

UCHWAŁA Nr LXVII/542/2024

Rady Gminy Tworóg z dnia 26 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 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. 229 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Gminy Tworóg uchwała:

§ 1.

Wprowadzić nowe brzmienie załącznika nr 1 do uchwały Nr LXV/528/2023 Rady Gminy Tworóg z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Tworóg na lata 2024-2034, o treści jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wprowadzić nowe brzmienie załącznika nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1, o treści jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Objaśnienia do zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą stanowią załącznik nr 3.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tworóg.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXVII/542/2024
z dnia 2024-02-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	65 117 760,66	43 365 765,03	9 339 529,00	320 786,00	13 961 743,00	4 726 552,38	15 017 154,65	7 775 500,00	21 751 995,63	2 000 000,00	19 746 995,63
2025	46 415 992,50	44 564 000,00	9 720 000,00	334 000,00	14 007 000,00	4 900 000,00	15 603 000,00	8 090 000,00	1 851 992,50	200 000,00	1 651 992,50
2026	46 657 000,00	46 457 000,00	10 109 000,00	348 000,00	14 600 000,00	5 100 000,00	16 300 000,00	8 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	48 576 000,00	48 376 000,00	10 514 000,00	362 000,00	15 200 000,00	5 300 000,00	17 000 000,00	8 840 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	50 527 000,00	50 327 000,00	10 950 000,00	377 000,00	15 800 000,00	5 500 000,00	17 700 000,00	9 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	52 512 000,00	52 312 000,00	11 400 000,00	392 000,00	16 400 000,00	5 720 000,00	18 400 000,00	9 600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	54 808 000,00	54 608 000,00	11 900 000,00	408 000,00	17 100 000,00	6 000 000,00	19 200 000,00	10 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	57 025 000,00	56 825 000,00	12 400 000,00	425 000,00	17 800 000,00	6 200 000,00	20 000 000,00	10 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	59 342 000,00	59 142 000,00	12 900 000,00	442 000,00	18 500 000,00	6 500 000,00	20 800 000,00	10 800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	61 860 000,00	61 660 000,00	13 500 000,00	460 000,00	19 300 000,00	6 800 000,00	21 600 000,00	11 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2034	64 220 000,00	64 020 000,00	11 040 000,00	480 000,00	20 000 000,00	7 000 000,00	22 500 000,00	11 800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	68 255 405,94	43 485 541,57	19 273 264,29	0,00	0,00	302 000,00	0,00	130 000,00	0,00	24 769 864,37	24 769 864,37	190 000,00
2025	45 616 832,50	43 764 840,00	19 800 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	109 000,00	0,00	1 851 992,50	1 851 992,50	0,00
2026	45 816 763,00	45 500 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	77 700,00	0,00	316 763,00	316 763,00	0,00
2027	47 740 008,00	47 350 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	49 000,00	0,00	390 008,00	390 008,00	0,00
2028	49 660 844,64	49 300 000,00	21 100 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	19 000,00	0,00	360 844,64	360 844,64	0,00
2029	52 113 800,09	51 300 000,00	21 530 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	813 800,09	813 800,09	0,00
2030	54 711 791,00	53 400 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	1 311 791,00	1 311 791,00	0,00
2031	56 928 791,00	55 600 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	1 328 791,00	1 328 791,00	0,00
2032	59 245 791,00	57 900 000,00	22 900 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 345 791,00	1 345 791,00	0,00
2033	61 763 791,00	60 300 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 463 791,00	1 463 791,00	0,00
2034	64 123 787,20	62 700 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 423 787,20	1 423 787,20	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-3 137 645,28	0,00	3 866 528,83	962 093,80	962 093,80	240 318,23	19 371,78	2 564 116,80	2 156 179,70
2025	799 160,00	799 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	840 237,00	840 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	835 992,00	835 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	866 155,36	866 155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	398 199,91	398 199,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	96 209,00	96 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	96 209,00	96 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	96 209,00	96 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	96 209,00	96 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	96 212,80	96 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	728 883,55	728 883,55	230 000,00	0,00	230 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	799 160,00	799 160,00	282 951,00	0,00	282 951,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	840 237,00	840 237,00	350 000,00	0,00	350 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	835 992,00	835 992,00	424 771,29	0,00	424 771,29
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	866 155,36	866 155,36	499 946,07	0,00	499 946,07
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	398 199,91	398 199,91	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	96 209,00	96 209,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	96 209,00	96 209,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	96 209,00	96 209,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	96 209,00	96 209,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	96 212,80	96 212,80	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 793,07	0,00	-119 776,54	2 784 658,49
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 421 633,07	0,00	799 160,00	799 160,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 581 396,07	0,00	957 000,00	957 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 745 404,07	0,00	1 026 000,00	1 026 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	879 248,71	0,00	1 027 000,00	1 027 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	481 048,80	0,00	1 012 000,00	1 012 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	384 839,80	0,00	1 208 000,00	1 208 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	288 630,80	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	192 421,80	0,00	1 242 000,00	1 242 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	96 212,80	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	1,74%	0,48%	5,66%	13,91%	16,27%	TAK	TAK
2025	1,68%	2,84%	x	7,09%	9,45%	TAK	TAK
2026	1,50%	2,98%	x	9,47%	10,55%	TAK	TAK
2027	1,18%	2,88%	x	8,01%	9,09%	TAK	TAK
