

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie : projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tworóg na rok 2024 oraz projektu uchwały sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Tworóg na lata 2024 - 2034

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.)

P o s t a n a w i a m :

§ 1.

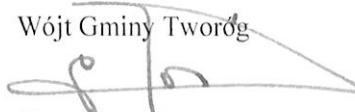
Przedłożyć, w terminie do 15 listopada 2023 r., projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tworóg na rok 2024 wraz z uzasadnieniem do projektu i materiałami informacyjnymi oraz projekt uchwały sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Tworóg na lata 2024 – 2034 :

- 1/ Radzie Gminy Tworóg
- 2/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Tworóg



Eugeniusz Gwózdź

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 338/2023

Wójta Gminy W Tworogu

z dnia 14 listopada 2023 r

UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Tworóg
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tworóg na rok 2024
Rada Gminy Tworóg
uchwala:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10, art. 51 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 221, art. 222 ust. 1-3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 103 z późn. zm.)

Rada Gminy Tworóg
uchwala:

§ 1.

Ustala się **dochody budżetu gminy** na rok 2024 w wysokości **66.039.667,23 zł**, z tego:

- a) **dochody bieżące** w kwocie **42.789.739,65 zł**
- b) **dochody majątkowe** w kwocie **23.249.927,58 zł** zgodnie z **tabelą nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się **wydatki budżetu gminy** na rok 2024 w wysokości **68.235.612,93 zł**, z tego:

- a) **wydatki bieżące** w kwocie **42.631.542,11 zł**
- b) **wydatki majątkowe** w kwocie **25.604.070,82 zł** zgodnie z **tabelą nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany **deficyt budżetu** w wysokości **2.195.945,70 zł**, który będzie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 962.093,80 zł oraz przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.862.735,45 zł.

2. Ustala się **przychody budżetu** w kwocie **2.924.829,25 zł** oraz **rozkłady** w kwocie **728.883,55 zł**.

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawia **tabela Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4.

Tworzy się :

- 1) **rezerwę ogólną** w kwocie 500.000,00 zł
- 2) **rezerwę celową** na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 120.000,00 zł.

§ 5.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.112.643,00 zł, zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6.

W wydatkach budżetu gminy wyodrębnia się wydatki funduszu sołeckiego w wysokości 531.612,68 zł, zgodnie z **tabelą nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 150.000,00 zł i wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 50.000,00 zł oraz wydatki w łącznej kwocie 200.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 194.500,00 zł
- b) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.500,00 zł zgodnie z **tabelą nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z **tabelą nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.002.791,23 zł oraz wydatki w kwocie 3.002.791,23 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z **tabelą nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się dochody i wydatki z Programu Rządowego Polski Ład w kwocie 20.647.848,58 zł przeznaczone na realizację zadań majątkowych według zasad określonych w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w kwocie 20.647.848,58 zł, zgodnie z **tabelą nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 11.

Łączna kwota dotacji udzielanych z budżetu gminy Tworóg na 2024 rok wynosi 4.736.402,00 zł, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów 4.306.402,00 zł, z tego:
 - a) dotacja podmiotowa 820.000,00 zł
 - b) dotacje celowe 3.486.402,00 zł
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 430.000,00 zł, z czego:
 - a) dotacje celowe 430.000,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 12.

Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) dokonywania zmian w planie :
 - a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
 - b) wydatków majątkowych
 - c) w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze :

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich
- d) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
- e) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
- f) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez gminę w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy.

§ 13.

1. Ustala się limit dla :

- a) zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 5.000.000,00 zł
- b) zobowiązania z tytułu zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 962.093,80zł

§ 14.

1) Upoważnia się Wójta Gminy :

- a) do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 5.000.000,00zł
- b) do zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 962.093,80zł
- c) do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową gminy.

§ 15.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

WÓJTA GMINY
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Dochody budżetu Gminy Tworóg na rok 2024

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	208 911,00	208 911,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	208 911,00	208 911,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	208 911,00	208 911,00
020	Leśnictwo	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	576 000,00	576 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	576 000,00	576 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	479 626,00	479 626,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	479 626,00	479 626,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
	Wpływy z usług	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 660,00	1 660,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	68 946,00	68 946,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	20,00	20,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	2 140,00	2 140,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	2 140,00	2 140,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	2 140,00	2 140,00
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	1 848,00	1 848,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1 848,00	1 848,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1 848,00	1 848,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	19 414 375,00	19 414 375,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	19 414 375,00	19 414 375,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	9 339 529,00	9 339 529,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	320 786,00	320 786,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	7 775 500,00	7 775 500,00
	Wpływy z podatku rolnego	0,00	0,00	331 350,00	331 350,00
	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	460 930,00	460 930,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	234 080,00	234 080,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	506 000,00	506 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	13 467 770,00	13 467 770,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	13 467 770,00	13 467 770,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	13 467 770,00	13 467 770,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	943 422,00	943 422,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	943 422,00	943 422,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	19 770,00	19 770,00
	Wpływy z usług	0,00	0,00	461 012,00	461 012,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 640,00	2 640,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	548 240,00	548 240,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	548 240,00	548 240,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	500,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	33 780,00	33 780,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	481 910,00	481 910,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	50,00	50,00
855	Rodzina	0,00	0,00	4 029 434,00	4 029 434,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	4 029 434,00	4 029 434,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	4 005 929,00	4 005 929,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	16 005,00	16 005,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	3 107 573,65	3 107 573,65
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	64 782,42	64 782,42
		0,00	0,00	3 107 573,65	3 107 573,65
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	64 782,42	64 782,42
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 002 791,23	3 002 791,23
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	64 782,42	64 782,42
	bieżące razem:	0,00	0,00	42 789 739,65	42 789 739,65
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	64 782,42	64 782,42

majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	9 755 536,32	9 755 536,32
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	9 755 536,32	9 755 536,32
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	9 755 536,32	9 755 536,32
600	Transport i łączność	0,00	0,00	8 185 406,26	8 185 406,26
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	597 079,00	597 079,00
		0,00	0,00	8 185 406,26	8 185 406,26
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	597 079,00	597 079,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	597 079,00	597 079,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	7 588 327,26	7 588 327,26
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	2 005 000,00	2 005 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	2 005 000,00	2 005 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 323 985,00	1 323 985,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1 323 985,00	1 323 985,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 323 985,00	1 323 985,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00
	majątkowe razem:	0,00	0,00	23 249 927,58	23 249 927,58
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	597 079,00	597 079,00
Ogółem:		0,00	0,00	66 039 667,23	66 039 667,23
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	661 861,42	661 861,42

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

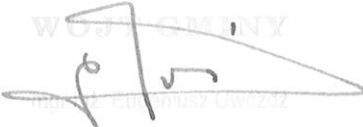
WÓJCIŃSKA

 Wójt Gminy

Tabela 2 do uchwały Nr .../.../2023
Rady Gminy Tworóg
z dnia.....

Wydatki budżetu Gminy Tworóg na rok 2024

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Z tego:					Wydatki bieżące	Z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		Wzrost/ zmniejszenie
				przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12 411 567,12	518 980,00	518 980,00	0,00	518 980,00	518 980,00	518 980,00	0,00	518 980,00	518 980,00	518 980,00	0,00	518 980,00	518 980,00	518 980,00	0,00	518 980,00
01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00
01020		Lbzy rolnicze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12 378 067,12	485 480,00	485 480,00	0,00	12 378 067,12	485 480,00	485 480,00	0,00	12 378 067,12	485 480,00	485 480,00	0,00	12 378 067,12	485 480,00	485 480,00	0,00	12 378 067,12
01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00
600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14 012 725,50	3 530 826,80	3 530 826,80	0,00	10 481 898,70	3 530 826,80	3 530 826,80	0,00	6 951 071,90	3 530 826,80	3 530 826,80	0,00	6 951 071,90	3 530 826,80	3 530 826,80	0,00	6 951 071,90
60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 523 752,00	3 523 752,00	3 523 752,00	0,00	0,00	3 523 752,00	3 523 752,00	0,00	0,00	3 523 752,00	3 523 752,00	0,00	0,00	3 523 752,00	3 523 752,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 480 183,50	3 08 284,80	3 08 284,80	0,00	10 171 898,70	3 08 284,80	3 08 284,80	0,00	9 863 613,90	3 08 284,80	3 08 284,80	0,00	9 555 329,10	3 08 284,80	3 08 284,80	0,00	9 247 044,30

		zwiększenie	15 711 947,00	15 711 947,00	15 224 238,00	12 105 634,00	3 120 604,00	0,00	487 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 711 947,00	15 711 947,00	15 224 238,00	12 105 634,00	3 120 604,00	0,00	487 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe	zwiększenie	8 434 140,00	8 434 140,00	8 139 140,00	7 225 000,00	914 140,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 434 140,00	8 434 140,00	8 139 140,00	7 225 000,00	914 140,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	zwiększenie	3 406 090,00	3 406 090,00	3 290 090,00	2 598 500,00	691 590,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 406 090,00	3 406 090,00	3 290 090,00	2 598 500,00	691 590,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Swietlice szkolne	zwiększenie	809 100,00	809 100,00	776 100,00	711 000,00	65 100,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	809 100,00	809 100,00	776 100,00	711 000,00	65 100,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniow do szkól	zwiększenie	670 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	670 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokonanie i dokonanie naprawy	zwiększenie	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Szkola szkolne i przedszkole	zwiększenie	1 587 438,00	1 587 438,00	1 580 674,00	920 100,00	660 574,00	0,00	6 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 587 438,00	1 587 438,00	1 580 674,00	920 100,00	660 574,00	0,00	6 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadani wymagajacych stowomina specjalnej organizacji	zwiększenie	224 034,00	224 034,00	222 534,00	213 534,00	9 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	224 034,00	224 034,00	222 534,00	213 534,00	9 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadani wymagajacych stowomina specjalnej organizacji	zwiększenie	476 445,00	476 445,00	441 000,00	434 000,00	7 000,00	0,00	35 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	476 445,00	476 445,00	441 000,00	434 000,00	7 000,00	0,00	35 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostala dzialalnosc	zwiększenie	82 500,00	82 500,00	82 500,00	1 500,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	82 500,00	82 500,00	82 500,00	1 500,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	zwiększenie	230 000,00	230 000,00	200 000,00	77 000,00	123 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	230 000,00	230 000,00	200 000,00	77 000,00	123 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwiazanie nakomani	zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przewozowanie alkoholizmu	zwiększenie	194 500,00	194 500,00	194 500,00	77 000,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	194 500,00	194 500,00	194 500,00	77 000,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 3 do uchwały Nr .../.../2023

Rady Gminy Tworóg

z dnia.....

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Paragraf przychodów	Budżet 2024 r.
I	Przychody budżetu :		2 924 829,25
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	962 093,80
2	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	100 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 862 735,45
II	Dochody budżetu		66 039 667,23
	Razem przychody i dochody budżetu (I+II)		68 964 496,48
		Paragraf rozchodów	
III	Rozchody budżetu :		728 883,55
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (spłata pożyczki)	992	78 883,55
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (spłata kredytów)	992	650 000,00
IV	Wydatki budżetu		68 235 612,93
	Razem rozchody i wydatki budżetu (III+IV)		68 964 496,48

Uwagi: W zestawieniu ujęto również dochody i wydatki budżetu gminy w celu przedstawienia zasad bilansowania (równoważenia) budżetu gminy.

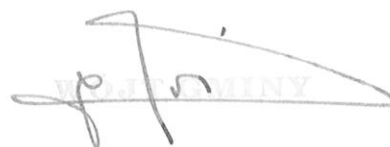

mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Tabela 4 do uchwały Nr/.../2023
Rady Gminy Tworóg
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	Treść	Dochody bieżące	Dotacje	Ogółem wydatki Σ(7, 12)	z tego:						wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące Σ(8, 11)	z tego:					
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			
									Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fiz.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750	75011	Administracja publiczna	68 946,00	68 946,00	68 946,00	68 946,00	68 946,00	68 946,00	0,00	0,00	0,00	
		Urzędy wojewódzkie	68 946,00	68 946,00	68 946,00	68 946,00	68 946,00	68 946,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	
752	75212	Obrona narodowa	1 848,00	1 848,00	1 848,00	1 848,00	1 848,00	1 548,00	300,00	0,00	0,00	
		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
852	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 548,00	1 548,00	1 548,00	1 548,00	1 548,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	
		Pomoc społeczna	33 780,00	33 780,00	33 780,00	33 780,00	33 780,00	30 800,00	2 980,00	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	
855	85295	Pozostała działalność	2 980,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00	0,00	
		Rodzina	4 005 929,00	4 005 929,00	4 005 929,00	4 005 929,00	4 005 929,00	379 000,00	56 291,00	3 570 638,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 952 638,00	3 952 638,00	3 952 638,00	3 952 638,00	3 952 638,00	379 000,00	3 000,00	3 570 638,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	805,00	805,00	805,00	805,00	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	

85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	52 486,00	52 486,00	52 486,00	52 486,00	52 486,00	52 486,00	0,00	52 486,00	0,00	0,00
	Ogółem	4 112 643,00	4 112 643,00	4 112 643,00	4 112 643,00	4 112 643,00	482 434,00	59 571,00	3 570 638,00		0,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst w roku 2024
dział 750, rozdz. 75011, par. 2350 kwota 408 zł (dochody JST - 20 zł)
dział 852, rozdz. 85228, par. 2350 kwota 1 000 zł (dochody JST - 50 zł)
dział 855, rozdz. 85502, par. 2350 kwota 40 000 zł (dochody JST - 16 000 zł)
dział 855, rozdz. 85503, par. 2350 kwota 100 zł (dochody JST - 5 zł)

WOJEWÓDZKI URZĄD
WYSTĄPIENIA
M. P. [podpis]
[podpis]

Tabela 5 do uchwały Nr .../.../2023
Rady Gminy Tworóg
z dnia.....

Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego w ramach budżetu na 2024 r.

	Brynek	Boruszowice	Hanusek	Koty	Tworóg	Polomia	Wojska	Mikołeska	Nowa Wieś Tworowska	Świnowice
010-01008						4 000,00	10 000,00			
Wydatki bieżące										
600-60016										
Wydatki bieżące	9 500,00	800,00	2 800,00		16 500,00				20 684,80	
w tym :		800,00	2 800,00		1 500,00					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
wydatki majątkowe	32 063,47									
750-75095										
Wydatki bieżące	700,00				884,80		800,00			
754-75412										
Wydatki bieżące		18 484,80	685,05	10 000,00	10 000,00	17 000,00	17 500,00		4 500,00	
801-80101										
wydatki bieżące									1 500,00	
900-90004										
Wydatki bieżące		2 500,00	2 500,00	10 000,00	13 000,00		6 200,00	3 000,00	2 500,00	500,00
w tym :		2 500,00	2 500,00		9 500,00		3 000,00		2 500,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
900-90095										
Wydatki bieżące		9 400,00	12 400,00	16 000,00		3 600,00		7 377,20	6 000,00	8 000,00
w tym :						1 800,00				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane										

921-92109 Wydatki bieżące						2 100,00	15 836,02			500,00	4 803,97
921-92195 Wydatki bieżące	13 000,00	26 300,00	25 300,00	18 484,80	15 000,00	5 250,00	25 857,77	10 000,00		26 800,00	25 000,00
<i>w tym :</i>											
<i>wynagrodzenia i składki</i>											
<i>od nich naliczane</i>						8 000,00	3 000,00	2 000,00			
926-92605 Wydatki bieżące						7 000,00	3 000,00			2 000,00	
<i>w tym :</i>											
<i>wynagrodzenia i składki</i>											
<i>od nich naliczane</i>						5 000,00					
OGÓŁEM	55 263,47	64 484,80	50 685,05	64 484,80	64 484,80	64 484,80	48 686,02	60 357,77	20 377,20	64 484,80	38 303,97

for me, Eugeniusz Gwiazda.

Tabela 6 do uchwały Nr .../.../2023

Rady Gminy Tworóg

z dnia.....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie zwalczania narkomanii w 2024 r.

DOCHODY					WYDATKI							
Rodzaj dochodu	Kwota	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj wydatku	Dział	Rozdział	Kwota	W tym			
									Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe
									Kwota ogółem	W tym wynagrodzenia i pochoden od wynagrodzeń		
1. Wpływ z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	150 000,00	756	75618	0480	1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	144 500,00	144 500,00	77 000,00	0,00	
2. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	756	75618	0270	2. Zwalczanie narkomanii	851	85153	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	
					1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
Razem	200 000,00							200 000,00	200 000,00	77 000,00	0,00	

WOT GMINY
Tworóg



Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w 2024 r.

DOCHODY					WYDATKI						
Rodzaj dochodu	Kwota	Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Kwota	W tym			Wydatki majątkowe
								Wydatki bieżące			
								Kwota ogółem	W tym:		
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	900	90019	0690	900	90004	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	5 000,00						5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
											w tym: dotacje

WÓJCIŁA
 15
 10.04.2024

Tabela 8 do uchwały Nr .../.../2023
Rady Gminy Tworóg
z dnia.....

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki
na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 r.

DOCHODY					WYDATKI						
Rodzaj dochodu	Kwota	Dział	Rozdział	§	Dział	Rozdział	Kwota	W tym			
								Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe
								Kwota ogółem	W tym:		
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:	
Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 002 791,23	900	90002	0490	900	90002	3 002 791,23	3 002 791,23	2 928 791,23	74 000,00	
Razem	3 002 791,23						3 002 791,23	3 002 791,23	2 928 791,23	74 000,00	

WÓJCIŃSKA
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Tabela 9 do uchwały Nr .../.../2023

Rady Gminy Tworóg

z dnia.....

Dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 przeznaczone na realizację zadań według zasad określonych w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dochody 2024			Wydatki 2024			
Rodzaj dochodu	Dział	Kwota	Rodzaj wydatku	Dział	Rozdział	Wydatki kwota
Dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 Program Rządowy Polski Ład :						
- Promesa BGK Nr Edycja2/2021/1838/Polski Ład	010	5.440.000,00	1. Zad. inwest. p.n. : "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice (w obrębie ulicy Składowej)	010	01044	5.440.000,00
- Promesa BGK Nr 01/2021/5287/Polski Ład	010	4.315.536,32	2. Zad. inwest. p.n. : "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice (w obrębie ulic Kaletańska-Brzozowa)"	010	01044	4.315.536,32
Promesa BGK Nr 01/2021/4879/Polski Ład	600	1.825.900,00	4.Zad. inwest. p.n. : "Modernizacja mostu drogowego nad rzeką Stola w ciągu ul. Wiejskiej w Brynku"	600	60016	1.825.900,00
- Promesa BGK Nr Edycja3PGR/2021/739/Polski Ład	600	1.045.000,00	5.Zad. inwest. p.n. : „Przebudowa ul. Kolejowej w sołectwie Brynek”	600	60016	1.045.000,00
- Promesa BGK Nr Edycja2/2021/1732/Polski Ład	600	698.129,67	6.Zad. inwest. p.n. : „Budowa chodnika wzdłuż ul. B. Chrobrego w Hanusku”	600	60016	698.129,67
	600	1.169.297,59	7. Modernizacja dróg	600	60016	1.169.297,59

- Promesa BGK Nr Edycja2/2021/872/Polski Ład			gminnych na terenie Gminy Tworóg			
- Promesa BGK Nr Edycja8/2023/2571/Polski Ład	600	2.850.000,00	8. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Tworóg	600	60016	2.850.000,00
- Promesa BGK Nr RPOZ/2022/1417/Polski Ład	921	196.000,00	9. Wykonanie prac remontowo- konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Słowiańskiej 12 w Hanusku (działka nr 404/43)	921	92120	196.000,00
- Promesa BGK Nr RPOZ/2022/1412/Polski Ład	921	223.700,00	10. Wykonanie prac remontowo- konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Słowackiego 12 w Tworogu (działka nr 1153/53)	921	92120	223.700,00
- Promesa BGK Nr RPOZ/2022/396/Polski Ład	921	150.000,00	11. Wykonanie prac remontowo- konserwatorskich kaplicy Serca Jezusowego w parku zespołu pałacowego przy ul. Zamkowej 16 w Tworogu (działka nr 1079/26)	921	92120	150.000,00
- Promesa BGK Nr RPOZ/2022/1405/Polski Ład	921	225.000,00	12. Wykonanie prac remontowo- konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Składowej 5 w Boruszowicach (działka nr 813/79)	921	92120	225.000,00
- Promesa BGK Nr RPOZ/2022/1401/Polski Ład	921	209.285,00	13. Wykonanie prac remontowo- konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Składowej 6 w Boruszowicach (działka nr 813/79)	921	92120	209.285,00
- Promesa BGK Nr Edycja2RPOZ/2023/2217/Polski Ład	921	320.000,00	14. Wykonanie prac remontowo- konserwatorskich przy budynku (tzw. Szpital) przy ul. Wolności 1 w Tworogu	921	92120	320.000,00
- Promesa BGK Nr Edycja8/2023/1810/Polski Ład	926	1.980.000,00	15. Budowa bieżni tartanowej wraz ze skateparkiem w miejscowości Tworóg	926	92601	1.980.000,00
Razem		20.647.848,58	Razem			20.647.848,58

WOJEWÓDZTWO
ŚLĄSKIE
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../.../2023
Rady Gminy Tworóg
z dnia.....

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tworóg w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji / Rodzaj dotacji	Kwota dotacji				RAZEM
				podmiotowa	celowa		zad. inwestycyjne	
					5	6		
1	2	3	4					8
I. Jednostki sektora Finansów publicznych								
600	60004		Dotacja dla Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich przejętych do realizacji przez GZM od gmin niewchodzących w skład związku metropolitalnego	820 000,00	3 486 402,00	-		4 306 402,00
600	60053		Dotacja celowa na zadanie realizowane wspólnie z miastem Gliwice pn:"Rezerwacja częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przetargowym 24.2 do wykorzystania w sieciach typu punkt - wiele punktów"	-	3 455 752,00	-		3 455 752,00
851	85195		Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tworogu	-	30 000,00	-		30 000,00
921	92109		Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu	820 000,00	-	-		820 000,00
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
010	01044		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - przydomowe oczyszczalnie ścieków	-	270 000,00	160 000,00		430 000,00
926	92605		Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń) na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	-	250 000,00	-		250 000,00
Ogółem (I + II)				820 000,00	3 756 402,00	160 000,00		4 736 402,00

Wojciech Gajdzisz
Wiceprezydent Gminy Tworóg

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na rok 2024
PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TWOROGU
NA 2024R.

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU	1 500,00
	w tym:	
1.	Środki pieniężne	1 500,00
	Zobowiązania	0,00
	PRZYCHODY	
2.	Dotacje z budżetu gminy	820 000,00
	Przychody własne	50 576,00
	OGÓŁEM PRZYCHODY	870 576,00
3.	KOSZTY NA DZIAŁALNOŚĆ	870 576,00
	w tym:	
	Wynagrodzenia	598 308,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	119 000,00
	Energia i gaz	95 000,00
	Materiały	14 975,00
	Zakup zbiorów bibliotecznych	12 000,00
	Usługi	5 000,00
	Organizacja imprez	5 000,00
	Fundusz socjalny	15 793,00
	Pozostałe koszty	4 000,00
	Świadczenia na rzecz pracowników	5 000,00
	Podatki i opłaty	1 500,00
4.	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	1 500,00
	w tym:	
	Stan zobowiązań	
	na koniec roku	0,00
5.	WYNIK FINANSOWY	0,00
6.	ROZCHODY	0,00

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tworogu
Gmiele
mgr Grażyna Chmiel

Projekt planu finansowego SP ZOZ na 2024 rok

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 r.	zmianach na	Wykonanie za 8 m-cy	Przewidywane wykonanie za	Projekt	Wsk. %	Wsk. %
	2	30.08.2023	4	2023 r.	planu na	(6:2)	(6:5)
1				5	6	7	8
Stan należności na początek roku	227042	241578	241578	241578	260000	1,15	1,08
Stan zobowiązań na początek roku	108819	122501	122501	122501	120000	1,1	0,98
Stan środków pieniężnych na początek roku	1048031	965753	965753	965753	1100000	1,05	1,14
I. Przychody ogółem	3216831	3507500	2269532	3360000	3598000	1,12	1,07
1. Przychody ze sprzedaży	3216831		2269532	3360000	3568000	1,11	1,11
w tym:							
- kontrakt z NFZ	2935551	3185000	2060666	3083000	3235000	1,11	1,05
- pozostała sprzedaż medyczna	175085	182500	138008	182000	183000	1,05	1
- pozostała sprzedaż niematerialna	105195	110000	70858	95000	150000	1,43	1,58
2. Pozostałe przychody	0	30000	0	0	30000	0	0
Dotacja - zakup programu komputerowego	0	30000	0	0	30000	0	0
II. Koszty ogółem	3190722	3507500	2309256	3383000	3598000	1,13	1,06
1. Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	2482461	2779000	1843150	2677000	2878000	1,16	1,08
w tym:							
- wynagrodzenia osobowe	1962595	2194000	1441891	2156000	2288000	1,17	1,06
- pozostałe wynagrodzenia	143737	160000	155677	168000	200000	1,4	1,19
- składki na ubezpieczenia społeczne	307717	320000	217395	320000	350000	1,14	1,09
- inne świadczenia na rzecz pracowników	68410	70000	28187	33000	40000	0,59	1,2
2. remonty	0	0					
3. amortyzacja	30614	35000	21024	36000	40000	1,31	1,11
zobowiązań	0	0					
5. zakup towarów i usług	646692	660000	437259	660000	670000	1,04	1,02
6. pozostałe koszty	17781	20000	7823	10000	10000	0,56	1
III. Wynik finansowy (I - II)	26109	0	-39724	-23000	0	0	0
Inwestycje	29766	0	0	30000	0	0	0
- ze środków własnych	0	0	0	0	0	0	0
- z dotacji budżetu gminy	29766	0	0	30000	0	0	0
Stan należności na koniec roku	242579	241578	262141	260000	260000	1,07	1
Stan zobowiązań na koniec roku	122501	122501	118850	120000	120000	0,98	1
Stan środków pieniężnych na koniec roku	965753	965753	1096210	1100000	1100000	1,14	1,14

Uzasadnienie

I. Informacje ogólne

Projekt budżetu na rok 2024 zakłada po stronie **dochodów** kwotę **66.039.667,23 zł**, w tym, dochody bieżące 42.789.739,65 zł oraz dochody majątkowe 23.249.927,58 zł a po stronie **wydatków** kwotę **68.235.612,93 zł**, w tym wydatki bieżące 42.631.542,11 zł oraz wydatki majątkowe 25.604.070,82 zł.

