

UCHWAŁA Nr VI/49/2024

**Rady Gminy Tworóg
z dnia 12 listopada 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. 1465 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 2024 roku, poz. 1530 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 VI/49/2024
z dnia 2024-11-12

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	66 901 419,64	52 171 360,83	10 399 601,00	320 786,00	16 300 977,00	9 621 659,95	15 528 336,88	7 775 500,00	14 730 058,81	2 000 480,00	12 724 578,81
2025	56 993 498,85	44 877 478,06	9 720 000,00	334 000,00	14 007 000,00	5 213 478,06	15 603 000,00	8 090 000,00	12 116 020,79	200 000,00	11 916 020,79
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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	66 210 348,33	50 289 255,34	22 297 167,38	0,00	0,00	302 000,00	0,00	130 000,00	0,00	15 921 092,99	14 457 592,99	214 435,78
2025	62 337 671,93	47 370 441,06	19 800 000,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	109 000,00	0,00	14 967 230,87	14 967 230,87	112 500,00
2026	45 859 319,00	45 550 973,00	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:					
		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	691 071,31	0,00	1 433 656,97	962 093,80	0,00	371 563,17	0,00	0,00	0,00
2025	-5 344 173,08	0,00	6 047 124,08	0,00	0,00	1 810 361,50	1 810 361,50	2 840 917,85	2 840 917,85
2026	797 681,00	797 681,00	50 573,00	0,00	0,00	50 573,00	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:		
		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	2 124 728,28	728 883,55	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	1 395 844,73	692 893,73	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	1 395 844,73	4 220 793,07	0,00	1 882 105,49	2 353 668,66
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 517 842,07	0,00	-2 492 963,00	2 158 316,35
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 669 588,07	0,00	906 027,00	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	2,12%	4,78%	9,48%	13,91%	16,27%	TAK	TAK
2025	2,14%	-5,24%	x	8,37%	10,72%	TAK	TAK
2026	2,36%	2,98%	x	8,93%	10,01%	TAK	TAK
2027	2,19%	2,88%	x	7,47%	8,55%	TAK	TAK
2028	2,11%	2,49%	x	5,92%	7,00%	TAK	TAK
2029	0,98%	2,27%	x	2,86%	3,94%	TAK	TAK
2030	0,28%	2,54%	x	0,62%	1,70%	TAK	TAK
2031	0,25%	2,46%	x	1,81%	1,81%	TAK	TAK
2032	0,23%	2,39%	x	1,48%	1,48%	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	602 240,89	602 240,89	546 957,66	2 535 633,07	2 535 633,07	2 501 640,79	452 856,31	452 856,31	408 955,30
2025	243 478,06	243 478,06	217 848,79	0,00	0,00	0,00	401 624,57	401 624,57	298 355,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 765,51	118 765,51	45 252,72
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	1 064 809,20	1 063 809,20	655 066,17	13 682 075,30	565 700,21	13 116 375,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	18 558 855,44	3 812 233,57	14 746 621,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	118 765,51	118 765,51	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 VI/49/2024
z dnia 2024-11-12

