

UCHWAŁA Nr IV/44/2024

**Rady Gminy Tworóg
z dnia 23 września 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 2024 roku, poz. 609 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
uchwala:**

§ 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 IV/44/2024
z dnia 2024-09-23

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	70 955 159,57	47 158 106,14	9 339 529,00	320 786,00	15 861 049,00	6 153 280,37	15 483 461,77	7 775 500,00	23 797 053,43	2 000 480,00	21 791 573,43
2025	47 868 216,97	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	3 304 216,97	200 000,00	3 104 216,97
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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	75 273 211,18	47 785 885,47	21 746 805,46	0,00	0,00	302 000,00	0,00	130 000,00	0,00	27 487 325,71	26 023 825,71	253 435,78
2025	48 835 100,47	45 323 674,50	19 800 000,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	109 000,00	0,00	3 511 425,97	3 511 425,97	71 500,00
2026	45 808 746,00	45 500 400,00	20 200 000,00	0,00	0,00	206 400,00	0,00	77 700,00	0,00	308 346,00	308 346,00	0,00
2027	47 729 318,00	47 349 500,00	20 600 000,00	0,00	0,00	145 500,00	0,00	49 000,00	0,00	379 818,00	379 818,00	0,00
2028	49 650 154,64	49 299 500,00	21 100 000,00	0,00	0,00	89 500,00	0,00	19 000,00	0,00	350 654,64	350 654,64	0,00
2029	52 103 110,09	51 299 500,00	21 530 000,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	803 610,09	803 610,09	0,00
2030	54 701 101,00	53 400 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	1 301 101,00	1 301 101,00	0,00
2031	56 918 101,00	55 600 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	1 318 101,00	1 318 101,00	0,00
2032	59 235 101,00	57 900 000,00	22 900 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 335 101,00	1 335 101,00	0,00
2033	61 753 101,00	60 300 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 453 101,00	1 453 101,00	0,00
2034	64 110 425,20	62 700 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 410 425,20	1 410 425,20	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	-4 318 051,61	0,00	5 046 935,16	962 093,80	962 093,80	371 563,17	371 563,17	3 613 278,19	2 984 394,64
2025	-966 883,50	0,00	1 669 834,50	0,00	0,00	1 669 834,50	966 883,50	0,00	0,00
2026	848 254,00	848 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	846 682,00	846 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	876 845,36	876 845,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	408 889,91	408 889,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	106 899,00	106 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	106 899,00	106 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	106 899,00	106 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	106 899,00	106 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	109 574,80	109 574,80	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:		
							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	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	702 951,00	702 951,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	848 254,00	848 254,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	846 682,00	846 682,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	876 845,36	876 845,36	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	408 889,91	408 889,91	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	106 899,00	106 899,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	106 899,00	106 899,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	106 899,00	106 899,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	106 899,00	106 899,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	109 574,80	109 574,80	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	-627 779,33	3 457 062,03	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 517 842,07	0,00	-759 674,50	910 160,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 669 588,07	0,00	956 600,00	956 600,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 822 906,07	0,00	1 026 500,00	1 026 500,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	946 060,71	0,00	1 027 500,00	1 027 500,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	537 170,80	0,00	1 012 500,00	1 012 500,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	430 271,80	0,00	1 208 000,00	1 208 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	323 372,80	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	216 473,80	0,00	1 242 000,00	1 242 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	109 574,80	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	2,20%	-0,82%	4,06%	13,91%	16,27%	TAK	TAK
2025	2,14%	-1,10%	x	6,56%	8,92%	TAK	TAK
2026	2,36%	2,98%	x	8,73%	9,80%	TAK	TAK
2027	2,19%	2,88%	x	7,26%	8,34%	TAK	TAK
2028	2,11%	2,49%	x	5,71%	6,79%	TAK	TAK
2029	0,98%	2,27%	x	2,65%	3,73%	TAK	TAK
2030	0,28%	2,54%	x	0,41%	1,49%	TAK	TAK
2031	0,25%	2,46%	x	1,61%	1,61%	TAK	TAK
2032	0,23%	2,39%	x	2,07%	2,07%	TAK	TAK
2033	0,21%	2,50%	x	2,57%	2,57%	TAK	TAK
2034	0,20%	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	77 050,09	77 050,09	77 050,09	2 470 823,87	2 470 823,87	2 443 653,62	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	24 739 847,12	181 036,41	24 558 810,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 056 283,98	1 765 467,01	3 290 816,97	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 poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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 IV/44/2024
z dnia 2024-09-23

