

UCHWAŁA Nr XLIII/355/2022

Rady Gminy Tworóg z dnia 25 lipca 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 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 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 XLIII/355/2022
z dnia 2022-07-25

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	47 984 638,81	40 226 548,57	6 955 835,00	218 252,00	11 469 345,00	9 042 683,88	12 540 432,69	5 721 400,00	7 758 090,24	500 000,00	7 252 090,24
2023	47 438 792,89	39 088 928,42	7 234 069,00	226 982,00	11 825 033,00	7 258 447,42	12 544 397,00	5 950 256,00	8 349 864,47	200 000,00	8 149 864,47
2024	46 134 894,42	40 649 894,42	7 523 432,00	236 062,00	12 298 034,00	7 546 194,42	13 046 172,00	6 188 266,00	5 485 000,00	200 000,00	5 285 000,00
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			
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	57 817 395,50	42 430 714,25	16 493 128,82	0,00	0,00	308 000,00	0,00	62 526,00	0,00	15 386 681,25	12 386 681,25	718 000,00
2023	48 755 469,90	38 127 718,28	16 287 450,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	55 145,00	0,00	10 627 751,62	10 627 751,62	0,00
2024	45 406 010,87	39 269 503,51	16 776 074,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	47 500,00	0,00	6 136 507,36	6 136 507,36	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	-9 832 756,69	0,00	10 642 078,69	0,00	0,00	7 449 839,13	7 449 839,13	3 192 239,56	2 382 917,56
2023	-1 316 677,01	0,00	2 130 148,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 148,39	1 316 677,01
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 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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 801 054,20	0,00	-2 204 165,68	8 437 913,01	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 987 582,82	0,00	961 210,14	961 210,14	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 258 699,27	0,00	1 380 390,91	1 380 390,91	
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	2,60%	-6,07%	-4,47%	12,25%	20,15%	TAK	TAK
2023	1,90%	3,32%	3,95%	5,07%	12,97%	TAK	TAK
2024	1,59%	4,40%	5,01%	0,45%	8,36%	NIE	TAK
2025	1,28%	5,69%	x	1,50%	1,50%	TAK	TAK
2026	1,14%	6,76%	x	5,05%	8,24%	TAK	TAK
2027	0,88%	7,82%	x	4,13%	7,32%	TAK	TAK
2028	0,71%	8,70%	x	3,28%	6,47%	TAK	TAK
2029	0,76%	9,77%	x	4,37%	4,37%	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	64 782,42	64 782,42	64 782,42	7 238 590,24	7 238 590,24	7 232 109,00	68 192,51	68 192,51	64 782,42
2023	64 782,42	64 782,42	64 782,42	0,00	0,00	0,00	68 192,51	68 192,51	64 782,42
2024	64 782,42	64 782,42	64 782,42	0,00	0,00	0,00	68 192,51	68 192,51	64 782,42
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 192,51	68 192,51	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 192,51	68 192,51	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 192,51	68 192,51	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
2022	5 619 746,11	5 619 746,11	4 251 871,71	12 087 543,45	498 875,39	11 588 668,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 665 844,13	68 192,51	10 597 651,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 689 508,30	68 192,51	5 621 315,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	68 192,51	68 192,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	68 192,51	68 192,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	68 192,51	68 192,51	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	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 XLIII/355/2022
z dnia 2022-07-25

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)				30 247 983,44	12 087 543,45	10 665 844,13	5 689 508,30	68 192,51	68 192,51
1.a	- wydatki bieżące				958 295,94	498 875,39	68 192,51	68 192,51	68 192,51	68 192,51
1.b	- wydatki majątkowe				29 289 687,50	11 588 668,06	10 597 651,62	5 621 315,79	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:				6 764 633,93	5 687 938,62	68 192,51	68 192,51	68 192,51	68 192,51
1.1.1	- wydatki bieżące				409 155,06	68 192,51	68 192,51	68 192,51	68 192,51	68 192,51
1.1.1.1	"Śląskie. Przywracamy błękit" - kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa Śląskiego	Urząd Gminy Tworóg	2022	2027	409 155,06	68 192,51	68 192,51	68 192,51	68 192,51	68 192,51
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, Gąszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lełów, 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				23 483 349,51	6 399 604,83	10 597 651,62	5 621 315,79	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	68 192,51	0,00	0,00	28 647 473,41
1.a	68 192,51	0,00	0,00	839 837,94
1.b	0,00	0,00	0,00	27 807 635,47
1.1	68 192,51	0,00	0,00	6 028 901,17
1.1.1	68 192,51	0,00	0,00	409 155,06
1.1.1.1	68 192,51	0,00	0,00	409 155,06
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	22 618 572,24
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