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)					37 000 746,13	13 682 075,30	18 558 855,44	118 765,51	68 192,51	0,00
1.a	- wydatki bieżące					4 911 457,49	565 700,21	3 812 233,57	118 765,51	68 192,51	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					32 089 288,64	13 116 375,09	14 746 621,87	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:					2 220 272,23	1 517 665,51	401 624,57	118 765,51	68 192,51	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					1 143 778,03	452 856,31	401 624,57	118 765,51	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	0,00
1.1.1.2	Nowoczesna edukacja uczniów w szkołach w Gminie Tworóg - Wsparcie uczniów kształcenia podstawowego ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi zwiększające ich udział w edukacji	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH	2024	2026	193 890,90	87 190,90	97 980,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nowoczesna edukacja uczniów w szkołach w Gminie Tworóg - Wsparcie uczniów kształcenia podstawowego ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi zwiększające ich udział w edukacji	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BORUSZOWICACH	2024	2026	276 261,00	181 531,00	86 370,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Nowoczesna edukacja w szkołach w Gminie Tworóg - Wsparcie uczniów kształcenia podstawowego ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi zwiększające ich udział w edukacji	ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	2024	2026	49 415,06	9 883,00	29 649,06	9 883,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Nowoczesna edukacja w szkołach w Gminie Tworóg - Wsparcie uczniów kształcenia podstawowego ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi zwiększające ich udział w edukacji	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WOJSCE	2024	2026	135 047,90	83 247,90	51 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Nowoczesna edukacja w szkołach w Gminie Tworóg - Wsparcie uczniów kształcenia podstawowego ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi zwiększające ich udział w edukacji	Urząd Gminy Tworóg	2024	2026	114 054,00	22 811,00	68 433,00	22 810,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					1 076 494,20	1 064 809,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja drogi gminnej ul. Bolesława Chrobrego w Hanusku - Modernizacja drogi	Urząd Gminy Tworóg	2021	2024	1 011 685,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Nowoczesna edukacja uczniów w szkołach w Gminie Tworóg - Wsparcie uczniów kształcenia podstawowego ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi zwiększające ich udział w edukacji	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH	2024	2026	21 619,60	21 619,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Nowoczesna edukacja uczniów w szkołach w Gminie Tworóg - Wsparcie uczniów kształcenia podstawowego ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi zwiększające ich udział w edukacji	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BORUSZOWICACH	2024	2026	21 570,00	21 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Nowoczesna edukacja w szkołach w Gminie Tworóg - Wsparcie uczniów kształcenia podstawowego ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi zwiększające ich udział w edukacji	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WOJSCE	2024	2026	21 619,60	21 619,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	32 427 888,76
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 564 891,80
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 862 996,96
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 248,10
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 438,90
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 770,04
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 890,90
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 261,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 415,06
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 047,90
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 054,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 809,20
1.1.2.1	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	21 619,60
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 570,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 619,60
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.2.1	- 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				34 780 473,90	12 164 409,79	18 157 230,87	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 767 679,46	112 843,90	3 410 609,00	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	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 zagospodarowania 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 Połomii - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Połomii	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	3 203 373,00	0,00	3 203 373,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Ekopracownia pod chmurką w SP w Boruszowicach - utworzenie małej architektury o charakterze edukacyjnym	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BORUSZOWICACH	2024	2025	72 796,00	0,00	72 796,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 012 794,44	12 051 565,89	14 746 621,87	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	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	0,00	384 890,00	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	0,00	396 000,00	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	1 200,00	298 250,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
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	30 321 640,66
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 452,90
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	3 203 373,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 796,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 798 187,76
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

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						
1.3.2.7	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	0,00	587 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich kaplicy Serca Jezusowego w parku zespołu pałacowego przy ul. Zamkowej 16 w Tworogu (działka nr 1079/26) - prace remontowo-konserwatorskie kaplicy	Urząd Gminy Tworóg	2023	2025	320 920,00	0,00	315 920,00	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	22 000,00	0,00	17 000,00	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	51 000,00	3 762 087,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja mostu drogowego nad rzeką Stoła 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 Kaletańska-Brzozowa)	Urząd Gminy Tworóg	2020	2025	5 082 300,00	3 528,90	5 078 771,10	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	2025	7 472 309,59	4 509 663,12	2 827 500,00	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	1 977 334,59	2 360,08	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Ekopracownia pod chmurką w SP w Boruszowicach - utworzenie małej architektury o charakterze edukacyjnym	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BORUSZOWICACH	2024	2025	22 204,00	0,00	22 204,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.7	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	17 000,00
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	7 337 163,12
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	2 360,08
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 204,00

**Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr VI/49/2024
Rady Gminy Tworóg
z dnia 12 listopada 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 24.09.2024 r. do 05.11.2024 r. oraz uchwałą Rady Gminy Tworóg z dnia 12.11.2024 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 5.013.254,69 zł.** Zmiany obejmują :
- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.392.250,28 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 w ramach działu 600 - Transport i łączność o kwotę 1.550.938,50 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania p.n. : „Remont ulicy Karola Miarki w Tworogu” (zgodnie z umową o dofinansowanie zadania wpływ dofinansowania nastąpi w całości w 2024 r. natomiast realizacja zadania będzie miała miejsce w 2025 r.)
 - zwiększenie planu dochodów bieżących w ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 10.199,83 zł z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów w zakresie następujących źródeł :
 - 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 10.199,83 zł
 - zmniejszenie planu dochodów bieżących w ramach działu 750 – Administracja publiczna o kwotę 35.000,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek
 - zwiększenie planu dochodów bieżących w ramach działu 750 – Administracja publiczna o kwotę 812,74 zł z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów w

zakresie następujących źródeł :