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)				34 505 373,49	24 739 847,12	5 056 283,98	68 192,51	68 192,51	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 429 454,13	181 036,41	1 765 467,01	68 192,51	68 192,51	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 075 919,36	24 558 810,71	3 290 816,97	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:				1 386 794,17	1 068 192,51	68 192,51	68 192,51	68 192,51	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				375 109,17	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	375 109,17	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				33 118 579,32	23 671 654,61	4 988 091,47	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 054 344,96	112 843,90	1 697 274,50	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	307 870,46	63 643,90	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
1.3.1.6	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Polonii - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Polonii	Urząd Gminy Tworóg	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remont ulicy Karola Miarki w Tworogu - remont drogi	Urząd Gminy Tworóg	2024	2025	1 562 834,50	0,00	1 562 834,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 064 234,36	23 558 810,71	3 290 816,97	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	29 932 516,12
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 888,44
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 849 627,68
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	28 659 746,08
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 118,40
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 643,90
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
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 834,50
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 849 627,68

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						
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Tworóg - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Tworóg	Urząd Gminy Tworóg	2019	2024	714 672,72	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	1 882 799,00	934 199,58	943 599,47	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) - prace remontowo-konserwatorskie przy budynku mieszkalnym	Urząd Gminy Tworóg	2023	2025	389 890,00	278 890,00	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	783 184,67	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	401 000,00	276 150,00	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	304 450,00	147 225,00	152 225,00	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	592 900,00	475 257,50	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	320 920,00	232 920,00	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	342 000,00	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	2025	3 813 087,30	2 281 087,30	1 532 000,00	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	2 812 752,95	2 801 190,95	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 - modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy Tworóg	2021	2024	2 646 394,12	1 257 297,59	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	160 602,70	159 803,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Realizacja Programu "Ciepłe mieszkanie" 2023-2024 - 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	20 735,78	17 435,78	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
1.3.2.1	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	1 877 799,05
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 890,00
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	396 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 450,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 900,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 920,00
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	3 813 087,30
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 190,95
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	1 257 297,59
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 803,20
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 435,78
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00

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						
1.3.2.19	Realizacja Programu "Ciepłe mieszkanie" 2024-2025 - 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	2024	2025	112 500,00	41 000,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00

**Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr IV/44/2024
Rady Gminy Tworóg
z dnia 23 września 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 17.06.2024 r. do 10.09.2024 r. oraz uchwałą Rady Gminy Tworóg z dnia 23.09.2024 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 456.817,21 zł.** Zmiany obejmują :
- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 164.164,91 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 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 7.406,66 zł z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów w zakresie następujących źródeł :
 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste 7.100,00zł
 - Wpływy z pozostałych odsetek 270,01 zł
 - Wpływy z usług 36,65 zł
 - zwiększenie planu dochodów bieżących w ramach działu 750 – Administracja publiczna o kwotę 33.281,64 zł z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów w zakresie następujących źródeł :
 - Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych 156,06 zł
 - Wpływy z różnych dochodów 33.125,58 zł
 - zwiększenie planu dochodów bieżących w ramach działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 1.039,23 zł z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów w zakresie następujących źródeł :
 - Wpływy z pozostałych odsetek 457,26 zł

- 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 569,30 zł
- Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych 12,67 zł
- zwiększenie planu dochodów bieżących w ramach działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 8.185,60 zł z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów w zakresie następujących źródeł :
 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 5.369,27 zł
 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 52,71 zł
 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość 2.078,94 zł
 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 684,68 zł
- zwiększenie planu dochodów bieżących w ramach działu 758 – Różne rozliczenia o kwotę 122.374,53 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.
- zwiększenie planu dochodów bieżących w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 8.508,56 zł z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów w zakresie następujących źródeł :
 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 33,00 zł
 - Wpływy z pozostałych odsetek 4,11 zł
 - Wpływy z różnych dochodów 8.471,45 zł
- zwiększenie planu dochodów bieżących w ramach działu 852 – Pomoc społeczna o kwotę 72.532,29 zł z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów w zakresie następujących źródeł :
 - Wpływy z różnych dochodów 39.432,29 zł
 - Wpływy z usług 33.100,00 zł
- zwiększenie planu dochodów bieżących w ramach działu 855 – Rodzina o kwotę 100,00 zł z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów w zakresie następujących źródeł :
 - Wpływy z różnych opłat 100,00 zł
- zwiększenie planu dochodów bieżących w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 39.223,79 zł z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów w zakresie następujących źródeł :
 - Wpływy z różnych dochodów 1.275,00 zł
 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 10.000,00 zł
 - Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 1,30 zł
 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów

upomnień 336,00 zł

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 805,22 zł
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki z WFOŚiGW na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest 14.538,60 zł
- 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 - refundacja za lata ubiegłe, za realizację projektu „Life – Śląskie. Przywracamy błękit” 12.267,67 zł

b) Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 37.740,82 zł. Zmiany obejmują :