2028	0,98%	2,49%	x	6,46%	7,54%	TAK	TAK
2029	0,96%	2,27%	x	3,40%	4,48%	TAK	TAK
2030	0,26%	2,54%	x	1,16%	2,24%	TAK	TAK
2031	0,23%	2,46%	x	2,35%	2,35%	TAK	TAK
2032	0,21%	2,39%	x	2,64%	2,64%	TAK	TAK
2033	0,19%	2,50%	x	2,57%	2,57%	TAK	TAK
2034	0,18%	2,32%	x	2,50%	2,50%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	64 782,42	64 782,42	64 782,42	597 079,00	597 079,00	597 079,00	68 192,51	68 192,51	64 782,42
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 192,51	68 192,51	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 192,51	68 192,51	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 192,51	68 192,51	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	597 079,00	24 715 877,41	185 392,51	24 530 484,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 884 225,01	152 632,51	1 731 592,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	68 192,51	68 192,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	68 192,51	68 192,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarанcji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	728 883,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	702 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	744 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	739 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	769 946,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	301 990,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXVII/542/2024
z dnia 2024-02-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 934 165,07	24 715 877,41	1 884 225,01	68 192,51	68 192,51	0,00
1.a	- wydatki bieżące				854 253,06	185 392,51	152 632,51	68 192,51	68 192,51	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 079 912,01	24 530 484,90	1 731 592,50	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 420 840,06	1 068 192,51	68 192,51	68 192,51	68 192,51	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				409 155,06	68 192,51	68 192,51	68 192,51	68 192,51	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 011 685,00	1 000 000,00	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
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				31 513 325,01	23 647 684,90	1 816 032,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				445 098,00	117 200,00	84 440,00	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
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
1.3.1.3	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Domu Seniora Zacisze w Nowej Wsi Tworowskiej - zmiana studium oraz planu zagospodrowania przestrzennego	Urząd Gminy Tworóg	2021	2024	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miejscowości Brynek - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miejscowości Brynek	Urząd Gminy Tworóg	2024	2025	34 440,00	0,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miejscowości Koty - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miejscowości Koty	Urząd Gminy Tworóg	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 068 227,01	23 530 484,90	1 731 592,50	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
1.3.2.2	Budowa bieżni tartanowej wraz z skateparkiem w miejscowości Tworóg - budowa bieżni tartanowej wraz z skateparkiem	Urząd Gminy Tworóg	2023	2025	2 238 600,00	1 213 000,00	1 019 600,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 736 487,44
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 410,04
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 262 077,40
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 770,04
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 770,04
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 770,04
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 463 717,40
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 640,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 262 077,40
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.3	Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Słowiańskiej 12 w Hanusku (działka nr 404/43) - prace remontowo-konserwatorskie przy budynku mieszkalnym	Urząd Gminy Tworóg	2023	2025	216 000,00	105 000,00	106 000,00	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
1.3.2.5	Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Słowackiego 12 w Tworogu (działka nr 1153/53) - prace remontowo-konserwatorskie przy budynku mieszkalnym	Urząd Gminy Tworóg	2023	2025	245 300,00	120 450,00	119 850,00	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) - prace remontowo-konserwatorskie przy budynku mieszkalnym	Urząd Gminy Tworóg	2023	2025	246 000,00	120 500,00	120 500,00	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) - prace remontowo-konserwatorskie przy budynku mieszkalnym	Urząd Gminy Tworóg	2023	2025	230 285,00	112 642,50	112 642,50	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) - prace remontowo-konserwatorskie kaplicy	Urząd Gminy Tworóg	2023	2025	170 000,00	82 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku (tzw. Szpital) przy ul. Wolności 1 w Tworogu - prace remontowo-konserwatorskie budynku	Urząd Gminy Tworóg	2023	2025	343 000,00	167 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Tworóg - budowa i modernizacja dróg	Urząd Gminy Tworóg	2023	2024	3 051 000,00	3 051 000,00	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
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
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	7 090 287,12	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
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
1.3.2.16	Remont kompleksu sportowego "Moje boisko" Orlik 2012 w Tworogu - modernizacja kompleksu sportowego	Urząd Gminy Tworóg	2023	2024	174 390,00	173 590,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Realizacja Programu "Ciepłe mieszkanie" - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych	Urząd Gminy Tworóg	2023	2024	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa remizy strażackiej OSP Boruszowice wraz z instalacją gazu płynnego na działce 882/33 znajdującej się w Boruszowicach przy ul. Szkolnej - Budowa remizy strażackiej	Urząd Gminy Tworóg	2023	2024	1 977 854,51	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 129,67
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 300,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 285,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 650,95
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 082 300,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 090 287,12
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 757,02
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 297,59
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 590,05
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00

**Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr LXVII/542/2024
Rady Gminy Tworóg
z dnia 26 lutego 2024 r.**

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tworóg na lata 2024 – 2034

W niniejszej uchwale uwzględniono zmiany dotyczące planu dochodów i wydatków wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg od dnia 5.01.2024 r. do 22.02.2024 r. oraz uchwałą Rady Gminy Tworóg z dnia 26.02.2024 r. w sprawie zmian budżetu gminy Tworóg na rok 2024.

Poniżej przedstawia się ważniejsze zmiany wieloletniej prognozy objęte niniejszą uchwałą :

I. DOCHODY

1. W zakresie 2024 r. :

- a) **Dochody bieżące zwiększono o kwotę 576.025,38 zł.** Zmiany obejmują :
- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 66.020,00 zł - zmiany wynikają ze zmian budżetu gminy dokonanych w ramach upoważnienia dla organu wykonawczego (min. zmiany kwot w zakresie otrzymywanych decyzji w sprawie dotacji dla gminy)
 - Ponadto:
 - zwiększenie planu dochodów bieżących w ramach działu 758 – Różne rozliczenia o kwotę 493.973,00 zł z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej dla jst
 - zwiększenie planu dochodów bieżących w ramach działu 852 – Pomoc społeczna o kwotę 10.479,42 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów
 - zwiększenie planu dochodów bieżących w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 1.196,96 zł z tytułu środków na dodatki gazowe dla gospodarstw domowych
 - zwiększenie planu dochodów bieżących w ramach działu 855 – Rodzina o kwotę 4.356,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych oraz odsetek
- b) **Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1.585.031,95 zł.** Zmiany obejmują :
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w ramach działu 600 - Transport i łączność o kwotę 66.960,55 zł z tytułu wpływu środków z Lasów Państwowych na dofinansowanie zadania realizowanego w 2023 r. w zakresie ul. Ptasiej w Tworogu
 - zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 98.000,00 zł z tytułu środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadaniu pn. : „Wykonanie prac

remontowo-konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Słowiańskiej 12 w Hanusku (działka nr 404/43)” - przesunięcie zakładanego wpływu na 2025 r.

- zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 111.850,00 zł z tytułu środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadaniu pn. : „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Słowackiego 12 w Tworogu (działka nr 1153/53)” - przesunięcie zakładanego wpływu na 2025 r.

- zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 75.000,00 zł z tytułu środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadaniu pn. : „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich kaplicy Serca Jezusowego w parku zespołu pałacowego przy ul. Zamkowej 16 w Tworogu (działka nr 1079/26)” - przesunięcie zakładanego wpływu na 2025 r.

- zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 112.500,00 zł z tytułu środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadaniu pn. : „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Składowej 5 w Boruszowicach (działka nr 813/79)” - przesunięcie zakładanego wpływu na 2025 r.

- zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 104.642,50 zł z tytułu środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadaniu pn. : „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Składowej 6 w Boruszowicach (działka nr 813/79)” - przesunięcie zakładanego wpływu na 2025 r.

- zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 160.000,00 zł z tytułu środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadaniu pn. : „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku (tzw. Szpital) przy ul. Wolności 1 w Tworogu” - przesunięcie zakładanego wpływu na 2025 r.

- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w ramach działu 926 – Kultura fizyczna o kwotę 990.000,00 dla środków z Polskiego Ładu na dofinansowanie zadania p.n.: „Budowa bieżni tartanowej wraz z skateparkiem w miejscowości Tworóg” - przesunięcie zakładanego wpływu na 2025 r.

W zakresie 2025 r. :

a) **Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1.651.992,50 zł.** Zmiany obejmują :

- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 98.000,00 zł z tytułu środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadaniu pn. : „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Słowiańskiej 12 w Hanusku (działka nr 404/43)” - przesunięcie zakładanego wpływu z 2024 na 2025 r.

- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 111.850,00 zł z tytułu środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadaniu pn. : „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Słowackiego 12 w Tworogu (działka nr 1153/53)” - przesunięcie zakładanego wpływu z 2024 na 2025 r.

- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 75.000,00 zł z tytułu środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadaniu pn. :

„Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich kaplicy Serca Jezusowego w parku zespołu pałacowego przy ul. Zamkowej 16 w Tworogu (działka nr 1079/26)” - przesunięcie zakładanego wpływu z 2024 na 2025 r.

- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 112.500,00 zł z tytułu środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadaniu pn. : „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Składowej 5 w Boruszowicach (działka nr 813/79)” - przesunięcie zakładanego wpływu z 2024 na 2025 r.

- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 104.642,50 zł z tytułu środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadaniu pn. : „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Składowej 6 w Boruszowicach (działka nr 813/79)” - przesunięcie zakładanego wpływu z 2024 na 2025 r.

- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 160.000,00 zł z tytułu środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadaniu pn. : „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku (tzw. Szpital) przy ul. Wolności 1 w Tworogu” - przesunięcie zakładanego wpływu z 2024 na 2025 r.

- zwiększenie planu dochodów majątkowych w ramach działu 926 – Kultura fizyczna o kwotę 990.000,00 dla środków z Polskiego Ładu na dofinansowanie zadania p.n.: „Budowa bieżni tartanowej wraz z skateparkiem w miejscowości Tworóg” - przesunięcie zakładanego wpływu z 2024 na 2025 r.