Gmina Tworóg nie udzielała i nie planuje udzielenia gwarancji i poręczeń.

II. Przychody

W budżecie na 2024 r. zakłada się plan **przychodów** na łączną kwotę **2.924.829,25 zł**, w tym z tytułu:

- pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice (w obrębie ulicy Składowej)” w wysokości 962.093,80 zł (zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/477/2023 Rady Gminy Tworóg z dnia 7.08.2023 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice (w obrębie ulicy Składowej)”, z późniejszymi zmianami)

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.862.735,45 zł

Wyliczeń dla możliwości wprowadzenia do planu na 2024 r. wolnych środków dokonano w oparciu o sprawozdanie Rb-NDS wg stanu budżetu na koniec III kw. 2023 r. w zakresie wykonania przychodów oraz uwzględniono Uchwałę Rady Gminy Tworóg nr LXII/501/2023 z dnia 9.11.2023 r. ws zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Tworóg na lata 2023-2034 w zakresie zaangażowania środków do planu przychodów w poszczególnych latach projekcji WPF-u

- spłaty pożyczki udzielonej z budżetu gminy w 2023 r. na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 100.000,00 zł

III. Dochody

Po stronie dochodów budżetu wzięto pod uwagę wszystkie źródła w których występują. Na 2024 r. zakłada się ogółem dochody w kwocie **66.039.667,23 zł**.

Zakładając prognozę wysokości dochodów uwzględniono :

Bieżące dochody własne

Poziom dochodów własnych skonstruowano w oparciu o następujące dane z analizy *ex post* i w oparciu o następujące założenia:

Poziom dochodów bieżących na 2024 r. - przyjęto wnioski z analizy kształtowania się podstawowych kategorii dochodów Gminy w okresie 2020-2022 r. oraz uwzględniono przyjęty plan dochodów na 2023 r. za okres III kw. 2023 r. i jego realne wykonanie za 2023 r.

Ponadto w ramach dochodów bieżących:

- w zakresie działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo przyjęto plan dochodów wg założeń Kierownika Referatu Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych Urzędu Gminy Tworóg. W ramach dochodów bieżących w niniejszym dziale głównie zakłada się wpływy z tytułu dzierżawy urządzeń oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych przez spółkę komunalną ZUK na łączną kwotę 208.911,00 zł.

- w zakresie działu 020 – Leśnictwo przyjęto plan dochodów wg założeń Kierownika Referatu Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych Urzędu Gminy Tworóg. Przyjęto średni, coroczny przyrost tej grupy dochodów jaki wystąpił w okresie 2020-2022 r. oraz uwzględniono przyjęty plan dochodów na 2023 r. za okres III kw. 2023 r. i jego realne wykonanie za 2023 r. W niniejszym dziale planuje się wpływy z tytułu dzierżawy z kół łowieckich na łączną kwotę 8.000,00 zł.

- w zakresie działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa przyjęto plan dochodów wg założeń Kierownika Referatu Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych Urzędu Gminy Tworóg. W niniejszym dziale planuje się wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w łącznej kwocie 50.000,00 zł, z tytułu dzierżaw gruntów gminnych w łącznej wysokości 75.000,00 zł, z tytułu

kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 1.000,00 zł oraz z tytułu czynszów za lokale mieszkalne w łącznej kwocie 450.000,00 zł.

- w zakresie działu 750 – Administracja publiczna przyjęto średni, coroczny przyrost tej grupy dochodów jaki wystąpił w okresie 2020-2022 r. oraz uwzględniono przyjęty plan dochodów na 2023 r. za okres III kw. 2023 r. i jego realne wykonanie za 2023 r. W niniejszym dziale planuje się wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu gminy w łącznej kwocie 9.000,00 zł, wpływy z usług (obciążenia mediami podmioty wynajmujące) w łącznej kwocie 50.000,00 zł, wpływy z tytułu terminowego odprowadzania PDOF w łącznej kwocie 1.500,00 zł.

Założono również do planu dochodów na 2024 r. w ramach organu finansowego, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w łącznej wysokości 20,00 zł oraz wpływy z odsetek od lokat w wysokości 350.000,00 zł

Ponadto założono wpływy z różnych dochodów w zakresie działalności ZOPO w Tworogu w wysokości 160,00 zł

- w zakresie działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przyjęto plan dochodów wg założeń pracownika merytorycznego. W niniejszym dziale planuje się wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynku OSP Wojska na łączną kwotę 2.400,00 zł

- w zakresie działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem :

Wysokość planu z tytułu podatków lokalnych - przyjęto następujący sposób obliczenia wielkości planu tych dochodów na 2024 r.:

w zakresie podatku od nieruchomości stawki ustalono wzorując się na Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 r. (M.P. poz. 713) z uwzględnieniem stawek podatku od nieruchomości określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 (M.P. poz. 774);

w zakresie podatku rolnego oraz leśnego założono poziom dochodów przyjmując odpowiednio dla podatku rolnego stawkę wg Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 (M.P. poz. 1129) oraz dla podatku leśnego stawkę wg Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. (M.P. poz. 1130);

w zakresie podatku od środków transportowych stawki ustalono wzorując się na Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 r. (M.P. poz. 713) z uwzględnieniem stawek podatku od środków transportowych określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 (M.P. poz. 774) oraz obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 12 października 2023 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2024 r. (M.P. poz. 1132).

Uwzględniając powyższe oraz dane z ewidencji podatkowej, na rok 2024 założono wpływ z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych łącznie w kwocie 7.775.500,00 zł, wpływ z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych łącznie w kwocie 331.350,00 zł, wpływ z tytułu podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych łącznie w kwocie 460.930,00 zł, wpływ z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych łącznie w kwocie 234.080,00 zł.

- wysokość planu dochodów z tytułu podatków pobieranych i przekazywanych przez Urzędy Skarbowe przyjęto ustalając średni, coroczny przyrost tej grupy dochodów jaki wystąpił w latach 2020-2022 z uwzględnieniem zmian materii ustawowej. Do planu dochodów na rok 2024 przyjęto wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w łącznej wysokości 10.000,00 zł, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych w łącznej wysokości 506.000,00 zł, wpływy z podatku od spadków i darowizn w łącznej kwocie 110.000,00 zł, wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 50.000,00 zł

(wskazane środki planuje się przeznaczyć na zadania określone w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych)

- wysokość opłat lokalnych ustalono w oparciu o założenia pracowników merytorycznych oraz obowiązujące stawki wynikające z uchwał Rady Gminy Tworóg. Przyjęto do planu dochodów na 2024 r. wpływy z tytułu opłaty od posiadania psów w łącznej wysokości 1.000,00 zł, wpływy z opłaty targowej w łącznej wysokości 19.000,00 zł, wpływy z opłaty skarbowej w łącznej wysokości 30.000,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w łącznej wysokości 150.000,00 zł oraz wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w łącznej wysokości 40.000,00 zł.

- w zakresie udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych na 2024 r. przyjęto dane wg pisma Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 r. nr ST3.4750.19.2023. Do planu na 2024 r. przyjęto wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 9.339.529,00 zł oraz wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 320.786,00 zł.

Ponadto, w ramach działu 756 założono wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w łącznej wysokości 10.200,00 zł oraz wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w łącznej wysokości 26.000,00 zł. Powyższe wpływy odnoszą się zarówno do dochodów pobieranych przez urząd gminy Tworóg jak i urzędy skarbowe.

- w zakresie działu 801 – Oświata i wychowanie przyjęto plan dochodów wg założeń dyrektorów placówek oświatowych, dyrektora ZOPO w Tworogu oraz pracownika merytorycznego urzędu gminy ds. oświaty. Przyjęto do planu dochodów na 2024 r. wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych placówek oświatowych w łącznej wysokości 19.770,00 zł, wpływy z usług w łącznej wysokości 461.012,00 zł, wpływy z tytułu terminowego odprowadzania PDOF w łącznej kwocie 2.640,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 60.000,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 400.000,00 zł,

- w zakresie działu 852 – Pomoc społeczna oraz działu 855 – Rodzina, przyjęto plan dochodów wg założeń Dyrektora GOPS w Tworogu. Przyjęto do planu dochodów na 2024 r. wpływy z tytułu usług w łącznej wysokości 32.000,00 zł, wpływy z tytułu terminowego odprowadzania PDOF w łącznej kwocie 500,00 zł. Ponadto przyjęto wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (z zadań zleconych) w łącznej kwocie 7.000,00 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek w łącznej wysokości 500,00 zł.

Założono również do planu dochodów na 2024 r. w ramach organu finansowego, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w łącznej wysokości 16.055,00 zł.

- w zakresie działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przyjęto plan na podstawie założeń Kierownika Referatu Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych Urzędu Gminy Tworóg. Założono do planu dochodów na 2024 r. dochód z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.002.791,23 zł, wpływy z różnych dochodów (na podstawie umowy z WFOŚiGW na prowadzenie punktu „Czyste powietrze”) w wysokości 35.000,00 zł, oraz wpływ środków związanych z ochroną środowiska w wysokości 5.000,00 zł.

Subwencje

W zakresie subwencji na 2024 r. przyjęto dane wg pisma Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 r. nr ST3.4750.19.2023. Do planu na 2024 r. przyjęto wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jst w wysokości 10.228.450,00 zł, z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 3.238.173,00 zł oraz z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 1.147,00 zł.

Dotacje na własne zadania bieżące

Poziom dotacji celowych na 2024 r. na własne zadania bieżące dla Gminy Tworóg w zakresie działu 852 – Pomoc społeczna, ustalono w oparciu o pismo Wojewody Śląskiego FBI.3111.225.29.2023 z dnia 24 października 2023 r. Przyjęto do planu dochodów na 2024 r. dotację na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione w wysokości 12.009,00 zł, dotację na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) w wysokości 186.164,00 zł, dotację na zasiłki stałe

w wysokości 108.063,00 zł, dotację na ośrodek pomocy społecznej w wysokości 86.729,00 zł oraz dotację na pomoc państwa w zakresie dożywiania w wysokości 88.945,00 zł.

Środki z UE na zadania bieżące

W ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na 2024 r. zaplanowano wpływ dofinansowania na kwotę 64.782,42 zł dla zadania pn. „Śląskie. Przywracamy błękit”. Gmina W 2022 r. zawarła umowę partnerską z Województwem Śląskim na realizację przedmiotowego zadania, w ramach kompleksowej realizacji Programu ochrony środowiska dla województwa śląskiego. Założono realizację zadania na lata 2022 – 2027, natomiast wpływ dofinansowania będzie następował transzami wg harmonogramu.

Dotacje na zadania zlecone

Poziom dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 r. przyjęto :

w zakresie działu 750 – Administracja publiczna, działu 752 – Obrona narodowa, działu 852 – Pomoc społeczna, działu 855 – Rodzina, w wysokości określonej w piśmie Wojewody Śląskiego FBI.3111.225.29.2023 z dnia 24 października 2023 r. Natomiast w zakresie działu 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w wysokości określonej przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach (pismo DKT.3113.6.46.2023 z dnia 24 października 2023 r.)

Przyjęto do planu dochodów na 2024 r. dotację na działania związane z dowodami osobistymi, ewidencją ludności, rejestracją zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych w wysokości 64.685,00 zł, dotację na opracowywanie planów akcji kurierskiej, przeznaczenia osób do funkcji kuriera oraz nakładania obowiązku świadczeń na rzecz obrony w wysokości 4.261,00 zł, dotację na organizację szkoleń obronnych w jst w wysokości 300,00 zł, dotację na przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej w wysokości 1.548,00 zł, dotację na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 30.800,00 zł, dotację na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w wysokości 2.980,00 zł, dotację na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów w wysokości 3.936.142,00 zł, dotację na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny w wysokości 16.496,00 zł, dotację na wsparcie rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny w wysokości 805,00 zł, dotację na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione w wysokości 52.486,00 zł oraz dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 2.140,00 zł.

