3 932 933,00 |

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 |
| 2022 | 2,62% | -5,87% | -4,25% | 12,25% | 20,15% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,90% | 3,32% | 3,95% | 5,14% | 13,05% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,59% | 4,40% | 5,01% | 0,53% | 8,43% | NIE | TAK |
| 2025 | 1,28% | 5,49% | x | 1,57% | 1,57% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,14% | 6,57% | x | 5,05% | 8,24% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,88% | 7,64% | x | 4,10% | 7,29% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,71% | 8,70% | x | 3,23% | 6,42% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,76% | 9,77% | x | 4,32% | 4,32% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 233 621,15 | 7 233 621,15 | 7 232 109,00 | 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 terytorialnego samorządu 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 |
| 2022 | 5 619 746,11 | 5 619 746,11 | 4 251 871,71 | 12 635 869,34 | 430 682,88 | 12 205 186,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 520 278,67 | 0,00 | 8 520 278,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 | 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 |
| 2022 | 809 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 wyłączeniu 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 XLI/328/2022
z dnia 2022-05-30

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 23 146 658,04 | 12 635 869,34 | 8 520 278,67 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 549 140,88 | 430 682,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 22 597 517,16 | 12 205 186,46 | 8 520 278,67 | 390 000,00 | 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: | | | | 6 355 478,87 | 5 619 746,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 355 478,87 | 5 619 746,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 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 | 5 371 346,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Rozbudowa i modernizacja systemów oraz infrastruktury teleinformatycznej - realizacja projektu grantowego "Cyfrowa gmina" | Urząd Gminy Tworóg | 2022 | 2023 | 248 400,00 | 248 400,00 | 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 | | | | 16 791 179,17 | 7 016 123,23 | 8 520 278,67 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 549 140,88 | 430 682,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Zakup uprawnień do przejazdów bezpłatnych komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM, dla dzieci i młodzieży od 7 do 16 lat życia - Zakup uprawnień do przejazdów bezpłatnych komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM, dla dzieci i młodzieży od 7 do 16 lat życia | Urząd Gminy Tworóg | 2019 | 2022 | 175 458,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 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 | 23 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Domu Seniora Zacisze w Nowej Wsi Tworowskiej - zmiana studium oraz planu zagospodrowania przestrzennego | Urząd Gminy Tworóg | 2021 | 2022 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Świniowic,fragmentu Brynka i Kotów - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego | Urząd Gminy Tworóg | 2021 | 2022 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Podział działki nr 829/817 w Boruszowicach - Podział działki | Urząd Gminy Tworóg | 2021 | 2022 | 4 182,00 | 4 182,00 | 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 | 49 999,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 532 148,01 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 682,88 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 101 465,13 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 619 746,11 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 619 746,11 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 371 346,11 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 400,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 912 401,90 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 682,88 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 985,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 182,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 999,50 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.7 | Remont budynku komunalnego przy ul. Armii Krajowej 3 w Boruszowicach - remont budynku komunalnego | Urząd Gminy Tworóg | 2021 | 2022 | 23 552,89 | 23 552,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Remont budynku komunalnego przy ul. Zamkowej 22 w Tworogu - Remont budynku komunalnego | Urząd Gminy Tworóg | 2021 | 2022 | 26 864,44 | 26 864,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Laboratoria Przyszłości - realizacja programu ogólnopolskiego pn. "Laboratoria Przyszłości" | Zespół Szkolno Przedszkolny w Boruszowicach | 2021 | 2022 | 42 999,05 | 42 999,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Laboratoria Przyszłości - realizacja programu ogólnopolskiego pn. "Laboratoria Przyszłości" | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wojsce | 2021 | 2022 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Laboratoria Przyszłości - realizacja programu ogólnopolskiego pn. "Laboratoria Przyszłości" | Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich | 2021 | 2022 | 92 100,00 | 92 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 16 242 038,29 | 6 585 440,35 | 8 520 278,67 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Tworóg - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Tworóg | Urząd Gminy Tworóg | 2019 | 2022 | 654 594,26 | 168 000,00 | 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 | 117 662,00 | 41 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa chodnika wzdłuż ul. B.Chrobrego w Hanusku - budowa chodnika | Urząd Gminy Tworóg | 2020 | 2024 | 837 635,41 | 212 580,40 | 200 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja ul. Kolonia Ameryka w Wojsce - Modernizacja drogi | Urząd Gminy Tworóg | 2021 | 2022 | 323 000,00 | 310 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Modernizacja ul. Ptasiej w Tworogu - Modernizacja drogi | Urząd Gminy Tworóg | 2021 | 2022 | 544 857,00 | 515 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Modernizacja ul. Bolesława Chrobrego w Hanusku - Modernizacja drogi | Urząd Gminy Tworóg | 2021 | 2022 | 310 000,00 | 298 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | "Budowa sali sportowej wraz z zapleczem przy budynku Szkoły Podstawowej w Wojsce przy ulicy Szkolnej 12" - budowa obiektu sportowego | Urząd Gminy Tworóg | 2021 | 2022 | 3 889 069,00 | 3 827 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Boruszowicach - budowa boiska wielofunkcyjnego | Urząd Gminy Tworóg | 2021 | 2022 | 603 841,00 | 571 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa i przebudowa ulicy Wierzbowej w Tworogu - budowa i przebudowa drogi | Urząd Gminy Tworóg | 2021 | 2023 | 950 977,00 | 53 100,00 | 897 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Modernizacja mostu drogowego nad rzeką Stoła w ciągu ul. Wiejskiej w Brynku - modernizacja mostu drogowego | Urząd Gminy Tworóg | 2021 | 2023 | 1 922 000,00 | 107 000,00 | 1 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | 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 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice - Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków | Urząd Gminy Tworóg | 2020 | 2023 | 4 542 444,67 | 266 000,00 | 4 276 444,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Laboratoria Przyszłości - realizacja programu ogólnopolskiego pn. "Laboratoria Przyszłości" | Zespół Szkolno Przedszkolny w Boruszowicach | 2021 | 2022 | 17 000,95 | 17 000,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków ul. Składowa w sołectwie Boruszowice - budowa kanalizacji | Urząd Gminy Tworóg | 2022 | 2023 | 1 467 957,00 | 137 000,00 | 1 330 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 552,89 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 864,44 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 999,05 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 100,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 481 719,02 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 742,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802 580,40 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 085,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501 017,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 315,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 827 600,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 977,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 922 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 542 444,67 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,95 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 467 957,00 |

**Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr XLI/328/2022
Rady Gminy Tworóg
z dnia 30 maja 2022 r.**

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tworóg na lata 2022 – 2029

W niniejszej uchwale uwzględniono zmiany dotyczące planu dochodów i wydatków wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg w okresie od dnia 12.04.2022 roku do 23.05.2022 roku oraz uchwałą Rady Gminy Tworóg z dnia 30.05.2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Tworóg na rok 2022.

Poniżej przedstawia się ważniejsze zmiany wieloletniej prognozy objęte niniejszą uchwałą :

I. DOCHODY

1. W zakresie 2022 r. :

- a) **Dochody bieżące zwiększono o kwotę 669.373,96 zł.** Zmiany obejmują :
- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 341.189,99 zł - zmiany wynikają ze zmian budżetu gminy dokonanych w ramach upoważnienia dla organu wykonawczego (zmiany kwot w zakresie otrzymywanych decyzji w sprawie dotacji dla gminy)
 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 81.488,97 zł z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów ujętych w uchwale o zmianie uchwały budżetowej z dnia 30.05.2022 r.
 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 237.623,00 zł z tytułu subwencji oświatowej w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.g z dnia 24.05.2022 r. ws zwiększenia kwoty subwencji ogólnej część oświatowa w związku z nowym naliczeniem w sposób określony w znowelizowanym rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z 19 maja 2022 r.
 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 9.072,00 zł w związku z refundacją z PUP części kosztów poniesionych na wynagrodzenia w zakresie robót publicznych

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 263.412,15 zł. Zmiany obejmują :

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 248.400,00 zł z tytułu otrzymanego grantu na realizację projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja systemów oraz infrastruktury teleinformatycznej” – Cyfrowa Gmina
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.512,15 zł - wpłaty mieszkańców OZE

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 13.500,00 zł z tytułu dotacji z WFOŚ – dofinansowanie zadania pn. „Fotowoltaika OSP Połomia”

II. WYDATKI

1. W zakresie 2022 r. :

- a) **Wydatki bieżące zwiększono łącznie o kwotę 822.704,69 zł.** Zmiany obejmują :
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 341.189,99 zł - zmiany wynikają ze zmian budżetu gminy dokonanych w ramach upoważnienia dla organu wykonawczego
 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od pożyczek i kredytów
 - zwiększenie planu wydatków bieżących na rzecz placówek oświatowych w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej o kwotę 237.623,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 6.435,00 zł w związku z decyzjami o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe - zwrot do wojewody
 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 7.708,00 zł w związku z koniecznością ubezpieczenia instalacji OZE
 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wydatki remontowe w OSP
 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wydatki bieżące w ZOPO (brak środków na media)
 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.312,70 zł (w związku z otrzymanym odszkodowaniem) celem zabezpieczenia środków na wydatki bieżące w ZSP w Boruszowicach – naprawa placu zabaw
 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 20.836,00 zł celem zabezpieczenia środków na wydatki bieżące w GOPS w Tworogu
 - przesunięcia w planie wydatków bieżących w ramach podziałek klasyfikacyjnych w związku ze zmianą przedsięwzięć w funduszach sołeckich – FS Brynek, zmniejszenie wydatków bieżących o 2.400,00 zł
- b) **Wydatki majątkowe zwiększono łącznie o kwotę 110.081,42 zł.** Zmiany obejmują :
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7.708,00 zł na zadaniu pn. : „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich : Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Psary, Sośnicowice, Tworóg” (koszty poza projektem) w związku z koniecznością przesunięcia środków na ubezpieczenie instalacji OZE
 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 23.100,00 zł na zadaniu pn. „ Budowa i przebudowa ulicy Wierzbowej w Tworogu” (przesunięcie środków dotychczas planowanych na 2023 r.)
 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.000,00 zł na zadaniu pn. „ Modernizacja mostu drogowego nad rzeką Stołą w ciągu ul. Wiejskiej w Brynku” (przesunięcie środków dotychczas planowanych na 2023 r.)
 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.400,00 zł na zadanie związane z budową

chodnika łączącego Brynek z Tworogiem (przesunięcia w ramach przedsięwzięć funduszy sołeckich – FS Brynek)

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 163.110,58 zł – wydatki majątkowe w administracji (Dostosowanie budynku ug do potrzeb osób niepełnosprawnych)
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 248.400,00 zł na realizację projektu „Rozbudowa i modernizacja systemów oraz infrastruktury teleinformatycznej” – Cyfrowa Gmina

III.PRZEDSIĘWZIĘCIA (załącznik nr 2 do WPF)

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.1.7:

- zwiększono nakłady na 2022 r. o kwotę 17.513,04 zł w ramach przedsięwzięcia p.n. : „Remont budynku komunalnego przy ul. Armii Krajowej 3 w Boruszowicach”

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.2:

- zmniejszono nakłady na 2022 r. o kwotę 7.708,00 zł w ramach przedsięwzięcia p.n. : „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich : Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Psary, Sośnicowice, Tworóg” (koszty poza projektem)

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.12:

- na zadaniu p.n. : „Budowa i przebudowa ulicy Wierzbowej w Tworogu” zwiększono nakłady na 2022 r. o kwotę 23.100,00 zł i zmniejszono nakłady na 2023 r. o kwotę 23.100,00 zł

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.13:

- na zadaniu p.n. : „Modernizacja mostu drogowego nad rzeką Stołą w ciągu ul. Wiejskiej w Brynku” zwiększono nakłady na 2022 r. o kwotę 7.000,00 zł i zmniejszono nakłady na 2023 r. o kwotę 7.000,00 zł

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.15:

- na zadaniu p.n. : „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice” zmniejszono nakłady na 2022 r. o kwotę 137.000,00 zł i zmniejszono nakłady na 2023 r. o kwotę 1.330.957,00 zł

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.15:

- wprowadzono nowe zadanie p.n. : „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków ul. Składowa w sołectwie Boruszowice”, wprowadzono nakłady na 2022 r. na kwotę 137.000,00 zł i nakłady na 2023 r. na kwotę 1.330.957,00 zł