- zmniejszenie planu dochodów w ramach działu 600 - Transport i łączność o kwotę 1.425.000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (przesuwa się do roku 2025 wpływ dochodów w ramach tego źródła, odnoszący się do dofinansowania zadania p.n. „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Tworóg”)
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.463.500,00 zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa - SIM
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w ramach działu 758 – Różne rozliczenia o kwotę 13.926,90 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 12.564,22 zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki WFOŚiGW na Program Ciepłe Mieszkanie (rozliczenie programu za 2023/2024)
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w ramach działu 926 – Kultura fizyczna o kwotę 2.121,86 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na Orlik 2012 w Tworogu – rozliczenie zadania

2. W zakresie 2025 r. :

a) Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1.425.000,00 zł. Zmiany obejmują :

- zwiększenie planu dochodów w ramach działu 600 - Transport i łączność o kwotę 1.425.000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (przesuwa się z roku 2024 wpływ

dochodów w ramach tego źródła, odnoszący się do dofinansowania zadania p.n. „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Tworóg”)

II. WYDATKI

1.W zakresie 2024 r. :

- a) **Wydatki bieżące zwiększono łącznie o kwotę 498.566,55 zł.** Zmiany obejmują :
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 5.186,91 zł - zmiany wynikają ze zmian budżetu gminy dokonanych w ramach upoważnienia dla organu wykonawczego (w tym min. zmiany kwot w zakresie otrzymywanych decyzji w sprawie dotacji dla gminy)
 - zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach działu 600 - Transport i łączność o kwotę 9.673,90 zł, w tym : zmniejszenia w ramach zakupów usług pozostałych, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia łącznie na kwotę 110.326,10 zł min. w ramach przedsięwzięcia p.n. : „Zakup uprawnień do przejazdów bezpłatnej komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM, dla dzieci i młodzieży od 7 do 16 roku życia” w kwocie 4.356,10 zł oraz zwiększenia na łączną kwotę 120.000,00 zł celem zabezpieczenia środków min. na remonty dróg (łatanie), remonty kanalizacji deszczowej, wykonanie dokumentów organizacji ruchu
 - zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 30.000,00 zł, celem zabezpieczenia środków na wywozy szamba z budynków komunalnych
 - zmniejszenie planu wydatków bieżących w ramach działu 710 – Działalność usługowa o kwotę 200,00 zł (przesunięcie środków do innej podziałki klasyfikacyjnej)
 - zmniejszenie planu wydatków bieżących w ramach działu 750 – Administracja publiczna o kwotę 203.050,00 zł
 - zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 20.000,00 zł, celem zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków z uwagi na zwiększoną ilość wyjazdów do akcji ratowniczych
 - zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 237.721,45 zł min. zwiększenie środków w placówkach oświatowych na zakupy materiałów i wyposażenia (ZSP w Boruszowicach – z uwagi na większą liczbę uczniów konieczny zakup dodatkowych szafek do szatni szkolnej, stolików i krzeseł, wymiana zniszczonej wykładziny w bibliotece szkolnej), zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych na zatrudnienie pracownika w związku z umową z PUP (ZSP w Boruszowicach), zwiększenie środków na zakup usług remontowych (ZSP w Wojsce – naprawa instalacji fotowoltaicznej na sali sportowej w Wojsce, w związku z uszkodzeniem podczas burzy), ponadto zwiększenie środków na dowóz uczniów do szkół, na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Tworóg do przedszkoli na terenie innych gmin
 - zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach działu 852 – Pomoc społeczna o kwotę 170.470,69 zł, w tym min. zwiększenie środków na odpłatność za DPS-y, szkolenie dla zespołu interdyscyplinarnego, przewóz osób niepełnosprawnych, usługi pogrzebowe dla podopiecznych, dodatki mieszkaniowe, środki ochrony

indywidualnej zgodnie z przepisami BHP, organizację robót publicznych w oparciu o umowę z PUP, pozostałe bieżące potrzeby w ramach działalności ośrodka pomocy społecznej

- zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 4.000,00 zł, w tym zwiększenie środków na stypendia socjalne dla uczniów

- zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach działu 855 – Rodzina o kwotę 22.673,00 zł na pieczę zastępczą

- zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 202.090,60 zł, w tym na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu (ze środków dotacji z WFOŚiGW) w kwocie 14.538,60 zł oraz na podatek VAT od OZE w kwocie 187.552,00 zł

b) Wydatki majątkowe zwiększono łącznie o kwotę 1.579.264,23 zł. Zmiany obejmują:

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 158.978,00 zł - zmiany wynikają ze zmian budżetu gminy dokonanych w ramach upoważnienia dla organu wykonawczego

- zwiększenie planu wydatków majątkowych w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 125.000,00 zł na modernizację ul. Szkarotki w Połomii (w ramach budowy i modernizacji budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych)

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 769.912,70 zł w ramach działu 600 - Transport i łączność na zadaniu pn. : „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Tworóg”, w tym zwiększenie środków własnych w kwocie 655.087,30 zł oraz zmniejszenie środków z Polskiego Ładu w kwocie 1.425.000,00 zł (przesunięcie do 2025 r.)