Dochody majątkowe

Szacunku dochodów majątkowych na 2024 r. dokonano w oparciu o:

1) analizę możliwości sprzedaży majątku komunalnego dokonaną przez pracowników merytorycznych Urzędu Gminy. W oparciu o założenia Kierownika Referatu Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych na 2024 r. zaplanowano dochód z tytułu sprzedaży mienia w wysokości 2.000.000,00 zł. Poza sprzedażą mienia w 2024 r. zakłada się dochód w wysokości 5.000,00 zł z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W ramach zaplanowanej kwoty z tytułu sprzedaży mienia w 2024 r. w wysokości 2.000.000,00 zł przewiduje się sprzedaż nieruchomości gminnych m.in. tj.:

- 1 działka przy ulicy Tarnogórskiej w Brynku o szacowanej wartości na ok. 225.000,00 zł
- 15 działek przy ulicy Liściastej w Brynku (po planowanym zakończeniu inwestycji budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz drogi), na łączną szacunkową wartość ok. 1.200 000,00 zł
- 4 działki w Tworogu przy ulicy Pod Borem o łącznej szacowanej wartości na ok. 250.000,00 zł
- 1 lokal mieszkalny w Boruszowicach o wartość 50.000,00 zł
- 1 nieruchomość położona w Tworogu na skrzyżowaniu ulic Zamkowej i Tarnogórskiej o szacowanej wartości na ok. 500.000,00 zł

Planuje się również zbyć kilka lub kilkanaście lokali na rzecz dotychczasowych najemców z 90 % bonifikatą, ich dokładna ilość oraz osiągnięty z tego tytułu dochód jest obecnie trudny od oszacowania.

W/w nieruchomości zbywane będą w formie przetargu ustnego nieograniczonego, którego wynik jest trudny do przewidzenia. Przy założeniu, dużego zainteresowania nabywców nieruchomościami gminnymi oraz, że wszystkie działki zostaną zbyte to dochód w wysokości 2.000.000,00 zł ze sprzedaży mienia gminnego w 2024 r. możliwy jest do osiągnięcia.

2)planowane dotacje/dofinansowania na realizację zadań majątkowych i założenia ich wpływu do budżetu w 2024 r.

Dotacje i środki na zadania majątkowe, planowane na 2024 r. obejmują:

1.w 2024 r. zakłada się wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 pozyskanych z Programu Rządowego Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych – na dofinansowanie zadania pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w sołectwie Boruszowice (w obrębie ul. Składowej)” w wysokości 5.440.000,00 zł (Promesa BGK Nr Edycja2/2021/1838/Polski Ład na kwotę 5.440.000,00 zł).

2.w 2024 r. zakłada się wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 pozyskanych z Programu Rządowego Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych – na dofinansowanie zadania pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w sołectwie Boruszowice (w obrębie ul. Kaletńska-Brzozowa)” w wysokości 4.315.536,32 zł (Promesa BGK Nr 01/2021/5287/Polski Ład na kwotę 4.315.536,32 zł).

3.w 2024 r. zakłada się wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 pozyskanych z Programu Rządowego Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych – na dofinansowanie zadania pn. : „Modernizacja mostu drogowego nad rzeką Stołą w ciągu ul. Wiejskiej w Brynku” w wysokości 1.825.900,00 zł (Promesa BGK Nr 01/2021/4879/Polski Ład na kwotę 1.825.900,00 zł).

4.w 2024 r. zakłada się wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 pozyskanych z Programu Rządowego Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych – na dofinansowanie zadania pn. : „Przebudowa ul. Kolejowej w sołectwie Brynek” w wysokości 1.045.000,00 zł (Promesa BGK Nr Edycja3PGR/2021/739/Polski Ład na kwotę 1.045.000,00 zł).

5.w 2024 r. zakłada się wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 pozyskanych z Programu Rządowego Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych – na dofinansowanie zadania pn. : „Budowa chodnika wzdłuż ul. B. Chrobrego w Hanusku” w wysokości 698.129,67 zł (Promesa BGK Nr Edycja2/2021/1732/Polski Ład na kwotę 698.129,67 zł)

6.w 2024 r. zakłada się wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 pozyskanych z Programu Rządowego Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych – na dofinansowanie zadania pn. : „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Tworóg” w wysokości 1.169.297,59 zł (Promesa BGK Nr Edycja2/2021/872/Polski Ład na kwotę 2.338.595,16 zł).

7.w 2024 r. zakłada się wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 pozyskanych z Programu Rządowego Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych – na dofinansowanie zadania pn. : „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Tworóg” w wysokości 2.850.000,00 zł (Promesa BGK Nr Edycja8/2023/2571/Polski Ład na kwotę 2.850.000,00 zł).

8.w 2024 r. zakłada się wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 pozyskanych z Programu Rządowego Polski Ład : Rządowy Program Odbudowy Zabytków – na dofinansowanie zadania pn. : „Wykonanie prac remontowo- konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Słowiańskiej 12 w Hanusku (działka nr 404/43)” w wysokości 196.000,00 zł (Promesa BGK Nr RPOZ/2022/1417/Polski Ład na kwotę 196.000,00 zł).

9.w 2024 r. zakłada się wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 pozyskanych z Programu Rządowego Polski Ład : Rządowy Program Odbudowy Zabytków – na dofinansowanie zadania pn. : „Wykonanie prac remontowo- konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Słowackiego 12 w Tworogu (działka nr 1153/53)” w wysokości 223.700,00 zł (Promesa BGK Nr RPOZ/2022/1412/Polski Ład na kwotę 223.700,00 zł).

10.w 2024 r. zakłada się wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 pozyskanych z Programu Rządowego Polski Ład : Rządowy Program Odbudowy Zabytków – na dofinansowanie zadania pn. : „Wykonanie prac remontowo- konserwatorskich kaplicy Serca Jezusowego w parku zespołu pałacowego przy ul. Zamkowej 16 w Tworogu (działka nr 1079/26)” w wysokości 150.000,00 zł (Promesa BGK Nr RPOZ/2022/396/Polski Ład na kwotę 150.000,00 zł).

osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym, na cele związane z realizacją „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Tworóg na lata 2019 – 2024”)

- dotacje celowe w ramach działu 900 dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń) na zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w kwocie 20.000,00 zł

- dotacje celowe w ramach działu 926 dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń) na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 250.000,00 zł.

Ponadto w projekcie budżetu na 2024 r. zaplanowano :

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 150.000,00 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 50.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w łącznej kwocie 200.000,00 zł

- zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz systemu pieczy zastępczej. Zadania są realizowane przez GOPS w Tworogu dodatkowo, poza programem zwalczania narkomanii i programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.000,00 zł. i wydatki w tej samej kwocie z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska

- dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.002.791,23 zł oraz wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 3.002.791,23 zł

W ramach budżetu wyodrębniono na rok 2024 wydatki funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 531.612,68 zł.

3. Wydatki majątkowe w kwocie 25.604.070,82 zł

Na 2024 r. przyjęto plan **wydatków majątkowych** w wysokości 25.604.070,82 zł.

Wieloletnie nakłady inwestycyjne w części przewidzianej do realizacji w 2024 r. i limity nakładów finansowych na ich realizację określa załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tworóg na lata 2024 – 2034.

W 2024 r. zakłada się realizację wielu inwestycji w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 pozyskanych z Programu Rządowego Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych oraz Program Odbudowy Zabytków. W ramach wskazanych środków na 2024 r. planowana jest realizacja/kontynuacja następujących inwestycji :

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w sołectwie Boruszowice (w obrębie ul. Składowej)” – nakłady na 2024 r. w wysokości 6.650.287,12 zł, w tym środki z Promesy BGK Nr Edycja2/2021/1838/Polski Ład w wysokości 5.440.000,00 zł oraz środki własne w wysokości 1.210.287,12 zł

2. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w sołectwie Boruszowice (w obrębie ul. Kaletniańska-Brzozowa)” – nakłady na 2024 r. w wysokości 5.082.300,00 zł, w tym środki z Promesy BGK Nr 01/2021/5287/Polski Ład na kwotę 4.315.536,32 zł oraz środki własne w wysokości 766.763,68 zł

3. „Modernizacja mostu drogowego nad rzeką Stołą w ciągu ul. Wiejskiej w Brynku” – nakłady na 2024 r. w wysokości 2.680.650,95 zł w tym środki z Promesy BGK Nr 01/2021/4879/Polski Ład na kwotę 1.825.900,00 zł oraz środki własne w wysokości 854.750,95 zł

4. „Przebudowa ul. Kolejowej w sołectwie Brynek” – nakłady na 2024 r. w wysokości 1.405.757,02 zł w tym środki z Promesy BGK Nr Edycja3PGR/2021/739/Polski Ład na kwotę 1.045.000,00 zł oraz środki własne w wysokości 360.757,02 zł

5. „Budowa chodnika wzdłuż ul. B. Chrobrego w Hanusku” – nakłady na 2024 r. w wysokości 748.129,67 zł w tym środki z Promesy BGK Nr Edycja2/2021/1732/Polski Ład na kwotę 698.129,67 zł oraz środki własne w wysokości 50.000,00 zł

6. „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Tworóg” – nakłady na 2024 r. w wysokości 1.185.297,59 zł w tym środki z Promesy BGK Nr Edycja2/2021/872/Polski Ład na kwotę 1.169.297,59 zł oraz środki własne w wysokości 16.000,00 zł

7., „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Tworóg” – nakłady na 2024 r. w wysokości 3.030.000,00 zł w tym środki z Promesy BGK Nr Edycja8/2023/2571/Polski Ład na kwotę 2.850.000,00 zł oraz środki własne w wysokości 180.000,00 zł

8. „Wykonanie prac remontowo- konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Słowiańskiej 12 w Hanusku (działka nr 404/43)” – nakłady na 2024 r. w wysokości 203.000,00 zł w tym środki z Promesy BGK Nr RPOZ/2022/1417/Polski Ład na kwotę 196.000,00 zł oraz środki własne w wysokości 7.000,00 zł

9. „Wykonanie prac remontowo- konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Słowackiego 12 w Tworogu (działka nr 1153/53)” – nakłady na 2024 r. w wysokości 232.300,00 zł w tym środki z Promesy BGK Nr RPOZ/2022/1412/Polski Ład na kwotę 223.700,00 zł oraz środki własne w wysokości 8.600,00 zł

10. „Wykonanie prac remontowo- konserwatorskich kaplicy Serca Jezusowego w parku zespołu pałacowego przy ul. Zamkowej 16 w Tworogu (działka nr 1079/26)” – nakłady na 2024 r. w wysokości 157.000,00 zł w tym środki z Promesy BGK Nr RPOZ/2022/396/Polski Ład na kwotę 150.000,00 zł oraz środki własne w wysokości 7.000,00 zł

11. „Wykonanie prac remontowo- konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Składowej 5 w Boruszowicach (działka nr 813/79)” – nakłady na 2024 r. w wysokości 233.000,00 zł w tym środki z Promesy BGK Nr RPOZ/2022/1405/Polski Ład na kwotę 225.000,00 zł oraz środki własne w wysokości 8.000,00 zł

12., „Wykonanie prac remontowo- konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Składowej 6 w Boruszowicach (działka nr 813/79)” – nakłady na 2024 r. w wysokości 217.285,00 zł w tym środki z Promesy BGK Nr RPOZ/2022/1401/Polski Ład na kwotę 209.285,00 zł oraz środki własne w wysokości 8.000,00 zł

13. „Wykonanie prac remontowo- konserwatorskich przy budynku (tzw. Szpital) przy ul. Wolności 1 w Tworogu” – nakłady na 2024 r. w wysokości 334.000,00 zł w tym środki z Promesy BGK Nr Edycja2RPOZ/2023/2217/Polski Ład na kwotę 320.000,00 zł oraz środki własne w wysokości 14.000,00 zł

14. „Budowa bieżni tartanowej wraz ze skateparkiem w miejscowości Tworóg” – nakłady na 2024 r. w wysokości 2.203.000,00 zł w tym środki z Promesy BGK Nr Edycja8/2023/1810/Polski Ład na kwotę 1.980.000,00 zł oraz środki własne w wysokości 223.000,00 zł

Ponadto w ramach wieloletnich przedsięwzięć majątkowych przewidzianych do realizacji na 2024 rok zakłada się nakłady na następujące zadania :

15., „Modernizacja drogi gminnej ul. B. Chrobrego w Hanusku” – nakłady na 2024 r. w wysokości 1.000.000,00 zł w tym środki z PROW zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00287-65151-UM1200305/22 z dnia 27.03.2023 r. zawartą pomiędzy Gminą Tworóg a Samorządem Województwa Śląskiego w wysokości 597.079,00 zł oraz środki własne w wysokości 402.921,00 zł

16., „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Tworóg” – nakłady na 2024 r. w wysokości 160.000,00 zł

W 2024 r. zakłada się również realizację **wydatków majątkowych jednorocznych** na łączną kwotę 82.063,47 zł min. w zakresie dróg realizacja zadań Funduszu Sołeckiego w 2024 r. w wysokości 32.063,47 zł oraz środki na wykupy gruntów w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami w wysokości 50.000,00 zł

V. Rozchody

Zakładane na 2024 r. rozchody stanowią kwotę **728.883,55 zł.** w tym :

- spłaty rat pożyczki w kwocie 78.883,55 zł.
- spłaty rat kredytów w łącznej kwocie 650.000,00 zł.

Gmina spłacać będzie raty pożyczki i kredytów przewidziane do spłaty na 2024 r. zgodnie z harmonogramami spłat wynikającymi z poszczególnych zawartych umów.

WÓJ GMINY
mgr inż. Edmund Cwałek

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 338/2023

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 14 listopada 2023 r.