II. WYDATKI

1. W zakresie 2024 r. :

- a) **Wydatki bieżące zwiększono łącznie o kwotę 709.108,16 zł.** Zmiany obejmują :
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 8.704,00 zł - zmiany wynikają ze zmian budżetu gminy dokonanych w ramach upoważnienia dla organu wykonawczego (min. zmiany kwot w zakresie otrzymywanych decyzji w sprawie dotacji dla gminy)
 - zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 35.000,00 zł – melioracje wodne
 - zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach działu 600 - Transport i łączność o kwotę 200.000,00 zł –pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach na dofinansowanie zadania p.n. : „Remont DP3209S ul. Powstańców w Tworogu i ul. Wiejskiej w Nowej Wsi Tworowskiej”
 - zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach działu 600 - Transport i łączność o kwotę 275.000,00 zł – remonty dróg, konserwacje kanalizacji deszczowej, zimowe utrzymanie dróg
 - zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 15.000,00 zł – wydatki remontowe
 - zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 19.371,78 zł – wydatki oświatowych jednostek budżetowych w ramach niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy za 2023 r.
 - zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach działu 852 – Pomoc społeczna o kwotę 40.479,42 zł – w ramach planu GOPS w Tworogu

- zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 1.196,96 zł – w ramach planu GOPS w Tworogu (dodatek gazowy)
- zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach działu 855 – Rodzina o kwotę 4.356,00 zł – w ramach planu jednostki budżetowej Urząd (min. zwroty od świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami do Urzędu Wojewódzkiego)
- zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 10.000,00 zł – w ramach planu jednostki budżetowej Urząd (odpady z miejsc publicznych)
- zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 100.000,00 zł – zwiększenie dotacji dla GOK w Tworogu

b) Wydatki majątkowe zmniejszono łącznie o kwotę 1.477.796,50 zł. Zmiany obejmują :

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 57.316,00 zł - zmiany wynikają ze zmian budżetu gminy dokonanych w ramach upoważnienia dla organu wykonawczego
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 21.000,00 zł w ramach działu 600 - Transport i łączność w ramach zadania pn. : „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Tworóg”
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł w ramach działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na dofinansowanie KPPSP w Tarnowskich Górach do zakupu pojazdu
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2.880,00 zł w ramach działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na zad. p.n. „Budowa remizy strażackiej OSP Boruszowice wraz instalacją gazu płynnego na działce nr 882/33 w Boruszowicach przy ul. Szkolnej w Boruszowicach”
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 98.000,00 zł na zadaniu pn. : „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Słowiańskiej 12 w Hanusku (działka nr 404/43)”- przesunięcie do 2025 r.
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 111.850,00 zł na zadaniu pn. : „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Słowackiego 12 w Tworogu (działka nr 1153/53)” - przesunięcie do 2025 r.
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 75.000,00 zł na zadaniu pn. : „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich kaplicy Serca Jezusowego w parku zespołu pałacowego przy ul. Zamkowej 16 w Tworogu (działka nr 1079/26)” - przesunięcie do 2025 r.
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 112.500,00 zł na zadaniu pn. : „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Składowej 5 w Boruszowicach (działka nr 813/79)” - przesunięcie do 2025 r.
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 104.642,50 zł na zadaniu pn. : „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku mieszkalnym

zlokalizowanym przy ul. Składowej 6 w Boruszowicach (działka nr 813/79)” - przesunięcie do 2025 r.

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 167.000,00 zł na zadaniu pn. : „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku (tzw. Szpital) przy ul. Wolności 1 w Tworogu” - przesunięcie do 2025 r.

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w ramach działu 926 – Kultura fizyczna o kwotę 990.000,00 zł na zadaniu p.n. „Budowa bieżni tartanowej wraz z skateparkiem w miejscowości Tworóg” - przesunięcie do 2025 r.

2.W zakresie 2025 r. :

a) Wydatki majątkowe zwiększono łącznie o kwotę 1.651.992,50 zł. Zmiany obejmują :

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 79.600,00 zł

- zwiększenie planu wydatków majątkowych w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 106.000,00 zł na zadaniu pn. : „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Słowiańskiej 12 w Hanusku (działka nr 404/43)” - min. przesunięcie z 2024 r.

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 119.850,00 zł na zadaniu pn. : „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Słowackiego 12 w Tworogu (działka nr 1153/53)” - min. przesunięcie z 2024 r.

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 83.000,00 zł na zadaniu pn. : „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich kaplicy Serca Jezusowego w parku zespołu pałacowego przy ul. Zamkowej 16 w Tworogu (działka nr 1079/26)” - min. przesunięcie z 2024 r.