- zwiększenie planu wydatków majątkowych w ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.523.500,00 zł z przeznaczeniem na objęcie udziałów w SIM w kwocie 1.463.500,00 oraz wykupy gruntów w kwocie 60.000,00 zł

- zwiększenie planu wydatków majątkowych w ramach działu 750 – Administracja publiczna o kwotę 36.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kompensatorów mocy biernej do budynku Urzędu Gminy w Tworogu

- zwiększenie planu wydatków majątkowych w ramach działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 35.000,00 zł, celem zabezpieczenia środków na dotację dla OSP Wojska na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego w ramach programu „Bezpieczny strażak”

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 18.000,00 zł w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie – zabezpieczenie środków na wykonanie przyłącza wody przy SP w Wojsce

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 12.564,22 zł – rozliczenie zadania realizowanego w latach 2023/2024 p.n. „Ciepłe mieszkanie”

- zwiększenie planu wydatków majątkowych w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 479.050,00 zł, w tym :

- na zadaniu pn. : „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Słowiańskiej 12 w Hanusku (działka nr 404/43)” w kwocie 173.890,00 zł

- na zadaniu p.n.: „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Słowackiego 12 w Tworogu (działka nr 1153/53)” w kwocie 154.240,00 zł
 - na zadaniu p.n.: „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich kaplicy Serca Jezusowego w parku zespołu pałacowego przy ul. Zamkowej w Tworogu (działka nr 1079/26)” w kwocie 150.920,00 zł
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w ramach działu 926 – Kultura fizyczna o kwotę 13.786,85 zł – ostateczne rozliczenie zadania p.n. „Remont kompleksu sportowego Moje Boisko – Orlik 2012 w Tworogu”

2.W zakresie 2025 r. :

- a) **Wydatki bieżące zwiększono łącznie o kwotę 1.562.834,50 zł.** Zmiany obejmują :
- zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach działu 600 - Transport i łączność o kwotę 1.562.834,50 zł – zabezpieczenie wkładu własnego dla zadania p.n. : „Remont ulicy Karola Miarki w Tworogu”
- b) **Wydatki majątkowe zwiększono łącznie o kwotę 1.532.000,00 zł.** Zmiany obejmują:
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.532.000,00 zł w ramach działu 600 - Transport i łączność na zadaniu pn. : „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Tworóg”, w tym zwiększenie środków własnych w kwocie 107.000,00 zł oraz zwiększenie środków z Polskiego Ładu w kwocie 1.425.000,00 zł (przesunięcie z 2024 r.)

III. PRZYCHODY

1. W zakresie 2024 r. :

- a) **Przychody zwiększono o kwotę 1.583.272,75 zł** z tytułu :
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.583.272,75 zł

2. W zakresie 2025 r. :

- a) **Przychody zwiększono o kwotę 1.669.834,50 zł** z tytułu :
- przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.669.834,50 zł

IV.PRZEDSIĘWZIĘCIA (załącznik nr 2 do WPF)

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.1.1:

- na zadaniu pn. : „Zakup uprawnień do przejazdów bezpłatnej komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM, dla dzieci i młodzieży od 7 do 16 roku życia” zmniejszono nakłady na 2024 r. o kwotę 4.356,10 zł

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.1.7:

- wprowadzono nowe zadanie pn. : „Remont ulicy Karola Miarki w Tworogu” ustalając okres realizacji 2024-2025 oraz nakłady na rok 2025 w kwocie 1.562.834,50 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)” zwiększono nakłady na 2024 r. o kwotę 173.890,00 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)” zwiększono nakłady na 2024 r. o kwotę 154.240,00 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 w Tworogu (działka nr 1079/26)” zwiększono nakłady na 2024 r. o kwotę 150.920,00 zł

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.10:

- na zadaniu pn. : „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Tworóg” zmniejszono nakłady na 2024 r. o kwotę 769.912,70 zł oraz zwiększono nakłady na 2025 r. o kwotę 1.532.000,00 zł

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.16:

- na zadaniu pn. : „Remont kompleksu sportowego Moje Boisko – Orlik 2012 w Tworogu” zmniejszono nakłady na 2024 r. o kwotę 13.786,85 zł

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.17:

- na zadaniu pn. : „Realizacja Programu Ciepłe Mieszkanie 2023-2024” zmniejszono nakłady na 2024 r. o kwotę 12.564,22 zł