UCHWAŁA Nr

Rady Gminy Tworóg

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Tworóg na lata 2024 - 2034

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 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 roku, poz. 103 z późn. zm.)

**Rada Gminy Tworóg
uchwala:**

§ 1.

1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Tworóg na lata 2024 - 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 – 2034, zgodnie załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 2034 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjąć objaśnienia przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 60.000.000,00 zł na okres objęty wieloletnią prognozą finansową.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Tworóg do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1, kierownikom jednostek organizacyjnych.

4. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez gminę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy.

§ 3.

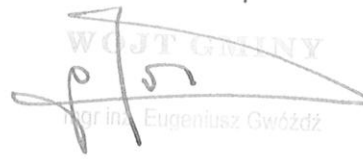
Traci moc Uchwała Nr XLIX/410/2022 Rady Gminy Tworóg z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Tworóg na lata 2023-2029 z późn. zm.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tworóg.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.


WOJCIŚ GWOŹDŹ
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2024	2025	2026	2027 ²⁾	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1. Dochody ogółem^x		66 039 667,23	44 764 000,00	46 657 000,00	48 576 000,00	50 527 000,00	52 512 000,00	54 808 000,00	57 025 000,00	59 342 000,00	61 860 000,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	42 789 739,65	44 564 000,00	46 457 000,00	48 376 000,00	50 327 000,00	52 312 000,00	54 608 000,00	56 825 000,00	59 142 000,00	61 660 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 339 529,00	9 720 000,00	10 109 000,00	10 514 000,00	10 950 000,00	11 400 000,00	11 900 000,00	12 400 000,00	12 900 000,00	13 500 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	320 786,00	334 000,00	348 000,00	362 000,00	377 000,00	392 000,00	408 000,00	425 000,00	442 000,00	460 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 467 770,00	14 007 000,00	14 600 000,00	15 200 000,00	15 800 000,00	16 400 000,00	17 100 000,00	17 800 000,00	18 500 000,00	19 300 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	4 659 335,42	4 900 000,00	5 100 000,00	5 300 000,00	5 500 000,00	5 720 000,00	6 000 000,00	6 200 000,00	6 500 000,00	6 800 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	15 002 319,23	15 603 000,00	16 300 000,00	17 000 000,00	17 700 000,00	18 400 000,00	19 200 000,00	20 000 000,00	20 800 000,00	21 600 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 775 500,00	8 090 000,00	8 500 000,00	8 840 000,00	9 200 000,00	9 600 000,00	10 000 000,00	10 400 000,00	10 800 000,00	11 300 000,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	23 249 927,58	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	2 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	21 244 927,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		68 235 612,93	43 964 840,00	45 816 763,00	47 740 008,00	49 660 844,64	52 113 800,09	54 711 791,00	56 928 791,00	59 245 791,00	61 763 791,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	42 631 542,11	43 764 840,00	45 500 000,00	47 350 000,00	49 300 000,00	51 300 000,00	53 400 000,00	55 600 000,00	57 900 000,00	60 300 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 426 667,16	19 800 000,00	20 200 000,00	20 600 000,00	21 100 000,00	21 530 000,00	22 000 000,00	22 400 000,00	22 900 000,00	23 400 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	302 000,00	260 000,00	206 000,00	146 000,00	90 000,00	47 000,00	28 500,00	22 000,00	16 000,00	10 000,00
2.1.3.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	130 000,00	109 000,00	77 700,00	49 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	25 604 070,82	200 000,00	316 763,00	390 008,00	360 844,64	813 800,09	1 311 791,00	1 328 791,00	1 345 791,00	1 463 791,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	25 604 070,82	200 000,00	316 763,00	390 008,00	360 844,64	813 800,09	1 311 791,00	1 328 791,00	1 345 791,00	1 463 791,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		-2 195 945,70	799 160,00	840 237,00	835 992,00	866 155,36	398 199,91	96 209,00	96 209,00	96 209,00	96 209,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	799 160,00	840 237,00	835 992,00	866 155,36	398 199,91	96 209,00	96 209,00	96 209,00	96 209,00
4. Przychody budżetu^x		2 924 829,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	962 093,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	962 093,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	1 862 735,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	1 233 851,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

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.

4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁷⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		728 883,55	799 160,00	840 237,00	835 992,00	866 155,36	398 199,91	96 209,00	96 209,00	96 209,00	96 209,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	728 883,55	799 160,00	840 237,00	835 992,00	866 155,36	398 199,91	96 209,00	96 209,00	96 209,00	96 209,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x , z tego:	230 000,00	282 951,00	350 000,00	424 771,29	499 946,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	230 000,00	282 951,00	350 000,00	424 771,29	499 946,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		4 220 793,07	3 421 633,07	2 581 396,07	1 745 404,07	879 248,71	481 048,80	384 839,80	288 630,80	192 421,80	96 212,80
6.1	Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	158 197,54	799 160,00	957 000,00	1 026 000,00	1 027 000,00	1 012 000,00	1 208 000,00	1 225 000,00	1 242 000,00	1 360 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	2 120 932,99	799 160,00	957 000,00	1 026 000,00	1 027 000,00	1 012 000,00	1 208 000,00	1 225 000,00	1 242 000,00	1 360 000,00
8. Wskaźnik splaty zobowiązań											
8.1	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	1,76%	1,68%	1,50%	1,18%	0,98%	0,96%	0,26%	0,23%	0,21%	0,19%
8.1_vROD_2023		0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	1,22%	2,84%	2,98%	2,88%	2,49%	2,27%	2,54%	2,46%	2,39%	2,50%
8.3	Dopuszczalny limit splaty 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	6,46%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty 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	13,69%	7,24%	9,49%	8,02%	6,47%	3,45%	1,22%	2,46%	2,64%	2,57%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		0,10	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.1	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	64 782,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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:	64 782,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	64 782,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	597 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	597 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	597 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	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	68 192,51	68 192,51	68 192,51	68 192,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	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:	68 192,51	68 192,51	68 192,51	68 192,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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.

9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	64 782,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	597 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	25 707 399,86	68 192,51	68 192,51	68 192,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	185 392,51	68 192,51	68 192,51	68 192,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	25 522 007,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	728 883,55	702 951,00	744 028,00	739 783,00	769 946,36	301 990,91	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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.

Wyszczególnienie		2034
1. Dochody ogółem^X		64 220 000,00
1.1	Dochody bieżące ^X , z tego:	64 020 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 040 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	480 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	20 000 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X3}	7 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	22 500 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	11 800 000,00
1.2	Dochody majątkowe ^X , w tym:	200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^X	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00
2. Wydatki ogółem^X		64 123 787,20
2.1	Wydatki bieżące ^X , w tym:	62 700 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 900 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X , w tym:	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^X , w tym:	4 000,00
2.1.3.1	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	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^X , w tym:	1 423 787,20
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 423 787,20
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
3. Wynik budżetu^X		96 212,80
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	96 212,80
4. Przychody budżetu^X		0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X , w tym:	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6} , w tym:	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^X , w tym:	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X , w tym:	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X7} , w tym:	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00
5. Rozchody budżetu^X		96 212,80
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X , w tym:	96 212,80
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X , z tego:	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X	0,00
6. Kwota długu^X, w tym:		0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	1 320 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^X	1 320 000,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań		
8.1	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	0,18%
8.1_vROD_2023		0,00

8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	2,32%
8.3	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	2,50%
8.3.1	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	2,50%
8.4	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	TAK
8.4.1	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	TAK
		0,00
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
9.1	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	0,00
9.1.1	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:	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
9.3	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	0,00
9.3.1	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:	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00
10.1.1	bieżące	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	0,00

* 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 rozporządzenia, 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.

WÓJT GMINY
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 453 880,56	25 707 399,86	68 192,51	68 192,51	68 192,51	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				769 813,06	185 392,51	68 192,51	68 192,51	68 192,51	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 684 067,50	25 522 007,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				1 420 840,06	1 068 192,51	68 192,51	68 192,51	68 192,51	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				409 155,06	68 192,51	68 192,51	68 192,51	68 192,51	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 011 685,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja drogi gminnej ul. Bolesława Chrobrego w Hanusku - Modernizacja drogi	Urząd Gminy Tworóg	2021	2024	1 011 685,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				29 033 040,50	24 639 207,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				360 658,00	117 200,00	0,00	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	2024	311 458,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Świniowic, fragmentu Brynka i Kotów - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Tworóg	2021	2024	35 000,00	35 000,00	0,00	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 zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Tworóg	2021	2024	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 672 382,50	24 522 007,35	0,00	0,00	0,00	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	2024	782 594,26	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa bieżni tartanowej wraz z skateparkiem w miejscowości Tworóg -	TWORÓG	2023	2024	2 209 000,00	2 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Słowiańskiej 12 w Hanusku (działka nr 404/43) -	TWORÓG	2023	2024	208 000,00	203 000,00	0,00	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	783 184,68	748 129,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Słowackiego 12 w Tworogu (działka nr 1153/53) -	TWORÓG	2023	2024	237 300,00	232 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Składowej 5 w Boruszowicach (działka nr 813/79) -	TWORÓG	2023	2024	238 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Składowej 6 w Boruszowicach (działka nr 813/79) -	TWORÓG	2023	2024	222 285,00	217 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich kaplicy Serca Jezusowego w parku zespołu pałacowego przy ul. Zamkowej 16 w Tworogu (działka nr 1079/26) -	TWORÓG	2023	2024	162 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku (tzw. Szpital) przy ul. Wolności 1 w Tworogu -	TWORÓG	2023	2024	340 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Tworóg -	TWORÓG	2023	2024	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja mostu drogowego nad rzeką Stola w ciągu ul. Wiejskiej w Brynku - modernizacja mostu drogowego	Urząd Gminy Tworóg	2021	2024	2 692 212,95	2 680 650,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice (w obrębie ulic Kaletniańska-Brzozowa)	Urząd Gminy Tworóg	2020	2024	5 082 300,00	5 082 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice (w obrębie ulicy Składowej) -	Urząd Gminy Tworóg	2022	2024	7 225 433,59	6 650 287,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Kolejowej w sołectwie Brynek -	Urząd Gminy Tworóg	2022	2024	1 480 757,02	1 405 757,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Tworóg -	Urząd Gminy Tworóg	2021	2024	3 979 315,00	1 185 297,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 911 977,39
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 970,04
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 522 007,35
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 770,04

1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 770,04
1.1.1.1	"Śląskie. Przywracamy błękit" - kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa Śląskiego	Urząd Gminy Tworóg	2022	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 770,04
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.2	Modernizacja drogi gminnej ul. Bolesława Chrobrego w Hanusku - Modernizacja drogi	Urząd Gminy Tworóg	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 639 207,35
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 200,00
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	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.1.2	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Świniowic, fragmentu Brynka i Kotów - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Tworóg	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
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 zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Tworóg	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 522 007,35
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Tworóg - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Tworóg	Urząd Gminy Tworóg	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.2	Budowa bieżni tartanowej wraz z skateparkiem w miejscowości Tworóg -	TWORÓG	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203 000,00
1.3.2.3	Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Słowiańskiej 12 w Hanusku (działka nr 404/43) -	TWORÓG	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00
1.3.2.4	Budowa chodnika wzdłuż ul. B.Chrobrego w Hanusku - budowa chodnika	Urząd Gminy Tworóg	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 129,67
1.3.2.5	Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Słowackiego 12 w Tworogu (działka nr 1153/53) -	TWORÓG	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 300,00
1.3.2.6	Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Składowej 5 w Boruszowicach (działka nr 813/79) -	TWORÓG	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00
1.3.2.7	Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Składowej 6 w Boruszowicach (działka nr 813/79) -	TWORÓG	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 285,00
1.3.2.8	Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich kaplicy Serca Jezusowego w parku zespołu pałacowego przy ul. Zamkowej 16 w Tworogu (działka nr 1079/26) -	TWORÓG	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00
1.3.2.9	Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku (tzw. Szpital) przy ul. Wolności 1 w Tworogu -	TWORÓG	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00
1.3.2.10	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Tworóg -	TWORÓG	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00
1.3.2.11	Modernizacja mostu drogowego nad rzeką Stola w ciągu ul. Wiejskiej w Brynku - modernizacja mostu drogowego	Urząd Gminy Tworóg	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 650,95
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice (w obrębie ulic Kaletniańska-Brzozowa)	Urząd Gminy Tworóg	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 082 300,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice (w obrębie ulicy Składowej) -	Urząd Gminy Tworóg	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 287,12
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Kolejowej w sołectwie Brynek -	Urząd Gminy Tworóg	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 757,02
1.3.2.15	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Tworóg -	Urząd Gminy Tworóg	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 297,59

WÓJTA GMINY
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../.../2023

Rady Gminy Tworóg

z dnia2023 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY TWORÓG NA LATA 2024 – 2034

1. WYJAŚNIENIE NIEKTÓRYCH POJĘĆ UŻYWANYCH W OBJAŚNIENIACH

Niniejszy dokument zamieszczony będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Tworóg zgodnie z wymaganą zasadą transparentności finansów publicznych, w tym finansów jednostek samorządu terytorialnego (JST). Wobec czego, objaśnienia do WPF zawierają poniżej i w treści dokumentu stosowne wyjaśnienia, celem łatwiejszej lektury dokumentu przez mieszkańców Gminy.