- Wpływy z różnych dochodów 812,74 zł
- zwiększenie planu dochodów bieżących w ramach działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 135,50 zł z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów w zakresie następujących źródeł :
 - 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 135,50 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 1.119.115,91 zł z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów w zakresie następujących źródeł :
 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 2.131,00 zł
 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 11.213,78 zł
 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość 3.767,79 zł
 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1.720,00 zł
 - Wpływy z podatku od spadku i darowizn 40.191,00 zł
 - Wpływy z pozostałych odsetek 20,34 zł
 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.060.072,00 zł (zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów zwiększenie udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód państwa)
- zwiększenie planu dochodów bieżących w ramach działu 758 – Różne rozliczenia o kwotę 439.928,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst, (środki na uzupełnienie dochodów gmin zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów)
- zwiększenie planu dochodów bieżących w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 531.285,71 zł z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów w zakresie następujących źródeł :
 - Wpływy z usług 6.094,91 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 525.190,80 zł w związku z umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (ryczałt-EFS+) na realizację projektu p.n. : „Nowoczesna edukacja uczniów w szkołach w Gminie Tworóg”
Gmina w latach 2024-2026 będzie realizowała projekt zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (ryczałt-EFS+) Celem projektu jest realizacja specjalistycznych zajęć, podnoszenie umiejętności kadry i rodziców oraz dostosowanie i doposażenie placówek edukacyjnych. Projekt zakłada wsparcie uczniów kształcenia podstawowego ze specjalnymi potrzebami

rozwojowymi i edukacyjnymi zwiększające ich udział w edukacji ogólnodostępnej poprzez zapewnienie pomocy pedagogicznej, psychologicznej i integracji uczniów.

Zgodnie z założeniami umowy dofinansowania w 2024 nastąpi wpływ dofinansowania w wysokości 590.000,00 zł (z tego 525.190,80 zł dochody bieżące i 64.809,20 zł dochody majątkowe) natomiast wydatki w 2024 będą stanowiły łączną wartość 449.473,00 zł (z tego 384.663,80 zł wydatki bieżące i 64.809,20 zł wydatki majątkowe) Niewykorzystane środki z otrzymanych w 2024 r. dochodów w wysokości 140.527,00 zł będą wydatkowane w 2025 r.

W 2025 r. zgodnie z umową o dofinansowanie zakłada się wpływ dofinansowania w wysokości 243.478,06 zł (dochody bieżące) natomiast wydatki na 2025 r. zostały określone łącznie na kwotę 333.432,06 zł (wydatki bieżące). Niewykorzystane środki z otrzymanych w 2025 r. dochodów w wysokości 50.573,00 zł będą wydatkowane w 2026 r., na tą wartość t.j. 50.573,00 zł zakłada się wydatki na 2026 r. (wydatki bieżące).

- zwiększenie planu dochodów bieżących w ramach działu 852 – Pomoc społeczna o kwotę 878,40 zł z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów w zakresie następujących źródeł :

- Wpływy z różnych dochodów 878,40 zł

- zwiększenie planu dochodów bieżących w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 2.709,82 zł z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów w zakresie następujących źródeł :

- Wpływy z różnych opłat 2.450,00 zł
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 48,00 zł
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 211,82 zł

b) Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 9.066.994,62 zł. Zmiany obejmują :

- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo o łączną kwotę 7.035.536,32 zł w tym :

- środki z Programu Rządowego Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych – na dofinansowanie zadania pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w sołectwie Boruszowice (w obrębie ul. Składowej)” w wysokości 2.720.000,00 zł (przesunięcie wpływu dofinansowania do 2025 r.)
- środki z Programu Rządowego Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych – na dofinansowanie zadania pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w sołectwie Boruszowice (w obrębie ul. Kaletańska-Brzozowa)” w wysokości 4.315.536,32 zł (przesunięcie wpływu dofinansowania do 2025 r.)

- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w ramach działu 600 - Transport i łączność o

kwotę 1.425.000,00 zł w tym :

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania p.n. „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Tworóg” w wysokości 1.425.000,00 zł (przesunięcie wpływu dofinansowania do 2025 r.)

- zwiększenie planu dochodów majątkowych w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 64.809,20 zł z tytułu dotacji celowej 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 w związku z umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (ryczałt-EFS+) na realizację projektu p.n. : „Nowoczesna edukacja uczniów w szkołach w Gminie Tworóg”

- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 41.000,00 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 na lata 2024-2025 (przesunięcie wpływu do 2025 r.)

- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o łączną kwotę 630.267,50 zł w tym :

- środki z Programu Rządowego Polski Ład : Rządowy Program Odbudowy Zabytków – na dofinansowanie zadania pn. : „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Słowiańskiej 12 w Hanusku (działka nr 404/43)” w wysokości 98.000,00 zł (przesunięcie wpływu dofinansowania do 2025 r.)
- środki z Programu Rządowego Polski Ład : Rządowy Program Odbudowy Zabytków – na dofinansowanie zadania pn. : „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Słowackiego 12 w Tworogu (działka nr 1153/53)” w wysokości 111.850,00 zł (przesunięcie wpływu dofinansowania do 2025 r.)
- środki z Programu Rządowego Polski Ład : Rządowy Program Odbudowy Zabytków – na dofinansowanie zadania pn. : „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich kaplicy Serca Jezusowego w parku zespołu pałacowego przy ul. Zamkowej 16 w Tworogu (działka nr 1079/26)” w wysokości 75.000,00 zł (przesunięcie wpływu dofinansowania do 2025 r.)
- środki z Programu Rządowego Polski Ład : Rządowy Program Odbudowy Zabytków – na dofinansowanie zadania pn. : „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Składowej 5 w Boruszowicach (działka nr 813/79)” w wysokości 80.775,00 zł (przesunięcie

wpływu dofinansowania do 2025 r.)

- środki z Programu Rządowego Polski Ład : Rządowy Program Odbudowy Zabytków – na dofinansowanie zadania pn. : „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Składowej 6 w Boruszowicach (działka nr 813/79)” w wysokości 104.642,50 zł (przesunięcie wpływu dofinansowania do 2025 r.)
- środki z Programu Rządowego Polski Ład : Rządowy Program Odbudowy Zabytków – na dofinansowanie zadania pn. : „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku (tzw. Szpital) przy ul. Wolności 1 w Tworogu” w wysokości 160.000,00 zł
- W zakresie 2025 r. :

3. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 313.478,06 zł. Zmiany obejmują :

- zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej 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 o kwotę 243.478,06 zł w związku z umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (ryczałt-EFS+) na realizację projektu p.n. : „Nowoczesna edukacja uczniów w szkołach w Gminie Tworóg”
- zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu środków z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania p.n. „Ekopracownia pod chmurką w SP w Boruszowicach” o kwotę 70.000,00 zł (zgodnie z umową o dofinansowanie realizacja zadania oraz wpływ dofinansowania zakładane są na 2025 r.)

a) Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 8.811.803,82 zł. Zmiany obejmują :

- zwiększenie planu dochodów majątkowych w ramach środków z Programu Rządowego Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych – na dofinansowanie zadania pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w sołectwie Boruszowice (w obrębie ul. Składowej)” w wysokości 2.720.000,00 zł (przesunięcie wpływu dofinansowania z 2024 r.)
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w ramach środków z Programu Rządowego Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych – na dofinansowanie zadania pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w sołectwie Boruszowice (w obrębie ul. Kaletńska-Brzozowa)” w wysokości 4.315.536,32 zł (przesunięcie wpływu dofinansowania z 2024 r.)
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania p.n. „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Tworóg” w wysokości 1.425.000,00 zł (przesunięcie wpływu dofinansowania z 2024 r.)

- zwiększenie planu dochodów majątkowych w ramach środków WFOŚiGW na Program Ciepłe Mieszkanie na lata 2024-2025 o kwotę 41.000,00 zł (przesunięcie wpływu z 2024 r.)

- zwiększenie planu dochodów majątkowych w ramach środków z Programu Rządowego Polski Ład : Rządowy Program Odbudowy Zabytków – na dofinansowanie zadania pn. : „Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Słowiańskiej 12 w Hanusku (działka nr 404/43)” w wysokości 98.000,00 zł (przesunięcie wpływu dofinansowania z 2024 r.)

- zwiększenie planu dochodów majątkowych w ramach środków z z Programu Rządowego Polski Ład : Rządowy Program Odbudowy Zabytków – na dofinansowanie zadania pn. : „Wykonanie prac remontowo- konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Słowackiego 12 w Tworogu (działka nr 1153/53)” w wysokości 111.850,00 zł (przesunięcie wpływu dofinansowania z 2024 r.)

- zwiększenie planu dochodów majątkowych w ramach środków z Programu Rządowego Polski Ład : Rządowy Program Odbudowy Zabytków – na dofinansowanie zadania pn. : „Wykonanie prac remontowo- konserwatorskich kaplicy Serca Jezusowego w parku zespołu pałacowego przy ul. Zamkowej 16 w Tworogu (działka nr 1079/26)” w wysokości 75.000,00 zł (przesunięcie wpływu dofinansowania z 2024 r.)

- zwiększenie planu dochodów majątkowych w ramach środków z Programu Rządowego Polski Ład : Rządowy Program Odbudowy Zabytków – na dofinansowanie zadania pn. : „Wykonanie prac remontowo- konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Składowej 5 w Boruszowicach (działka nr 813/79)” w wysokości 80.775,00 zł (przesunięcie wpływu dofinansowania z 2024 r.)

- zwiększenie planu dochodów majątkowych w ramach środków z Programu Rządowego Polski Ład : Rządowy Program Odbudowy Zabytków – na dofinansowanie zadania pn. : „Wykonanie prac remontowo- konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Składowej 6 w Boruszowicach (działka nr 813/79)” w wysokości 104.642,50 zł (przesunięcie wpływu dofinansowania z 2024 r.)

- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w ramach środków z Programu Rządowego Polski Ład : Rządowy Program Odbudowy Zabytków – na dofinansowanie zadania pn. : „Wykonanie prac remontowo- konserwatorskich przy budynku (tzw. Szpital) przy ul. Wolności 1 w Tworogu” w wysokości 160.000,00 zł

b) WYDATKI

1.W zakresie 2024 r. :

II. Wydatki bieżące zwiększono łącznie o kwotę 2.503.369,87 zł. Zmiany obejmują :

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.386.333,91 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)

- zmniejszenie planu wydatków bieżących w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 450.000,00 zł (zmiana zaklasyfikowania środków w zakresie dopłat do ścieków dla ZUK, przesunięcie do działu 400)
- zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę o kwotę 475.000,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do ścieków dla ZUK
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w ramach działu 600 - Transport i łączność o kwotę 10.104,00 zł, w tym min.: przesunięcia środków w ramach funduszu sołeckiego
- zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach działu 750 – Administracja publiczna o kwotę 17.315,20 zł, w tym min. : przesunięcia środków w ramach funduszu sołeckiego, zmiany w planie wydatków ZOPO w Tworogu
- zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 72.463,84 zł w tym min.: przesunięcia środków w ramach funduszu sołeckiego, zmniejszenie środków w zakresie usług zdrowotnych, zwiększenie środków na zakup usług pozostałych (badania techniczne samochodów i sprzętu OSP)
- zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 903.758,71 zł min. zwiększenie środków w placówkach oświatowych na zakup energii, wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli i obsługi oraz zwiększenie środków w łącznej wysokości 384.66,80 zł na realizację nowego projektu dofinansowanego ze środków UE p.n. : „Nowoczesna edukacja uczniów w szkołach w Gminie Tworóg”
- zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 11.213,78 zł – w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z zezwoleń na sprzedaż alkoholu zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach działu 852 – Pomoc społeczna o kwotę 10.000,00 zł - zwiększenie środków na realizację świadczeń społecznych w ramach działalności ośrodka pomocy społecznej
- zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 93.218,54 zł, w tym min. przesunięcia środków w ramach funduszu sołeckiego oraz zabezpieczenie środków na opracowanie wniosku OZE
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 5.930,11 zł, w tym min. przesunięcia środków w ramach funduszu sołeckiego, zwiększenie dotacji podmiotowej dla GOK w Tworogu (10.000,00 zł)
- zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach działu 926 – Kultura fizyczna o kwotę 100,00 zł

a) Wydatki majątkowe zmniejszono łącznie o kwotę 11.566.232,72 zł. Zmiany obejmują:

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 5.916,37 zł - zmiany wynikają ze zmian budżetu gminy dokonanych w ramach upoważnienia dla organu wykonawczego
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w ramach działu 010 – Rolnictwo i

łowiectwo o kwotę 7.659.395,10 zł w tym :

- b) zmniejszenie planu wydatków majątkowych w ramach zadania pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w sołectwie Boruszowice (w obrębie ul. Kaletańska-Brzozowa)” w wysokości 5.078.771,10 zł, w tym środki Polskiego Ładu 4.315.536,32 zł (przesunięcie nakładów na 2025 r.)
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w ramach zadania pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w sołectwie Boruszowice (w obrębie ul. Składowej)” w wysokości 139.376,00 zł
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w ramach zadania pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w sołectwie Boruszowice (w obrębie ul. Składowej)” w wysokości 2.720.000,00 zł, w tym środki Polskiego Ładu 2.720.000,00 zł (przesunięcie nakładów na 2025 r.)
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2.262.150,77 zł w ramach działu 600 - Transport i łączność, w tym :
 - zmniejszenie planu wydatków majątkowych w ramach zadania p.n. : „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Tworóg” o kwotę 2.230.087,30 zł (w tym zmniejszenie środków z Polskiego Ładu w kwocie 1.425.000,00 zł) - przesunięcie nakładów do 2025 r.
 - zmniejszenie planu wydatków majątkowych w zakresie przesunięć w funduszu sołeckim o kwotę 32.063,47 zł
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w ramach działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 98.519,92 zł, w tym:
 - zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł w zakresie dofinansowania KPPSP w Tarnowskich Górach
 - zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 519,92 zł w zakresie zadania p.n. : „Budowa remizy strażackiej OSP Boruszowice wraz z instalacją gazu płynnego na działce nr 882/33 znajdującej się w Boruszowicach przy ul. Szkolnej”
 - zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla OSP Połomia na dofinansowanie budowy remizy
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 64.809,20 zł w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie na realizację nowego projektu dofinansowanego ze środków UE p.n. : „Nowoczesna edukacja uczniów w szkołach w Gminie Tworóg”
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 350,00 zł – zwiększenie środków w ramach zadania związanego z budową Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gminie Tworóg
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 41.000,00 zł w ramach zadania p.n. : „Ciepłe mieszkanie (2024-2025)” – przesunięcie nakładów do 2025 r.
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1.576.242,50 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 278.890,00 zł (w tym Polski Ład w wysokości