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 120.500,00 zł na zadaniu pn. : „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Składowej 5 w Boruszowicach (działka nr 813/79)” - min. przesunięcie z 2024 r.

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 112.642,50 zł na zadaniu pn. : „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Składowej 6 w Boruszowicach (działka nr 813/79)” - min. przesunięcie z 2024 r.

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 170.000,00 zł na zadaniu pn. : „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku (tzw. Szpital) przy ul. Wolności 1 w Tworogu” - min. przesunięcie z 2024 r.

- zwiększenie planu wydatków majątkowych w ramach działu 926 – Kultura fizyczna o kwotę 1.019.600,00 zł na zadaniu p.n. „Budowa bieżni tartanowej wraz z skateparkiem w miejscowości Tworóg” - min. przesunięcie z 2024 r.

III. PRZYCHODY

1. W zakresie 2024 r. :

a) **Przychody zwiększono łącznie o kwotę 240.318,23 zł** z tytułu :

- przychody jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 19.371,78 zł
- przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 220.946,45 zł

V.PRZEDSIĘWZIĘCIA (załącznik nr 2 do WPF)

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.1.5:

- wprowadzono nowe zadanie pn. : „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Koty”, ustalono nakłady na lata 2024-2025, w tym na 2024 r. w kwocie 0,00 zł oraz na 2025 r. w kwocie 50.000,00 zł

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.2:

- na zadaniu pn. : „Budowa bieżni tartanowej wraz z skateparkiem w miejscowości Tworóg” zmniejszono nakłady na 2024 r. o kwotę 990.000,00 oraz zwiększono nakłady na 2025 r. o kwotę 1.019.600,00 zł

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.3:

- na zadaniu pn. : „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Słowiańskiej 12 w Hanusku (działka nr 404/43)” zmniejszono nakłady na 2024 r. o kwotę 98.000,00 oraz zwiększono nakłady na 2025 r. o kwotę 106.000,00 zł

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.5:

- na zadaniu pn. : „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Słowackiego 12 w Tworogu (działka nr 1153/53)” zmniejszono nakłady na 2024 r. o kwotę 111.850,00 oraz zwiększono nakłady na 2025 r. o kwotę 119.850,00 zł

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.6:

- na zadaniu pn. : „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Składowej 5 w Boruszowicach (działka nr 813/79)” zmniejszono nakłady na 2024 r. o kwotę 112.500,00 oraz zwiększono nakłady na 2025 r. o kwotę 120.500,00 zł

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.7:

- na zadaniu pn. : „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Składowej 6 w Boruszowicach (działka nr 813/79)” zmniejszono nakłady na 2024 r. o kwotę 104.642,50 oraz zwiększono nakłady na 2025 r. o kwotę 112.642,50 zł

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.8:

- na zadaniu pn. : „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich kaplicy Serca Jezusowego

w parku zespołu pałacowego przy ul. Zamkowej 16 w Tworogu (działka nr 1079/26)” zmniejszono nakłady na 2024 r. o kwotę 75.000,00 oraz zwiększono nakłady na 2025 r. o kwotę 83.000,00 zł

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.9:

- na zadaniu pn. : „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku (tzw. Szpital) przy ul. Wolności 1 w Tworogu” zmniejszono nakłady na 2024 r. o kwotę 167.000,00 oraz zwiększono nakłady na 2025 r. o kwotę 170.000,00 zł

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.10:

- na zadaniu pn. : „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Tworóg” zwiększono nakłady na 2024 r. o kwotę 21.000,00

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.18:

- wprowadzono zadanie pn. : „Budowa remizy strażackiej OSP Boruszowice wraz instalacją gazu płynnego na działce nr 882/33 w Boruszowicach przy ul. Szkolnej w Boruszowicach” ustalono łączne nakłady na lata 2023-2024 w kwocie 1.977.854,51 zł, w tym na 2024 r. w kwocie 2.880,00 zł