1. **JST** – jednostka samorządu terytorialnego.

2. **ufp** – obowiązująca ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz.U.2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

3. **Wydatki budżetowe ogółem** = wydatki bieżące + wydatki majątkowe.

4. **Wydatki majątkowe** to: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, 2) zakup i objęcie, akcji i udziałów, 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

5. **Wydatki bieżące** = wydatki JST niebędące wydatkami majątkowymi.

6. **Dochody budżetowe ogółem** = dochody bieżące + dochody majątkowe.

7. **Dochody majątkowe** to: 1) otrzymane dotacje przeznaczone na inwestycje, 2) dochody ze sprzedaży własnego majątku JST, 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

8. **Dochody bieżące** = dochody JST niebędące dochodami majątkowymi.

9. **Przychody** to m.in.: otrzymane pożyczki i kredyty, emisja papierów wartościowych, wpłata do budżetu przez inne podmioty udzielonych im pożyczek z budżetu danego JST, przychody z innych operacji finansowych.

10. **Rozchody** to m.in.: spłata kredytów, spłata pożyczek, wykup wyemitowanych papierów wartościowych.

11. **Deficyt / nadwyżka budżetu** : różnica między dochodami ogółem, a wydatkami ogółem budżetu JST, stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu JST albo deficyt budżetu JST.

12. **Operacyjna nadwyżka budżetowa** - dodatnia różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.

13. **Przedsięwzięcie** - to wieloletnie: 1) programy, projekty lub zadania (w tym z dofinansowaniem z funduszy UE lub realizowane w ramach PPP).

1. WPROWADZENIE

1..1 Zastosowana metodologia opracowania WPF

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (ufp) wprowadza od 2011r. obowiązek opracowywania realistycznej, wieloletniej prognozy finansowej na okres minimum roku budżetowego i 3 kolejnych lat następnych (art. 227 ust.1). Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który planuje się zaciągnąć zobowiązania (art. 227 ust. 2).

Rada Gminy Tworóg podjęła w dniu 29 grudnia 2022 roku Uchwałę Nr XLIX/410/2022 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Tworóg na lata 2023 – 2029.

Cytowana uchwała w trakcie 2023 r. była wielokrotnie zmieniana w związku min. ze zmianami w budżecie na rok 2023 lub zmianami obejmującymi również przyszłe lata.

Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Tworóg na lata 2024 – 2034 zakłada uchylenie wskazanej wyżej uchwały. Głównym założeniem zmian wyrażonych w nowym akcie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jest urealnienie prezentowanych wartości w prognozie min. poprzez ponowne szacunki w zakresie ujętych dotychczas danych z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.83) .

Prognozę kwoty długu stanowiącą element WPF należy (art. 227 ust.2) sporządzić na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania (*tj. do ostatniego roku spłaty zaciągniętego kredytu lub udzielonego poręczenia, gwarancji*). Gmina Tworóg do tej pory zaciągała pożyczki i kredyty. Ostateczna spłata zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek, kredytów nastąpi w 2034 r., wobec czego prognoza długu dla Gminy Tworóg musi obejmować okres 2024-2034.

Przesłanką ustawowego wprowadzenia obowiązku opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej jest, aby dokument ten:

- ☐ wspomagał bieżące zarządzanie finansami gminy;
- ☐ określał w okresie wieloletnim potencjalne możliwości inwestycyjne gminy;
- ☐ oceniał w okresie wieloletnim zdolność kredytową gminy (*poziom finansowych i ustawowych możliwości zaciągania i spłaty zadłużenia*), badaną m.in. ustawowymi progami zadłużenia się (od 2014 r. wg art. 243 ufp).

Istotne jest, iż ustawa przewiduje (art. 229) konieczną zgodność WPF z budżetem JST na dany rok tylko w zakresie następujących **trzech** wielkości:

- a) **wyniku budżet,**
- b) **długu JST,**
- c) **kwot przychodów i rozchodów.**

Zakres danych prezentowany w ramach WPF dla Gminy Tworóg wynika wprost z ustawy o finansach publicznych (art. 226).

Aby uzyskać zagregowane dane końcowe wyrażone w WPF, wcześniej należało ponownie poddać analizie poszczególne kategorie wydatków i dochodów. W procesie budowy dokumentu WPF wykonano następujące prace:

1. Zaktualizowano wiedzę o faktach:

- a) o zawartych umowach kredytowych i pożyczkowych (koszty obsługi, harmonogramy spłat) z uwzględnieniem aneksów;
- b) o przedsięwzięciach będących już w trakcie realizacji (w tym programach, projektach, zadaniach i innych umowach przekraczających rok budżetowy);
- c) o udzielonych gwarancjach i poręczeniach.

2. Zebrano dane historyczne niezbędne do prognozowania:

- a) w zakresie dochodów (struktura udziału najistotniejszych źródeł dochodów, tendencje zmian);
- b) w zakresie wydatków (rodzajowa struktura udziału, udział wydatków *sztynnych* oraz wydatków *uznaniowych/fakultatywnych*, tendencje zmian).

3. Właściwi pracownicy merytoryczni Urzędu Gminy oraz dyrektorzy podległych jednostek budżetowych odpowiedzialni za realizację poszczególnych zadań przedstawili planowane przedsięwzięcia (z uwzględnieniem przewidywanego ryzyka ich realizacji), które wynikają z już zawartych umów lub z już otrzymanych decyzji o uzyskaniu dofinansowania zewnętrznego.

4. Z kolei w zakresie projekcji dochodów własnych w WPF uwzględniono m.in. sprzedaż mienia komunalnego. Pracownicy merytoryczni Urzędu urealnili szacunki wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego (stawiano im oczekiwanie realności tych prognoz).

Uwzględniono ewentualne nowe przedsięwzięcia do realizacji z kontrolą przestrzegania w prognozie ustawowych wskaźników. Uwzględniono i urealniono przedsięwzięcia ujęte w poprzednim akcie w sprawie WPF.

Na etapie zbierania i aktualizowania danych o faktach:

a) przeanalizowano wydatki bieżące celem określenia w wydatkach bieżących strumienia przepływu wydatków *sztywnych (stałych)*, których poniesienie jest niezbędne celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania istniejących jednostek Gminy lub których poniesienie wynika z istniejących uregulowań prawnych, jak również celem wyodrębnienia strumienia wydatków uznaniowych (fakultatywnych) tzn. takich, które mogą być przeznaczone przez JST na zwiększenie wydatków konsumpcyjnych (bieżących) lub na wydatki majątkowe,

b) przeanalizowano strukturę wydatków w jednostkach organizacyjnych Gminy powiązanych z budżetem.

Powyższe miało na celu pełne rozpoznanie parametrów granicznych, które mogłyby być wykorzystane przy podejmowaniu decyzji strategicznych w zakresie dalszego prowadzenia gospodarki finansowej Gminy i konstruowania WPF.

Ponadto przy opracowaniu projektu WPF na lata 2024-2034 uwzględniono korekty przyjętych w dotychczasowym WPF szacunków na 2024 r. i lata następne objęte prognozą, w tym : w zakresie długu, własnych dochodów bieżących Gminy oraz wydatków bieżących Gminy, wydatków majątkowych, przedsięwzięć uwzględniając założenia przyjęte do planu budżetu na 2024 r.

WPF jest dokumentem prezentującym tendencje i kierunki zmian w budżecie Gminy. Każdy szacunek zawiera pewien margines błędu, jednak WPF jednoznacznie przedstawia zmiany w skali zadłużenia Gminy, w jego możliwościach inwestycyjnych i w możliwościach spłaty zaciągniętego zadłużenia.

Niniejsza uchwała posiada załącznik w formie modelu obliczeniowego WPF zgodnego z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 83). Uchwała WPF zawiera:

1) Załącznik nr 1 - WPF na lata 2024-2034

2) Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 - 2034

Przy konstrukcji budżetu oraz WPF należy niewątpliwie mieć na względzie reżim prawny wynikający głównie z ustawy o finansach publicznych. Wysokość przyjmowanego w uchwale budżetowej planu wydatków uzależniona jest od realnych możliwości wygenerowania środków po stronie dochodowej jak również ustawowych możliwości w zakresie sfinansowania ewentualnego deficytu.

Ustawa o finansach publicznych nakazuje przestrzeganie szeregu zasad budżetowych, wprowadza ograniczenia w zakresie równoważenia budżetu, w tym nakazuje przyjęcie odpowiednich wartości w planie budżetu na dany rok, aby zostały zachowane obowiązujące wskaźniki zadłużeniowe.

Wychodząc pierwotnie od ustawy o finansach publicznych z 2009 r., aktem tym wprowadzono od 2014 r. próg możliwego zadłużania się liczony indywidualnie dla każdej JST (art. 243 ust.1). Ten indywidualny wskaźnik wymusił na samorządach zmiany w postrzeganiu spraw finansowych własnych budżetów oraz długofalową politykę w kreowaniu zmian społeczno – gospodarczych na własnym terenie. Bowiem kondycja budżetu jest lustrem sytuacji społeczno-gospodarczej samorządu.

Ponadto, należy mieć na względzie wymóg równoważenia budżetu w części operacyjnej.

1.OBJAŚNIENIA DLA PRZYJĘTYCH WIELKOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY TWORÓG NA LATA 2024-2034

Jak wspomniano wcześniej, uchwała posiada załącznik w formie modelu obliczeniowego WPF zgodnego ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 83). Niniejsza uchwała WPF zawiera:

1) Załącznik nr 1 - WPF na lata 2024-2034

2) Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 - 2034

1..1 Dochody ogółem Gminy Tworóg w okresie prognozy

Na rok 2024 poziom dochodów ogółem ukształtował się w wysokości 66.039.667,23 zł.

W projekcji WPF założono coroczny wzrost średnio o około 4 %.

Szacując poziom dochodów w projekcji WPF, w tym poszczególnych grup/źródeł dochodów, uwzględniono wskaźniki makroekonomiczne, analizę wykonania w latach poprzednich, realność wpływów, założenia legislacyjne. Na uwagę zasługuje fakt, iż sytuacja gospodarcza zarówno w kraju jak i na arenie międzynarodowej nie stwarza dogodnych warunków dla jednoznacznego określenia realnych prognoz.

1..2 Dochody bieżące w okresie prognozy

W zakresie roku 2024 poziom dochodów bieżących założono w wysokości 42.789.739,65 zł. Szerokie odniesienie do planowania na rok 2024 poszczególnych źródeł dochodów bieżących zawarte jest w uzasadnieniu do projektu uchwały Rady Gminy Tworóg w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tworóg na rok 2024.

W projekcji WPF, uwzględniając czynniki o których mowa wyżej (w zakresie dochodów ogółem) przyjęto wzrost dochodów bieżących średnio o 4 %

1..3 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie prognozy

W zakresie roku 2024 udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2024 r. przyjęto wg danych z pisma Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 r. nr ST3.4750.19.2023. Do planu na 2024 r. przyjęto wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 9.339.529,00 zł.

W projekcji WPF, uwzględniając czynniki o których mowa wyżej (w zakresie dochodów ogółem), przyjęto wzrost dochodów średnio o 4 %

1..4 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w okresie prognozy

W zakresie roku 2024 udziały Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych na 2024 r. przyjęto wg danych z pisma Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 r. nr ST3.4750.19.2023. Do planu na 2024 r. przyjęto wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 320.786,00 zł.

W projekcji WPF, uwzględniając czynniki o których mowa wyżej (w zakresie dochodów ogółem), przyjęto wzrost dochodów średnio o 4 %

1..5 Subwencja ogólna w okresie prognozy

W zakresie subwencji na 2024 r. przyjęto dane wg pisma Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 r. nr ST3.4750.19.2023. Do planu na 2024 r. przyjęto wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jst w wysokości 10.228.450,00 zł, z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 3.238.173,00 zł oraz z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 1.147,00 zł.

W projekcji WPF, uwzględniając czynniki o których mowa wyżej (w zakresie dochodów ogółem), przyjęto wzrost dochodów średnio o 4 %

1..6 Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w okresie prognozy

Dotacje na własne zadania bieżące

Poziom dotacji celowych na 2024 r. na własne zadania bieżące dla Gminy Tworóg w zakresie działu 852 – Pomoc społeczna, ustalono w oparciu o pismo Wojewody Śląskiego FBI.3111.225.29.2023 z dnia 24 października 2023 r. Przyjęto do planu dochodów na 2024 r. dotację na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione w wysokości 12.009,00 zł, dotację na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) w wysokości 186.164,00 zł, dotację na zasiłki stałe w wysokości 108.063,00 zł, dotację na ośrodek pomocy społecznej w wysokości 86.729,00 zł oraz dotację na pomoc państwa w zakresie dożywiania w wysokości 88.945,00 zł.