98.000,00 zł) - przesunięcie nakładów do 2025 r.

- na zadaniu p.n.: „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Słowackiego 12 w Tworogu (działka nr 1153/53)” w kwocie 276.150,00 zł (w tym Polski Ład w wysokości 111.850,00 zł) - przesunięcie nakładów do 2025 r.
- na zadaniu p.n.: „Wykonanie prac remontowo- konserwatorskich przy budynku (tzw. Szpital) przy ul. Wolności 1 w Tworogu” w kwocie 167.000,00 zł (w tym Polski Ład w wysokości 160.000,00 zł)
- na zadaniu p.n.: „Wykonanie prac remontowo- konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Składowej 5 w Boruszowicach (działka nr 813/79)” w kwocie 146.025,00 zł (w tym Polski Ład w wysokości 80.775,00 zł) - przesunięcie nakładów do 2025 r.
- na zadaniu p.n.: „Wykonanie prac remontowo- konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Składowej 6 w Boruszowicach (działka nr 813/79)” w kwocie 475.257,50 zł (w tym Polski Ład w wysokości 104.642,50 zł) - przesunięcie nakładów do 2025 r.
- 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 232.920,00 zł (w tym Polski Ład w wysokości 75.000,00 zł) - przesunięcie nakładów do 2025 r.

2.W zakresie 2025 r. :

- **Wydatki bieżące zwiększono łącznie o kwotę 2.046.766,56 zł.** Zmiany obejmują :
 - zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach działu 600 - Transport i łączność o kwotę 1.640.538,50 zł na zadaniu p.n. : „ Remont ulicy Karola Miarki w Tworogu” (w tym w ramach dofinansowania z RFRD w wysokości 1.550.938,50 zł – wpływ w 2024 r.)
 - zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 333.432,06 na realizację nowego projektu dofinansowanego ze środków UE p.n. : „Nowoczesna edukacja uczniów w szkołach w Gminie Tworóg”
 - zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 72.796,00 na realizację zadania pn. :”Ekopracownia pod chmurką w SP w Boruszowicach” (w tym w ramach dofinansowania z WFOŚiGW w wysokości 70.000,00 zł)
- a) **Wydatki majątkowe zwiększono łącznie o kwotę 11.455.804,90 zł.** Zmiany obejmują:
 - zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2.230.087,30 zł w ramach działu 600 - Transport i łączność na zadaniu pn. : „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Tworóg”, w tym środki z Polskiego Ładu w kwocie 1.425.000,00 zł (przesunięcie z 2024 r.)
 - zwiększenie planu wydatków majątkowych w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 7.906.271,10 zł w tym :
 - b) zwiększenie planu wydatków majątkowych w ramach zadania pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w sołectwie Boruszowice (w

- obrębnie ul. Kaletańska-Brzozowa)” w wysokości 5.078.771,10 zł, w tym środki Polskiego Ładu 4.315.536,32 zł (przesunięcie nakładów z 2024 r.)
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w ramach zadania pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w sołectwie Boruszowice (w obrębie ul. Składowej)” w wysokości 2.827.500,00 zł, w tym środki Polskiego Ładu 2.720.000,00 zł (przesunięcie nakładów z 2024 r.)
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 22.204,00 na realizację zadania pn. :”Ekopracownia pod chmurką w SP w Boruszowicach”
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 41.000,00 zł w ramach zadania p.n. : „Ciepłe mieszkanie (2024-2025)” – przesunięcie nakładów z 2024 r.
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1.256.242,50 zł, w tym :
- zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. : „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Słowiańskiej 12 w Hanusku (działka nr 404/43)” w kwocie 278.890,00 zł (w tym Polski Ład w wysokości 98.000,00 zł) - przesunięcie nakładów z 2024 r.
 - zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadaniu p.n.: „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Słowackiego 12 w Tworogu (działka nr 1153/53)” w kwocie 276.150,00 zł (w tym Polski Ład w wysokości 111.850,00 zł) - przesunięcie nakładów z 2024 r.
 - zmniejszenie planu wydatków majątkowych na zadaniu p.n.: „Wykonanie prac remontowo- konserwatorskich przy budynku (tzw. Szpital) przy ul. Wolności 1 w Tworogu” w kwocie 153.000,00 zł (w tym zmniejszenie w ramach środków z Polskiego Ładu w wysokości 160.000,00 zł oraz zwiększenie środków własnych w wysokości 7.000,00 zł)
 - zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadaniu p.n.: „Wykonanie prac remontowo- konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Składowej 5 w Boruszowicach (działka nr 813/79)” w kwocie 146.025,00 zł (w tym Polski Ład w wysokości 80.775,00 zł) - przesunięcie nakładów z 2024 r.
 - zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadaniu p.n.: „Wykonanie prac remontowo- konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Składowej 6 w Boruszowicach (działka nr 813/79)” w kwocie 475.257,50 zł (w tym Polski Ład w wysokości 104.642,50 zł) - przesunięcie nakładów z 2024 r.
 - zwiększenie planu wydatków majątkowych 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 232.920,00 zł (w tym Polski Ład w wysokości 75.000,00 zł) - przesunięcie nakładów z 2024 r.

3.W zakresie 2026 r. :

- a) **Wydatki bieżące zwiększono łącznie o kwotę 50.573,00 zł.** Zmiany obejmują :
- zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 50.573,00 na realizację projektu dofinansowanego ze środków UE p.n. : „Nowoczesna edukacja uczniów w szkołach w Gminie Tworóg”

• **PRZYCHODY**

III. W zakresie 2024 r. :

1. Przychody zmniejszono o kwotę 3.613.278,19 zł z tytułu :

- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.613.278,19 zł

a) **W zakresie 2025 r. :**

2. Przychody zwiększono o kwotę 4.377.289,58 zł z tytułu :

- przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 140.527,00 zł (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 – niewykorzystane środki w 2024 r. z dofinansowania projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (ryczałt-EFS+) na realizację projektu p.n. : „Nowoczesna edukacja uczniów w szkołach w Gminie Tworóg”)
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.840.917,85 zł
- inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w kwocie 1.395.844,73 zł (rozwiązanie lokaty z 2024 r.)

a) **W zakresie 2026 r. :**

3. Przychody zwiększono o kwotę 50.573,00 zł z tytułu :

- przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 50.573,00 zł (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 – niewykorzystane środki w 2025 r. z dofinansowania projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (ryczałt-EFS+) na realizację projektu p.n. : „Nowoczesna edukacja uczniów w szkołach w Gminie Tworóg”)

a) **ROZCHODY**

IV. W zakresie 2024 r. :

4. Rozchody zwiększono o kwotę 1.395.844,73 zł z tytułu :

- inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w kwocie 1.395.844,73 zł (lokata)

V.PRZEDSIĘWZIĘCIA (załącznik nr 2 do WPF)

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.1.1.2:

- wprowadzono nowe zadanie pn. : „Nowoczesna edukacja uczniów w szkołach w Gminie Tworóg”, jednostka odpowiedzialna SP w Tworogu, ustalając okres realizacji 2024-2026 oraz nakłady na rok 2024 w kwocie 87.190,90 zł, nakłady na rok 2025 w kwocie 97.980,00 zł oraz nakłady na rok 2026 w kwocie 8.720,00 zł

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.1.1.3:

- wprowadzono nowe zadanie pn. : „Nowoczesna edukacja uczniów w szkołach w Gminie Tworóg”, jednostka odpowiedzialna ZSP w Boruszowicach, ustalając okres realizacji 2024-2026 oraz nakłady na rok 2024 w kwocie 181.531,00 zł, nakłady na rok 2025 w kwocie 86.370,00 zł oraz nakłady na rok 2026 w kwocie 8.360,00 zł

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.1.1.4:

- wprowadzono nowe zadanie pn. : „Nowoczesna edukacja uczniów w szkołach w Gminie Tworóg”, jednostka odpowiedzialna ZOPO w Tworogu, ustalając okres realizacji 2024-2026 oraz nakłady na rok 2024 w kwocie 9.883,00 zł, nakłady na rok 2025 w kwocie 29.649,06 zł oraz nakłady na rok 2026 w kwocie 9.883,00 zł

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.1.1.5:

- wprowadzono nowe zadanie pn. : „Nowoczesna edukacja uczniów w szkołach w Gminie Tworóg”, jednostka odpowiedzialna ZSP w Wojsce, ustalając okres realizacji 2024-2026 oraz nakłady na rok 2024 w kwocie 83.247,90 zł, nakłady na rok 2025 w kwocie 51.000,00 zł oraz nakłady na rok 2026 w kwocie 800,00 zł

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.1.1.6:

- wprowadzono nowe zadanie pn. : „Nowoczesna edukacja uczniów w szkołach w Gminie Tworóg”, jednostka odpowiedzialna Urząd Gminy w Tworogu, ustalając okres realizacji 2024-2026 oraz nakłady na rok 2024 w kwocie 22.811,00 zł, nakłady na rok 2025 w kwocie 68.433,00 zł oraz nakłady na rok 2026 w kwocie 22.810,00 zł

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.1.2.2:

- wprowadzono nowe zadanie pn. : „Nowoczesna edukacja uczniów w szkołach w Gminie Tworóg”, jednostka odpowiedzialna SP w Tworogu, ustalając okres realizacji 2024-2026 oraz nakłady na rok 2024 w kwocie 21.619,60 zł

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.1.2.3:

- wprowadzono nowe zadanie pn. : „Nowoczesna edukacja uczniów w szkołach w Gminie Tworóg”, jednostka odpowiedzialna ZSP w Boruszowicach, ustalając okres realizacji 2024-2026 oraz nakłady na rok 2024 w kwocie 21.570,00 zł

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.1.2.4:

- wprowadzono nowe zadanie pn. : „Nowoczesna edukacja uczniów w szkołach w Gminie Tworóg”, jednostka odpowiedzialna ZSP w Wojsce, ustalając okres realizacji 2024-2026

oraz nakłady na rok 2024 w kwocie 21.619,60 zł

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.1.7:

- na zadaniu pn. : „Remont ulicy Karola Miarki w Tworogu” zwiększono nakłady na 2025 r. o kwotę 1.640.538,50 zł

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.1.8:

- wprowadzono nowe zadanie pn. : „„Ekopracownia pod chmurką w SP w Boruszowicach”, jednostka odpowiedzialna ZSP w Boruszowicach, ustalając okres realizacji 2024-2025 oraz nakłady na rok 2025 w kwocie 72.796,00 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 278.890,00 zł oraz zwiększono nakłady na 2025 r. o kwotę 278.890,00 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)” zmniejszono nakłady na 2024 r. o kwotę 276.150,00 zł oraz zwiększono nakłady na 2025 r. o kwotę 276.150,00 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 146.025,00 zł oraz zwiększono nakłady na 2025 r. o kwotę 146.025,00 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 475.257,50 zł oraz zwiększono nakłady na 2025 r. o kwotę 475.257,50 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 w Tworogu (działka nr 1079/26)” zmniejszono nakłady na 2024 r. o kwotę 232.920,00 zł oraz zwiększono nakłady na 2025 r. o kwotę 232.920,00 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 zł oraz zmniejszono nakłady na 2025 r. o kwotę 153.000,00 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 2.230.087,30 zł oraz zwiększono nakłady na 2025 r. o kwotę 2.230.087,30 zł

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.12:

- na zadaniu pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w sołectwie Boruszowice (w obrębie ul. Kaletańska-Brzozowa)” zmniejszono nakłady na 2024 r. o kwotę 5.078.771,10 zł oraz zwiększono nakłady na 2025 r. o kwotę 5.078.771,10 zł

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.13:

- na zadaniu pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w sołectwie Boruszowice (w obrębie ul. Składowej)” zmniejszono nakłady na 2024 r. o kwotę 2.580.624,00 zł oraz zwiększono nakłady na 2025 r. o kwotę 2.827.500,00 zł

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.18:

- na zadaniu pn. : „Budowa remizy strażackiej OSP Boruszowice wraz z instalacją gazu płynnego na działce nr 882/33 znajdującej się w Boruszowicach przy ul. Szkolnej” zmniejszono nakłady na 2024 r. o kwotę 519,92 zł

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.19:

- na zadaniu pn. : „Realizacja Programu Ciepłe Mieszkanie 2024-2025” zmniejszono nakłady na 2024 r. o kwotę 41.000,00 zł oraz zwiększono nakłady na 2025 r. o kwotę 41.000,00 zł

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.20:

- wprowadzono nowe zadanie pn. : „Ekopracownia pod chmurką w SP w Boruszowicach”, jednostka odpowiedzialna ZSP w Boruszowicach, ustalając okres realizacji 2024-2025 oraz nakłady na rok 2025 w kwocie 22.204,00 zł