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						
1.3.1.6	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
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				22 934 208,63	5 968 921,95	10 597 651,62	5 621 315,79	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	1 035 055,01	0,00	665 000,00	335 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja ul. Kolonia Ameryka w Wojsce - Modernizacja drogi	Urząd Gminy Tworóg	2021	2022	1 079 457,00	1 066 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja ul. Ptasiej w Tworogu - Modernizacja drogi	Urząd Gminy Tworóg	2021	2022	86 715,00	56 875,00	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	11 685,00	0,00	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	24 600,00	926 377,00	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	2 690 434,95	11 562,00	2 678 872,95	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. Tamogórskiej - 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 (w obrębie ulic Kaletniańska-Brzozowa) -	Urząd Gminy Tworóg	2020	2023	5 887 401,67	0,00	5 887 401,67	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 w sołectwie Boruszowice (w obrębie ulicy Składowej) -	Urząd Gminy Tworóg	2022	2024	5 849 315,79	123 000,00	440 000,00	5 286 315,79	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	49 999,50
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	22 187 889,36
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	1 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1 066 542,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	56 875,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 690 434,95
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	61 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	5 887 401,67
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	17 000,95
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	5 849 315,79

**Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr XLIII/355/2022
Rady Gminy Tworóg
z dnia 25 lipca 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 27.06.2022 roku do 18.07.2022 roku oraz uchwałę Rady Gminy Tworóg z dnia 25.07.2022 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 229.049,60 zł.** Zmiany obejmują :
- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 112.900,50 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 3.667,04 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżaw w zakresie gospodarki leśnej (dzierżawa z kół łowieckich)
 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 426,14 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych
 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 11.813,85 zł z tytułu wpływów z dzierżaw gruntów gminnych
 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 69.454,41 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek
 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.688,91 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu wpływu z usług
 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 981,53 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów (terminowe odprowadzanie PDOF)
 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 3.934,87 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 596,35 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 10,00 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu wpływów z opłaty od posiadania psów
- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 22.712,00 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 864,00 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów w zakresie pozostałej działalności w pomocy społecznej

b) Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 118.530,91 zł. Zmiany obejmują :

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 28.500,00 zł w zakresie założonego wpływu środków z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych, wg promesy z BGK nr 01/2021/4861/Polski Ład na zadanie pn. : „Budowa i przebudowa ulicy Wierzbowej w Tworogu” i przesunięcie planowanego wpływu dochodów na rok 2023.
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 95.000,00 zł w zakresie założonego wpływu środków z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych, wg promesy z BGK nr 01/2021/4879/Polski Ład na zadanie pn. : „Modernizacja mostu drogowego nad rzeką Stoła w ciągu ul. Wiejskiej w Brynku” i przesunięcie planowanego wpływu dochodów na rok 2023.
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.969,09 zł w związku z wpływem ponadplanowych dochodów z tytułu wpłat mieszkańców na realizację zadania „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich”.

2. W zakresie 2023 r. :

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1.228.500,00 zł. Zmiany obejmują :

- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 28.500,00 zł w zakresie założonego wpływu środków z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych, wg promesy z BGK nr 01/2021/4861/Polski Ład na zadanie pn. : „Budowa i przebudowa ulicy Wierzbowej w Tworogu” (przesunięcie planowanego wpływu dochodów z roku 2022 na rok 2023)
- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 95.000,00 zł w zakresie założonego wpływu środków z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych, wg promesy z BGK nr 01/2021/4879/Polski Ład na zadanie pn. : „Modernizacja mostu drogowego nad rzeką Stoła w ciągu ul. Wiejskiej w Brynku” (przesunięcie planowanego wpływu dochodów z roku 2022 na rok 2023)
- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 665.000,00 zł w zakresie założonego wpływu środków z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych, wg promesy z BGK nr Edycja2/2021/1732/Polski Ład na zadanie pn. : „Budowa chodnika wzdłuż ul. B.Chrobrego w Hanusku”
- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 440.000,00 zł w zakresie założonego wpływu środków z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład :

Program Inwestycji Strategicznych, wg promesy z BGK nr Edycja2/2021/1838/Polski Ład na zadanie pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice (w obrębie ulicy Składowej)”

3. W zakresie 2024 r. :

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 5.285.000,00 zł. Zmiany obejmują :

- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 285.000,00 zł w zakresie założonego wpływu środków z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych, wg promesy z BGK nr Edycja2/2021/1732/Polski Ład na zadanie pn. : „Budowa chodnika wzdłuż ul. B.Chrobrego w Hanusku”
- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 5.000.000,00 zł w zakresie założonego wpływu środków z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych, wg promesy z BGK nr Edycja2/2021/1838/Polski Ład na zadanie pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice (w obrębie ulicy Składowej)”

II. WYDATKI

1. W zakresie 2022 r. :

a) **Wydatki bieżące zwiększono łącznie o kwotę 327.811,82 zł.** Zmiany obejmują :

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 112.900,50 zł - zmiany wynikają ze zmian budżetu gminy dokonanych w ramach upoważnienia dla organu wykonawczego
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.824,19 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zakupu uprawnień do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską organizowaną przez ZTM dla dzieci i młodzieży od 7 do 16 roku życia
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na energię w ramach administracji publicznej
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na remonty w placówkach oświatowych
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 55.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup żywności w przedszkolach
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 53.487,13 zł na realizację zadań związanych z profilaktyką przeciwalkoholową (środki pochodzą z niewykorzystanych środków za 2021 r. w kwocie 30.775,13 zł oraz ponadplanowych dochodów w 2022 r. w kwocie 22.712,00 zł)
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 9.600,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pieczę zastępczą

b) **Wydatki majątkowe zmniejszono łącznie o kwotę 186.518,00 zł.** Zmiany obejmują :

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł w związku z

koniecznością zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla Powiatu Tarnogórskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Remont DP2901S i DP2902S na terenie gminy Tworóg i Zbrosławice wraz z budową elementów uspokojenia ruchu na wlotach do terenów zabudowy”

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 756.457,00 zł na zadaniu pn. : „Modernizacja ul. Kolonia Ameryka w Wojsce” (środki RFILprzesunięto z innych zadań)

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 40.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 202.580,00 zł na zadaniu pn. : „Budowa chodnika wzdłuż ul. Chrobrego w Hanusku” (zadanie założono do realizacji na lata 2023-2024 przy wsparciu finansowym z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych)

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 458.142,00 zł na zadaniu pn. : „Modernizacja ulicy Ptasiej w Tworogu” (przesunięto środki RFIL na poczet zadania pn. : „Modernizacja ul. Kolonia Ameryka w Wojsce”)

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 298.315,00 zł na zadaniu pn. : „Modernizacja ulicy B. Chrobrego w Hanusku” (przesunięto środki RFIL na poczet zadania pn. : „Modernizacja ul. Kolonia Ameryka w Wojsce”)

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 28.500,00 zł na zadaniu pn. : „Budowa i przebudowa ul. Wierzbowej w Tworogu” (przesunięto środki z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na kontynuację zadania w roku 2023)

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 95.438,00 zł na zadaniu pn. : „Modernizacja mostu drogowego nad rzeką Stoła w ciągu ul. Wiejskiej w Brynku” (w tym, przesunięto środki z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 95.000,00 zł na kontynuację zadania w roku 2023)

2. W zakresie 2023 r. :

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.797.372,95 zł.

3. W zakresie 2024 r. :

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 5.285.000,00 zł.

III.PRZYCHODY

1. W zakresie 2022 r. :

- zwiększono przychody o kwotę 30.775,13 zł - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (nie wykorzystane środki z przeciwdziałania alkoholizmowi za 2021 r.)

2. W zakresie 2023 r. :

- zwiększono przychody o kwotę 568.872,95 zł z tytułu wolnych środków, o których

mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

IV.PRZEDSIĘWZIĘCIA (załącznik nr 2 do WPF)

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.4:

- na zadaniu p.n. : „Budowa chodnika wzdłuż ul. Chrobrego w Hanusku” w 2022 r. zmniejszono nakłady o kwotę 212.580,40 zł; w 2023 r. zwiększono nakłady o kwotę 465.000,00 zł co po zmianie daje łączną kwotę w planie na 2023 r. t.j. 665.000,00 zł, której źródłem finansowania będą środki z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych w oparciu o promesę z BGK nr Edycja2/2021/1732/Polski Ład; w 2024 r. zmniejszono nakłady o kwotę 55.000,00 zł i po zmianie pozostała kwota w planie na 2024 r. t.j. 335.000,00 zł, w wysokości 50.000,00 zł będzie stanowiła wkład własny, natomiast w wysokości 285.000,00 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych w oparciu o promesę z BGK nr Edycja2/2021/1732/Polski Ład

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.5:

- na zadaniu p.n. : „Modernizacja ul. Kolonia Ameryka w Wojsce” zwiększono nakłady na 2022 r. o kwotę 756.457,00 zł (łączna kwota planu na 2022 r., która po zmianie wyniesie 1.066.542,00 zł stanowi dofinansowanie z RFIL- przesunięto środki z innych zadań w ramach środków RFIL)

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.6:

- na zadaniu p.n. : „ Modernizacja ulicy Ptasiej w Tworogu” zmniejszono nakłady na 2022 r. o kwotę 458.142,00 zł (przesunięto środki RFIL na poczet zadania pn. : „Modernizacja ul. Kolonia Ameryka w Wojsce”)

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.7:

- na zadaniu p.n. : „ Modernizacja ulicy Bolesława Chrobrego w Hanusku” zmniejszono nakłady na 2022 r. o kwotę 298.315,00 zł (przesunięto środki RFIL na poczet zadania pn. : „Modernizacja ul. Kolonia Ameryka w Wojsce”)

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.12:

- na zadaniu p.n. : „ Budowa i przebudowa ul. Wierzbowej w Tworogu” zmniejszono nakłady na 2022 r. o kwotę 28.500,00 zł, w 2023 r. zwiększono nakłady o kwotę 28.500,00 zł (po zmianie plan na 2023 r. ukształtuje się w wysokości 926.377,00 zł z czego kwota 22.948,85 zł będzie stanowiła wkład własny, natomiast kwota 903.428,15 zł będzie stanowiła dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych w oparciu o promesę z BGK nr 01/2021/4861/Polski Ład)

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.13:

- na zadaniu p.n. : „ Modernizacja mostu drogowego nad rzeką Stoła w ciągu ul. Wiejskiej w Brynku” zmniejszono nakłady na 2022 r. o kwotę 95.438,00 zł, w 2023 r. zwiększono nakłady o kwotę 863.872,95 zł (po zmianie plan na 2023 r. ukształtuje się w wysokości 2.678.872,95 zł z czego kwota 852.972,95 zł będzie stanowiła wkład własny, natomiast kwota 1.825.900,00 zł będzie stanowiła dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych w oparciu o promesę z BGK nr 01/2021/4879/Polski

Ład)

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.15:

- przedsięwzięcie pod dotychczasową nazwą: „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Boruszowicach” otrzymuje nową nazwę w brzmieniu : „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Boruszowicach (w obrębie ulic Kaletańska-Brzozowa)”

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.17:

- przedsięwzięcie pod dotychczasową nazwą: „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków ul. Składowa w Boruszowicach” otrzymuje nową nazwę w brzmieniu : „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Boruszowicach (w obrębie ulicy Składowej)”. Ponadto, w zakresie roku 2023 zwiększa się nakłady o kwotę 440.000,00 zł, co będzie stanowiło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych w oparciu o promesę z BGK nr Edycja2/2021/1838/Polski Ład) oraz w zakresie 2024 r. zwiększa się nakłady o kwotę 5.286.315,79 zł z czego środki w wysokości 286.315,79 zł będą stanowiły wkład własny, natomiast środki w wysokości 5.000.000,00 zł będą stanowiły dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych w oparciu o promesę z BGK nr Edycja2/2021/1838/Polski Ład