Środki z UE na zadania bieżące

W ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na 2024 r. zaplanowano wpływ dofinansowania na kwotę 64.782,42 zł dla zadania pn. „Śląskie. Przywracamy błękit”. Gmina W 2022 r. zawarła umowę partnerską z Województwem Śląskim na realizację przedmiotowego zadania, w ramach

kompleksowej realizacji Programu ochrony środowiska dla województwa śląskiego. Założono realizację zadania na lata 2022 – 2027, natomiast wpływ dofinansowania będzie następował transzami wg harmonogramu.

Dotacje na zadania zlecone

Poziom dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 r. przyjęto :

w zakresie działu 750 – Administracja publiczna, działu 752 – Obrona narodowa, działu 852 – Pomoc społeczna, działu 855 – Rodzina, w wysokości określonej w piśmie Wojewody Śląskiego FBI.3111.225.29.2023 z dnia 24 października 2023 r. Natomiast w zakresie działu 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w wysokości określonej przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach (pismo DKT.3113.6.46.2023 z dnia 24 października 2023 r.)

Przyjęto do planu dochodów na 2024 r. dotację na działania związane z dowodami osobistymi, ewidencją ludności, rejestracją zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych w wysokości 64.685,00 zł, dotację na opracowywanie planów akcji kurierskiej, przeznaczenia osób do funkcji kuriera oraz nakładania obowiązku świadczeń na rzecz obrony w wysokości 4.261,00 zł, dotację na organizację szkoleń obronnych w jst w wysokości 300,00 zł, dotację na przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej w wysokości 1.548,00 zł, dotację na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 30.800,00 zł, dotację na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w wysokości 2.980,00 zł, dotację na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów w wysokości 3.936.142,00 zł, dotację na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny w wysokości 16.496,00 zł, dotację na wsparcie rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny w wysokości 805,00 zł, dotację na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione w wysokości 52.486,00 zł oraz dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 2.140,00 zł.

W projekcji WPF, uwzględniając czynniki o których mowa wyżej (w zakresie dochodów ogółem), przyjęto wzrost dochodów średnio o 4 %

1..7Pozostałe dochody bieżące, w tym z podatku od nieruchomości w okresie prognozy

W zakresie roku 2024 poziom pozostałych dochodów bieżących założono w wysokości 15.002.319,23 zł.

W zakresie podatku od nieruchomości plan dochodów na 2024 r. ustalono w wysokości 7.775.500,00 zł

W projekcji WPF, uwzględniając czynniki o których mowa wyżej (w zakresie dochodów ogółem), przyjęto wzrost dochodów średnio o 4 %

1..8Dochody majątkowe (w tym ze sprzedaży majątku oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje) w okresie prognozy

Szacunku dochodów majątkowych na 2024 r. dokonano w oparciu o:

1) analizę możliwości sprzedaży majątku komunalnego dokonaną przez pracowników merytorycznych Urzędu Gminy. W oparciu o założenia Kierownika Referatu Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych na 2024 r. zaplanowano dochód z tytułu sprzedaży mienia w wysokości 2.000.000,00 zł. Poza sprzedażą mienia w 2024 r. zakłada się dochód w wysokości 5.000,00 zł z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W ramach zaplanowanej kwoty z tytułu sprzedaży mienia w 2024 r. w wysokości 2.000.000,00 zł przewiduje się sprzedaż nieruchomości gminnych m.in. tj.:

- 1 działka przy ulicy Tarnogórskiej w Brynku o szacowanej wartości na ok. 225.000,00 zł
- 15 działek przy ulicy Liściastej w Brynku (po planowanym zakończeniu inwestycji budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz drogi), na łączną szacunkową wartość ok. 1.200 000,00 zł
- 4 działki w Tworogu przy ulicy Pod Borem o łącznej szacowanej wartości na ok. 250.000,00 zł
- 1 lokal mieszkalny w Boruszowicach o wartość 50.000,00 zł
- 1 nieruchomość położona w Tworogu na skrzyżowaniu ulic Zamkowej i Tarnogórskiej o szacowanej wartości na ok. 500.000,00 zł

Planuje się również zbyć kilka lub kilkanaście lokali na rzecz dotychczasowych najemców z 90 % bonifikatą, ich dokładna ilość oraz osiągnięty z tego tytułu dochód jest obecnie trudny do oszacowania.

W/w nieruchomości zbywane będą w formie przetargu ustnego nieograniczonego, którego wynik jest trudny do przewidzenia. Przy założeniu, dużego zainteresowania nabywców nieruchomościami gminnymi oraz, że wszystkie działki zostaną zbyte to dochód w wysokości 2.000.000,00 zł ze sprzedaży mienia gminnego w 2024 r. możliwy jest do osiągnięcia.

2)planowane dotacje/dofinansowania na realizację zadań majątkowych i założenia ich wpływu do budżetu w 2024 r.

Dotacje i środki na zadania majątkowe, planowane na 2024 r. obejmują:

1.w 2024 r. zakłada się wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 pozyskanych z Programu Rządowego Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych – na dofinansowanie zadania pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w sołectwie Boruszowice (w obrębie ul. Składowej)” w wysokości 5.440.000,00 zł (Promesa BGK Nr Edycja2/2021/1838/Polski Ład na kwotę 5.440.000,00 zł).

2.w 2024 r. zakłada się wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 pozyskanych z Programu Rządowego Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych – na dofinansowanie zadania pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w sołectwie Boruszowice (w obrębie ul. Kaletańska-Brzozowa)” w wysokości 4.315.536,32 zł (Promesa BGK Nr 01/2021/5287/Polski Ład na kwotę 4.315.536,32 zł).

3.w 2024 r. zakłada się wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 pozyskanych z Programu Rządowego Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych – na dofinansowanie zadania pn. : „Modernizacja mostu drogowego nad rzeką Stołą w ciągu ul. Wiejskiej w Brynku” w wysokości 1.825.900,00 zł (Promesa BGK Nr 01/2021/4879/Polski Ład na kwotę 1.825.900,00 zł).

4.w 2024 r. zakłada się wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 pozyskanych z Programu Rządowego Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych – na dofinansowanie zadania pn. : „Przebudowa ul. Kolejowej w sołectwie Brynek” w wysokości 1.045.000,00 zł (Promesa BGK Nr Edycja3PGR/2021/739/Polski Ład na kwotę 1.045.000,00 zł).

5.w 2024 r. zakłada się wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 pozyskanych z Programu Rządowego Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych – na dofinansowanie zadania pn. : „Budowa chodnika wzdłuż ul. B. Chrobrego w Hanusku” w wysokości 698.129,67 zł (Promesa BGK Nr Edycja2/2021/1732/Polski Ład na kwotę 698.129,67 zł)

6.w 2024 r. zakłada się wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 pozyskanych z Programu Rządowego Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych – na dofinansowanie zadania pn. : „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Tworóg” w wysokości 1.169.297,59 zł (Promesa BGK Nr Edycja2/2021/872/Polski Ład na kwotę 2.338.595,16 zł).

7.w 2024 r. zakłada się wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 pozyskanych z Programu Rządowego Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych – na dofinansowanie zadania pn. : „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Tworóg” w wysokości 2.850.000,00 zł (Promesa BGK Nr Edycja8/2023/2571/Polski Ład na kwotę 2.850.000,00 zł).

8.w 2024 r. zakłada się wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 pozyskanych z Programu Rządowego Polski Ład : Rządowy Program Odbudowy Zabytków – na dofinansowanie zadania pn. : „Wykonanie prac remontowo- konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Słowiańskiej 12 w Hanusku (działka nr 404/43)” w wysokości 196.000,00 zł (Promesa BGK Nr RPOZ/2022/1417/Polski Ład na kwotę 196.000,00 zł).

9.w 2024 r. zakłada się wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 pozyskanych z Programu Rządowego Polski Ład : Rządowy Program Odbudowy Zabytków – na dofinansowanie zadania pn. : „Wykonanie prac remontowo- konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Słowackiego 12 w Tworogu (działka nr 1153/53)” w wysokości 223.700,00 zł (Promesa BGK Nr RPOZ/2022/1412/Polski Ład na kwotę 223.700,00 zł).

10.w 2024 r. zakłada się wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 pozyskanych z Programu Rządowego Polski Ład : Rządowy Program Odbudowy Zabytków – na dofinansowanie zadania pn. : „Wykonanie prac remontowo- konserwatorskich kaplicy Serca Jezusowego w parku zespołu pałacowego przy ul. Zamkowej 16 w Tworogu (działka nr 1079/26)” w wysokości 150.000,00 zł (Promesa BGK Nr RPOZ/2022/396/Polski Ład na kwotę 150.000,00 zł).

11.w 2024 r. zakłada się wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 pozyskanych z Programu Rządowego Polski Ład : Rządowy Program Odbudowy Zabytków – na dofinansowanie zadania pn. : „Wykonanie prac remontowo- konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Składowej 5 w Boruszowicach (działka nr 813/79)” w wysokości 225.000,00 zł (Promesa BGK Nr RPOZ/2022/1405/Polski Ład na kwotę 225.000,00 zł).

12.w 2024 r. zakłada się wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 pozyskanych z Programu Rządowego Polski Ład : Rządowy Program Odbudowy Zabytków – na dofinansowanie zadania pn. : „Wykonanie prac remontowo- konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul.

Składowej 6 w Boruszowicach (działka nr 813/79)" w wysokości 209.285,00 zł (Promesa BGK Nr RPOZ/2022/1401/Polski Ład na kwotę 209.285,00 zł).

13.w 2024 r. zakłada się wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 pozyskanych z Programu Rządowego Polski Ład : Rządowy Program Odbudowy Zabytków – na dofinansowanie zadania pn. : „Wykonanie prac remontowo- konserwatorskich przy budynku (tzw. Szpital) przy ul. Wolności 1 w Tworogu” w wysokości 320.000,00 zł (Promesa BGK Nr Edycja2RPOZ/2023/2217/Polski Ład na kwotę 320.000,00 zł).

14.w 2024 r. zakłada się wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 pozyskanych z Programu Rządowego Polski Ład : Rządowy Program Odbudowy Zabytków – na dofinansowanie zadania pn. : „Budowa bieżni tartanowej wraz ze skateparkiem w miejscowości Tworóg” w wysokości 1.980.000,00 zł (Promesa BGK Nr Edycja8/2023/1810/Polski Ład na kwotę 1.980.000,00 zł).

15.w 2024 r. zakłada się wpływ dofinansowania ze środków PROW dla realizacji zadania p.n. : „Modernizacja drogi gminnej ul. B. Chrobrego w Hanusku” w wysokości 597.079,00 zł (umowa o przyznanie pomocy Nr 00287-65151-UM1200305/22 z dnia 27.03.2023 r. zawarta pomiędzy Gminą Tworóg a Samorządem Województwa Śląskiego)

16. Wydatki ogółem Gminy Tworóg w okresie prognozy

Na 2024 r. zakłada się wydatki ogółem w kwocie 68.235.612,93 zł.

Dla wydatków ogółem w projekcji WPF od 2025 r. następuje spadek wydatków, między innymi z uwagi na obniżenie wartości wydatków majątkowych. Od roku 2025 do 2034 założono coroczny wzrost średnio o około 4%.

1.9 Wydatki bieżące w okresie prognozy

Wydatki bieżące na 2024 r. zaplanowano w kwocie **42.631.542,11 zł.**

Szacunku wydatków bieżących na 2024 r. dokonano przyjmując następujące założenia

i uwzględniając fakty wynikłe z analizy budżetu:

1..10Przyjęto, iż projekty planów finansowych opracowane miały być z uwzględnieniem:

- stawek podatkowych (wysokość obciążeń podatkowych np. VAT), opłat i cen obowiązujących w roku poprzedzającym planowany rok budżetowy z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia planowanego roku budżetowego

- wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku 2024

- przewidywanego stanu zatrudnienia w planowanym roku budżetowym

- zmian w zakresie rozliczania wynagrodzeń

- zadań realizowanych przez poszczególnych "dysponentów" (kierownicy jednostek, merytoryczni kierownicy Urzędu Gminy) działów, rozdziałów budżetowych z uwzględnieniem planowanych dotacji z budżetu gminy, w tym również z uwzględnieniem zmian legislacyjnych przewidywanych na planowany rok budżetowy, co ma związek bądź ze wzrostem zadań merytorycznych bądź jego spadkiem .

Ponadto:

1.Każda w kraju JST ponosi wydatki stałe czyli tzw. sztywne, których poniesienie wynika z przepisów lub konieczności zabezpieczenia realizacji podstawowych, własnych zadań statutowych oraz wydatki fakultatywne (tzn. uznaniowe, jednorazowe, takie które mogą być poniesione lecz nie muszą. W przypadku Gminy Tworóg wydatkami fakultatywnymi były wydatki np. na realizację programów, które uzyskały dofinansowanie z funduszy UE. Wydatki takie obejmują także np. zakupy wyposażenia, wsparcie finansowe dla innych JST, środki na spotkania gmin partnerskich i inne. Do wydatków tych zalicza się także wydatki incydentalne tzn. jednorazowe, których nie można zaplanować, a które mogą być finansowane w ramach tworzonej na ten cel corocznie rezerwy (max ustawowo – 1 % wydatków art. 222 ust. 1 ufp).

W związku z powyższym, propozycje do projektu budżetu na 2024 r. przedkładane przez poszczególne merytoryczne referaty urzędu oraz jednostki organizacyjne gminy, należało ujmować w szczególowości do skonkretyzowanych realnych potrzeb (zadań - wydatków) w oparciu o szczegółowe kalkulacje poprzedzone głęboką analizą.

Ponadto mając na uwadze ryzyko wystąpienia szczególnych dla Gminy wydatków nieprzewidzianych, kalkulując wydatki bieżące uwzględniono kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 500.000,00 zł. Poza rezerwą ogólną, wyodrębniono środki na rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 120.000,00 zł.

W zakresie zadań zleconych dostosowano kwotę wydatków do kwot dotacji (4.112.643,00 zł.), które gmina otrzyma w roku 2024, zgodnie z decyzjami dysponentów wyższego stopnia.

Wydatki **na obsługę długu** w kwocie 302.000,00 zł. obliczono z uwzględnieniem oprocentowania oraz marży gestora pożyczanych środków - odrębnie ustalonych wartości w każdej zawartej umowie o kredyt/pożyczkę.

Zaplanowane na 2024 r. **dotacje z budżetu gminy** stanowią łączną kwotę 4.736.402,00 zł, w tym :

2.dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ustalono na kwotę 4.306.402,00 zł, które obejmują :

- w ramach działu 600 dotację celową w kwocie 3.455.752,00 zł dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich przejętych do realizacji przez GZM od gmin niewchodzących w skład związku

- w ramach działu 600 dotację celową w kwocie 650,00 zł : na zadanie wspólnie realizowane z miastem Gliwice pn. „Rezerwacja częstotliwości z zakresu 3600 – 3800 MHz na obszarze przetargowym 24.2 do wykorzystania w sieciach typu punkt – wiele punktów” w oparciu o porozumienie z dnia 28.12.2012 r. w sprawie sposobu regulowania opłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości zawarte pomiędzy miastem Gliwice a Gminą Tworóg.

- w ramach działu 851 dotację celową w kwocie 30.000,00 zł dla SPZOZ-u w Tworogu na remont

- w ramach działu 921 dotację podmiotową w kwocie 820.000,00 zł dla instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu

1.dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ustalono na kwotę 430.000,00 zł. W 2024 r., zakłada się :

- dotacje celowe w ramach działu 010 w zakresie dofinansowania kosztów realizacji inwestycji – przydomowe oczyszczalnie ścieków w kwocie 160.000,00 zł (realizacja uchwały Rady Gminy Tworóg nr IX/62/2019 z dnia 8.07.2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Tworóg osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym, na cele związane z realizacją „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Tworóg na lata 2019 – 2024”)

- dotacje celowe w ramach działu 900 dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń) na zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w kwocie 20.000,00 zł

- dotacje celowe w ramach działu 926 dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń) na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 250.000,00 zł.

Ponadto w projekcie budżetu na 2024 r. zaplanowano :

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 150.000,00 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 50.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w łącznej kwocie 200.000,00 zł

- zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz systemu pieczy zastępczej. Zadania są realizowane przez GOPS w Tworogu dodatkowo, poza programem zwalczania narkomanii i programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.000,00 zł. i wydatki w tej samej kwocie z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska

- dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.002.791,23 zł oraz wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 3.002.791,23 zł

W ramach budżetu wyodrębniono na rok 2024 wydatki funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 531.612,68 zł.

W projekcji WPF, wychodząc od założonych wydatków bieżących na rok 2025 przyjęto średnio coroczny wzrost o 4 %.

2. Wydatki majątkowe w okresie prognozy

Na 2024 r. przyjęto plan **wydatków majątkowych** w wysokości 25.604.070,82 zł.

Wieloletnie nakłady inwestycyjne w części przewidzianej do realizacji w 2024 r. i limity nakładów finansowych na ich realizację określa załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tworóg na lata 2024 – 2034.

W 2024 r. zakłada się realizację wielu inwestycji w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 pozyskanych z Programu Rządowego Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych oraz Program Odbudowy Zabytków. W ramach wskazanych środków na 2024 r. planowana jest realizacja/kontynuacja następujących inwestycji :

1..11 „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w sołectwie Boruszowice (w obrębie ul. Składowej)” – nakłady na 2024 r. w wysokości 6.650.287,12 zł, w tym środki z Promesy BGK Nr Edycja2/2021/1838/Polski Ład w wysokości 5.440.000,00 zł oraz środki własne w wysokości 1.210.287,12 zł

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w sołectwie Boruszowice (w obrębie ul. Kaletańska-Brzozowa)” – nakłady na 2024 r. w wysokości 5.082.300,00 zł, w tym środki z Promesy BGK Nr 01/2021/5287/Polski Ład na kwotę 4.315.536,32 zł oraz środki własne w wysokości 766.763,68 zł

2. „Modernizacja mostu drogowego nad rzeką Stołą w ciągu ul. Wiejskiej w Brynku” – nakłady na 2024 r. w wysokości 2.680.650,95 zł w tym środki z Promesy BGK Nr 01/2021/4879/Polski Ład na kwotę 1.825.900,00 zł oraz środki własne w wysokości 854.750,95 zł

3. „Przebudowa ul. Kolejowej w sołectwie Brynek” – nakłady na 2024 r. w wysokości 1.405.757,02 zł w tym środki z Promesy BGK Nr Edycja3PGR/2021/739/Polski Ład na kwotę 1.045.000,00 zł oraz środki własne w wysokości 360.757,02 zł

4. „Budowa chodnika wzdłuż ul. B. Chrobrego w Hanusku” – nakłady na 2024 r. w wysokości 748.129,67 zł w tym środki z Promesy BGK Nr Edycja2/2021/1732/Polski Ład na kwotę 698.129,67 zł oraz środki własne w wysokości 50.000,00 zł

5. „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Tworóg” – nakłady na 2024 r. w wysokości 1.185.297,59 zł w tym środki z Promesy BGK Nr Edycja2/2021/872/Polski Ład na kwotę 1.169.297,59 zł oraz środki własne w wysokości 16.000,00 zł

6. „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Tworóg” – nakłady na 2024 r. w wysokości 3.030.000,00 zł w tym środki z Promesy BGK Nr Edycja8/2023/2571/Polski Ład na kwotę 2.850.000,00 zł oraz środki własne w wysokości 180.000,00 zł

7. „Wykonanie prac remontowo- konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Słowiańskiej 12 w Hanusku (działka nr 404/43)” – nakłady na 2024 r. w wysokości 203.000,00 zł w tym środki z Promesy BGK Nr RPOZ/2022/1417/Polski Ład na kwotę 196.000,00 zł oraz środki własne w wysokości 7.000,00 zł

8. „Wykonanie prac remontowo- konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Słowackiego 12 w Tworogu (działka nr 1153/53)” – nakłady na 2024 r. w wysokości 232.300,00 zł w tym środki z Promesy BGK Nr RPOZ/2022/1412/Polski Ład na kwotę 223.700,00 zł oraz środki własne w wysokości 8.600,00 zł

9. „Wykonanie prac remontowo- konserwatorskich kaplicy Serca Jezusowego w parku zespołu pałacowego przy ul. Zamkowej 16 w Tworogu (działka nr 1079/26)” – nakłady na 2024 r. w wysokości 157.000,00 zł w tym środki z Promesy BGK Nr RPOZ/2022/396/Polski Ład na kwotę 150.000,00 zł oraz środki własne w wysokości 7.000,00 zł

10. „Wykonanie prac remontowo- konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Składowej 5 w Boruszowicach (działka nr 813/79)” – nakłady na 2024 r. w wysokości 233.000,00 zł w tym środki z Promesy BGK Nr RPOZ/2022/1405/Polski Ład na kwotę 225.000,00 zł oraz środki własne w wysokości 8.000,00 zł

11., „Wykonanie prac remontowo- konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Składowej 6 w Boruszowicach (działka nr 813/79)” – nakłady na 2024 r. w wysokości 217.285,00 zł w tym środki z Promesy BGK Nr RPOZ/2022/1401/Polski Ład na kwotę 209.285,00 zł oraz środki własne w wysokości 8.000,00 zł

12. „Wykonanie prac remontowo- konserwatorskich przy budynku (tzw. Szpital) przy ul. Wolności I w Tworogu” – nakłady na 2024 r. w wysokości 334.000,00 zł w tym środki z Promesy BGK Nr Edycja2RPOZ/2023/2217/Polski Ład na kwotę 320.000,00 zł oraz środki własne w wysokości 14.000,00 zł

13. „Budowa bieżni tartanowej wraz ze skateparkiem w miejscowości Tworóg” – nakłady na 2024 r. w wysokości 2.203.000,00 zł w tym środki z Promesy BGK Nr Edycja8/2023/1810/Polski Ład na kwotę 1.980.000,00 zł oraz środki własne w wysokości 223.000,00 zł

Ponadto w ramach wieloletnich przedsięwzięć majątkowych przewidzianych do realizacji na 2024 rok zakłada się nakłady na następujące zadania :

14., „Modernizacja drogi gminnej ul. B. Chrobrego w Hanusku” – nakłady na 2024 r. w wysokości 1.000.000,00 zł w tym środki z PROW zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00287-65151-UM1200305/22 z dnia 27.03.2023 r. zawartą pomiędzy Gminą Tworóg a Samorządem Województwa Śląskiego w wysokości 597.079,00 zł oraz środki własne w wysokości 402.921,00 zł

15., „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Tworóg” – nakłady na 2024 r. w wysokości 160.000,00 zł

W 2024 r. zakłada się również realizację **wydatków majątkowych jednorocznych** na łączną kwotę 82.063,47 zł min. w zakresie dróg realizacja zadań Funduszu Sołeckiego w 2024 r. w wysokości 32.063,47 zł oraz środki na wykupy gruntów w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami w wysokości 50.000,00 zł

Wysokość wydatków majątkowych w kolejnych latach projekcji WPF uwzględnia realne możliwości budżetów w poszczególnych latach.

16. *Przychody budżetu w okresie prognozy*

W budżecie na 2024 r. zakłada się plan **przychodów** na łączną kwotę **2.924.829,25 zł**, w tym z tytułu:

- pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice (w obrębie ulicy Składowej)” w wysokości 962.093,80 zł (zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/477/2023 Rady Gminy Tworóg z dnia 7.08.2023 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice (w obrębie ulicy Składowej)”, z późniejszymi zmianami)

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.862.735,45 zł

Wyliczeń dla możliwości wprowadzenia do planu na 2024 r. wolnych środków dokonano w oparciu o sprawozdanie Rb-NDS wg stanu budżetu na koniec III kw. 2023 r. w zakresie wykonania przychodów oraz uwzględniono Uchwałę Rady Gminy Tworóg nr LXII/501/2023 z dnia 9.11.2023 r. ws zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Tworóg na lata 2023-2034 w zakresie zaangażowania środków do planu przychodów w poszczególnych latach projekcji WPF-u

- spłaty pożyczki udzielonej z budżetu gminy w 2023 r. na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 100.000,00 zł

Poza powyższym, nie zakłada się przychodów na kolejne lata projekcji WPF.

1..12 *Rozchody budżetu w okresie prognozy*

Zakładane na 2024 r. rozchody stanowią kwotę **728.883,55 zł**, w tym :

- spłaty rat pożyczki w kwocie 78.883,55 zł.

- spłaty rat kredytów w łącznej kwocie 650.000,00 zł.

Gmina spłacać będzie raty pożyczki i kredytów przewidziane do spłaty na 2024 r. zgodnie z harmonogramami spłat wynikającymi z poszczególnych zawartych umów.

W spłacie rat kapitałowych kredytów i pożyczek uwzględniono ustawowe wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań w związku zawartą umową kredytową na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (dotyczy kredytu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego : „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w Nowej Wsi Tworowskiej” – w fazie rozliczeń).

1..13PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY TWORÓG W OKRESIE OBJĘTYM PROGNOZĄ

Gmina Tworóg w okresie prognozy planuje przedsięwzięcia w rozumieniu art. 226 ust. 3 i ust. 4 ufp szczegółowo określone Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Dla ustalenia katalogu przedsięwzięć zakładanych do realizacji w okresie prognozy uwzględniono zmiany wynikające z Uchwały Rady Gminy Tworóg Nr LXII/502/2023 z dnia 9.11.2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2034.

2.POZIOM PROGÓW ZADŁUŻENIA W OKRESIE OBJĘTYM PROGNOZĄ

Gmina prowadząc swoją gospodarkę finansową przestrzegać będzie w okresie prognozy ustawowych wskaźników w zakresie progów zadłużania. W 2024 r. jak i w kolejnych latach prognozy, budżet Gminy spełnia wymogi indywidualnego wskaźnika zadłużenia określonego art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Uwzględniając powyższe, przy założeniu wykonania budżetu za 2023 r. z uwzględnieniem zmian dokonanych w budżecie i WPF po III kwartale 2023 r. dopuszczalne limity nie budzą zastrzeżeń dla ustalonych relacji w całym okresie projekcji WPF na lata 2024-2034.

WOJT GMINY

mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź