

UCHWAŁA Nr LIX/483/2023

Rady Gminy Tworóg z dnia 11 września 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2034

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 229 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Gminy Tworóg uchwała:

§ 1.

Wprowadzić nowe brzmienie załącznika nr 1 do uchwały Nr XLIX/410/2022 Rady Gminy Tworóg z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Tworóg na lata 2023-2034, 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 LIX/483/2023
z dnia 2023-09-11

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
2023	56 141 283,32	41 735 222,49	6 680 864,00	326 104,00	13 058 336,00	6 028 014,25	15 641 904,24	6 931 163,00	14 406 060,83	1 000 000,00	13 401 060,83
2024	50 064 674,93	39 810 000,00	7 300 000,00	360 000,00	11 750 000,00	4 700 000,00	15 700 000,00	7 800 000,00	10 254 674,93	2 000 000,00	8 254 674,93
2025	42 180 000,00	41 980 000,00	7 700 000,00	380 000,00	12 400 000,00	5 000 000,00	16 500 000,00	8 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	43 600 000,00	43 400 000,00	8 000 000,00	400 000,00	12 800 000,00	5 200 000,00	17 000 000,00	8 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	45 120 000,00	44 920 000,00	8 300 000,00	420 000,00	13 200 000,00	5 400 000,00	17 600 000,00	8 800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	46 640 000,00	46 440 000,00	8 600 000,00	440 000,00	13 600 000,00	5 600 000,00	18 200 000,00	9 100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	48 160 000,00	47 960 000,00	8 900 000,00	460 000,00	14 000 000,00	5 800 000,00	18 800 000,00	9 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	49 400 000,00	49 400 000,00	9 200 000,00	480 000,00	14 500 000,00	6 040 000,00	19 180 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	50 900 000,00	50 900 000,00	9 500 000,00	500 000,00	14 900 000,00	6 300 000,00	19 700 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	52 400 000,00	52 400 000,00	9 800 000,00	520 000,00	15 300 000,00	6 600 000,00	20 180 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	54 000 000,00	54 000 000,00	10 100 000,00	540 000,00	15 800 000,00	6 900 000,00	20 660 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	55 600 000,00	55 600 000,00	10 400 000,00	560 000,00	16 300 000,00	7 200 000,00	21 140 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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
2023	59 208 856,29	44 067 471,43	17 697 636,22	0,00	0,00	350 000,00	0,00	160 000,00	0,00	15 141 384,86	15 141 384,86	566 681,52
2024	51 697 291,11	38 843 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00	140 000,00	0,00	12 854 291,11	12 854 291,11	0,00
2025	41 325 049,00	40 113 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	338 000,00	0,00	120 000,00	0,00	1 212 049,00	1 212 049,00	0,00
2026	42 703 972,00	41 310 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	100 000,00	0,00	1 393 972,00	1 393 972,00	0,00
2027	44 228 217,00	42 586 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	65 000,00	0,00	1 642 217,00	1 642 217,00	0,00
2028	45 718 053,64	43 882 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	25 000,00	0,00	1 836 053,64	1 836 053,64	0,00
2029	47 706 009,09	45 267 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	2 439 009,09	2 439 009,09	0,00
2030	49 248 000,00	46 600 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	2 648 000,00	2 648 000,00	0,00
2031	50 748 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	2 748 000,00	2 748 000,00	0,00
2032	52 248 000,00	49 400 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	2 848 000,00	2 848 000,00	0,00
2033	53 848 000,00	50 900 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	2 948 000,00	2 948 000,00	0,00
2034	55 427 712,88	52 400 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	3 027 712,88	3 027 712,88	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-3 067 572,97	0,00	3 981 044,35	0,00	0,00	670 796,28	670 796,28	3 310 248,07	2 396 776,69
2024	-1 632 616,18	0,00	2 361 499,73	1 540 287,12	1 540 287,12	49 000,00	0,00	672 212,61	92 329,06
2025	854 951,00	854 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	896 028,00	896 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	891 783,00	891 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	921 946,36	921 946,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	453 990,91	453 990,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	172 287,12	172 287,12	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	913 471,38	813 471,38	245 915,00	0,00	245 915,00
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	728 883,55	728 883,55	230 000,00	0,00	230 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	854 951,00	854 951,00	282 951,00	0,00	282 951,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	896 028,00	896 028,00	350 000,00	0,00	350 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	891 783,00	891 783,00	424 771,29	0,00	424 771,29
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	921 946,36	921 946,36	499 946,07	0,00	499 946,07
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	453 990,91	453 990,91	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	172 287,12	172 287,12	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	3 987 582,82	0,00	-2 332 248,94	1 648 795,41	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 798 986,39	0,00	967 000,00	1 788 212,61	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 944 035,39	0,00	1 867 000,00	1 867 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 048 007,39	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 156 224,39	0,00	2 334 000,00	2 334 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 234 278,03	0,00	2 558 000,00	2 558 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	780 287,12	0,00	2 693 000,00	2 693 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	628 287,12	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	476 287,12	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	324 287,12	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	172 287,12	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	

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
2023	2,12%	-5,54%	-2,74%	13,28%	20,72%	TAK	TAK
2024	2,10%	3,84%	9,54%	6,43%	13,88%	TAK	TAK
2025	2,14%	6,15%	x	1,01%	8,46%	NIE	TAK
2026	1,90%	6,38%	x	7,09%	10,42%	TAK	TAK
2027	1,52%	6,58%	x	6,12%	9,44%	TAK	TAK
2028	1,32%	6,61%	x	5,09%	8,41%	TAK	TAK
2029	1,27%	6,58%	x	2,66%	5,99%	TAK	TAK
2030	0,48%	6,58%	x	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2031	0,44%	6,60%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2032	0,40%	6,62%	x	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2033	0,37%	6,63%	x	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2034	0,37%	6,63%	x	6,60%	6,60%	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
2023	130 246,42	130 246,42	124 615,11	2 964 258,86	2 964 258,86	2 499 759,50	133 656,51	133 656,51	124 615,11
2024	64 782,42	64 782,42	64 782,42	0,00	0,00	0,00	68 192,51	68 192,51	64 782,42
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 192,51	68 192,51	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 192,51	68 192,51	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 192,51	68 192,51	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
2023	211 530,50	211 530,50	211 530,50	12 408 902,11	286 957,51	12 121 944,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 867 682,96	68 192,51	10 799 490,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	68 192,51	68 192,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	68 192,51	68 192,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	68 192,51	68 192,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	813 471,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	728 883,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	702 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	744 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	739 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	769 946,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	301 990,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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 wyliczeniu 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 LIX/483/2023
z dnia 2023-09-11

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 942 814,76	12 408 902,11	10 867 682,96	68 192,51	68 192,51	68 192,51
1.a	- wydatki bieżące				803 378,06	286 957,51	68 192,51	68 192,51	68 192,51	68 192,51
1.b	- wydatki majątkowe				25 139 436,70	12 121 944,60	10 799 490,45	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:				723 019,06	345 187,01	68 192,51	68 192,51	68 192,51	68 192,51
1.1.1	- wydatki bieżące				474 619,06	133 656,51	68 192,51	68 192,51	68 192,51	68 192,51
1.1.1.1	"Śląskie. Przywracamy błękit" - kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa Śląskiego	Urząd Gminy Tworóg	2022	2027	409 155,06	68 192,51	68 192,51	68 192,51	68 192,51	68 192,51
1.1.1.2	Smartopieka Premium -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TWOROGU	2023	2023	65 464,00	65 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				248 400,00	211 530,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa i modernizacja systemów oraz infrastruktury teleinformatycznej - realizacja projektu grantowego "Cyfrowa gmina"	Urząd Gminy Tworóg	2022	2023	248 400,00	211 530,50	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				25 219 795,70	12 063 715,10	10 799 490,45	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				328 759,00	153 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zakup uprawnień do przejazdów bezpłatnych komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM, dla dzieci i młodzieży od 7 do 16 lat życia - Zakup uprawnień do przejazdów bezpłatnych komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM, dla dzieci i młodzieży od 7 do 16 lat życia	Urząd Gminy Tworóg	2019	2023	243 458,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Świniowic,fragmentu Brynka i Kotów - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Tworóg	2021	2023	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	2023	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminnych Cmentarzy w sołectwie Boruszowice, Tworóg - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminnych Cmentarzy w sołectwie Boruszowice, Tworóg	Urząd Gminy Tworóg	2020	2023	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Podział działki ewidencyjnej Nr 813/79 obręb Boruszowice -	Urząd Gminy Tworóg	2022	2023	11 316,00	11 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 891 036,70	11 910 414,10	10 799 490,45	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	23 481 162,60
1.a	0,00	0,00	559 727,55
1.b	0,00	0,00	22 921 435,05
1.1	0,00	0,00	617 957,05
1.1.1	0,00	0,00	406 426,55
1.1.1.1	0,00	0,00	340 962,55
1.1.1.2	0,00	0,00	65 464,00
1.1.2	0,00	0,00	211 530,50
1.1.2.1	0,00	0,00	211 530,50
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	22 863 205,55
1.3.1	0,00	0,00	153 301,00
1.3.1.1	0,00	0,00	68 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	23 985,00
1.3.1.5	0,00	0,00	11 316,00
1.3.2	0,00	0,00	22 709 904,55

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Tworóg - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Tworóg	Urząd Gminy Tworóg	2019	2023	654 594,26	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa chodnika wzdłuż ul. B.Chrobrego w Hanusku - budowa chodnika	Urząd Gminy Tworóg	2020	2024	783 184,68	488 690,83	259 438,84	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa i przebudowa ulicy Wierzbowej w Tworogu - budowa i przebudowa drogi	Urząd Gminy Tworóg	2021	2023	1 183 977,00	1 159 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja mostu drogowego nad rzeką Stola w ciągu ul. Wiejskiej w Brynku - modernizacja mostu drogowego	Urząd Gminy Tworóg	2021	2023	2 690 434,95	2 678 872,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice (w obrębie ulic Kaletańska-Brzozowa)	Urząd Gminy Tworóg	2020	2023	5 887 401,67	5 887 401,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice (w obrębie ulicy Składowej)	Urząd Gminy Tworóg	2022	2024	7 213 287,12	450 000,00	6 640 287,12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ulicy Kolejowej w sołectwie Brynek -	Urząd Gminy Tworóg	2022	2024	1 480 757,02	75 000,00	1 405 757,02	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Tworóg -	Urząd Gminy Tworóg	2021	2024	3 986 715,00	1 003 071,65	1 495 007,47	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja drogi gminnej ul. Bolesława Chrobrego w Hanusku - Modernizacja drogi	Urząd Gminy Tworóg	2021	2024	1 010 685,00	0,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	168 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	748 129,67
1.3.2.12	0,00	0,00	1 159 377,00
1.3.2.13	0,00	0,00	2 678 872,95
1.3.2.15	0,00	0,00	5 887 401,67
1.3.2.17	0,00	0,00	7 090 287,12
1.3.2.18	0,00	0,00	1 480 757,02
1.3.2.19	0,00	0,00	2 498 079,12
1.3.2.20	0,00	0,00	999 000,00

**Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr LIX/483/2023
Rady Gminy Tworóg
z dnia 11 września 2023 r.**

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Tworóg na lata 2023 – 2034**

W niniejszej uchwale uwzględniono zmiany dotyczące planu dochodów i wydatków wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg od dnia 18.07.2023 r. do 5.09.2023 r. oraz uchwałą Rady Gminy Tworóg z dnia 11.09.2023 r. w sprawie zmian budżetu gminy Tworóg na rok 2023.

Poniżej przedstawia się ważniejsze zmiany wieloletniej prognozy objęte niniejszą uchwałą :

I. DOCHODY

1. W zakresie 2023 r. :

- a) **Dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.748.585,85 zł.** Zmiany obejmują :
- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 73.458,43 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, z uwagi na uzyskanie ponadplanowych dochodów nastąpiło :
 - zwiększenie planu dochodów bieżących w ramach działu 020 - Leśnictwo o kwotę 1.011,27 zł z tytułu dzierżawy z kół łowieckich
 - zwiększenie planu dochodów bieżących w ramach działu 600 - Transport i łączność o kwotę 10,39 zł z tytułu pozostałych odsetek
 - zwiększenie planu dochodów bieżących w ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 30.492,67 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
 - zwiększenie planu dochodów bieżących w ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 296,32 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek
 - zwiększenie planu dochodów bieżących w ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 330,19 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów
 - zwiększenie planu dochodów bieżących w ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 595,55 zł z tytułu wpływu z usług
 - zwiększenie planu dochodów bieżących w ramach działu 750 – Administracja publiczna o kwotę 91.909,93 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek
 - zwiększenie planu dochodów bieżących w ramach działu 750 – Administracja

- publiczna o kwotę 30.211,64 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów
- zwiększenie planu dochodów bieżących w ramach działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 132.894,50 zł z tytułu środków z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu do jednostek OSP Gminy Tworóg
 - zwiększenie planu dochodów bieżących w ramach działu 756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 76,00 zł z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
 - zwiększenie planu dochodów bieżących w ramach działu 756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 45,00 zł z tytułu opłaty od posiadania psów
 - zwiększenie planu dochodów bieżących w ramach działu 756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 3.989,82 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
 - zwiększenie planu dochodów bieżących w ramach działu 756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 22.894,65 zł z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw
 - zwiększenie planu dochodów bieżących w ramach działu 756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 45,79 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek
 - zwiększenie planu dochodów bieżących w ramach działu 758 – Różne rozliczenia o kwotę 18.248,00 zł z tytułu wpływu rezerwy subwencji oświatowej na wypłatę zwiększonego odpisu na ZFŚS
 - zwiększenie planu dochodów bieżących w ramach działu 758 – Różne rozliczenia o kwotę 2.200.538,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej
 - zwiększenie planu dochodów bieżących w ramach działu 758 – Różne rozliczenia o kwotę 91.896,04 zł z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w 2022 r. w ramach Funduszu Sołeckiego
 - zwiększenie planu dochodów bieżących w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 62,91 zł z tytułu grzywny
 - zwiększenie planu dochodów bieżących w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 0,29 zł z tytułu pozostałych odsetek
 - zwiększenie planu dochodów bieżących w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 5.000,00 zł z tytułu wpływu z usług
 - zwiększenie planu dochodów bieżących w ramach działu 852 – Pomoc społeczna o kwotę 4.400,00 zł z tytułu wpływów z usług w ramach pozostałej działalności
 - zwiększenie planu dochodów bieżących w ramach działu 852 – Pomoc społeczna o kwotę 20.000,00 zł z tytułu wpływów z usług opiekuńczych
 - zwiększenie planu dochodów bieżących w ramach działu 855 – Rodzina o kwotę 1.005,55 zł z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
 - zwiększenie planu dochodów bieżących w ramach działu 855 – Rodzina o kwotę 8.202,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych

- zwiększenie planu dochodów bieżących w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 596,65 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
- zwiększenie planu dochodów bieżących w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 0,26 zł z tytułu wpływów z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych
- zwiększenie planu dochodów bieżących w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 850,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat
- zwiększenie planu dochodów bieżących w ramach działu 926 – Kultura fizyczna o kwotę 9.524,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów

b) Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 20.087,60 zł. Zmiany obejmują :

- zwiększenie planu dochodów majątkowych w ramach działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 15.853,00 zł z tytułu środków z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu do jednostek OSP Gminy Tworóg
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w ramach działu 758 – Różne rozliczenia o kwotę 4.234,60 zł z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w 2022 r. w ramach Funduszu Sołeckiego

II. WYDATKI

1.W zakresie 2023 r. :

a) Wydatki bieżące zwiększono łącznie o kwotę 985.955,60 zł. Zmiany obejmują :

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 73.411,43 zł - zmiany wynikają ze zmian budżetu gminy dokonanych w ramach upoważnienia dla organu wykonawczego (min. zmiany kwot w zakresie otrzymywanych decyzji w sprawie dotacji dla gminy)
- zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 50.000,00 zł na remonty budynków komunalnych
- zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach działu 750 – Administracja publiczna o kwotę 46.869,00 zł na realizację zadań bieżących w ramach funkcjonowania jednostki (usługi pocztowe, serwisowe, odpisy na ZFSS)
- zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 132.894,50 zł z przeznaczeniem na zakupy sprzętu dla jednostek OSP Gminy Tworóg (w ramach środków z Funduszu Sprawiedliwości)
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w ramach działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 4.000,00 zł – przesunięcie środków na poczet dotacji dla OSP Połomia na dofinansowanie dokończenia budowy remizy
- zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 516.748,00 zł z przeznaczeniem na realizację niezbędnych zadań bieżących w zakresie placówek oświatowych (min. środki z subwencji na odpisy na ZFSS oraz konieczność zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie placówek)

- zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 26.775,14 zł - wprowadzenie środków z niewykorzystanych dochodów za 2022 r. na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii
- zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach działu 852 – Pomoc społeczna o kwotę 19.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację niezbędnych zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej
- zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach działu 855 – Rodzina w kwocie 13.202,00 zł z przeznaczeniem na realizację niezbędnych zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń
- zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 110.655,53 zł - wprowadzenie środków z niewykorzystanych dochodów za 2022 r. na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami

b) Wydatki majątkowe zwiększono łącznie o kwotę 13.900,27 zł. Zmiany obejmują :

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 47,00 zł - zmiany wynikają ze zmian budżetu gminy dokonanych w ramach upoważnienia dla organu wykonawczego

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 38.681,25 zł w ramach działu 600 - Transport i łączność – przesunięcie środków w ramach klasyfikacji budżetowej
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w ramach działu 750 – Administracja publiczna o kwotę 6.000,00 zł – przesunięcie środków w ramach klasyfikacji budżetowej
- zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 58.534,52 zł z przeznaczeniem na realizację zakupów dla jednostek OSP Gminy Tworóg w ramach dofinansowania ze środków z Funduszu Sprawiedliwości (15.853,00 zł) oraz dotacje dla OSP Połomia na dokończenie budowy remizy (4.000,00 zł) i dla OSP Tworóg na dofinansowanie zakupu pralnicy (38.681,52 zł)

2. W zakresie 2024 r. :

a) Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 49.000,00 zł. Zmiany obejmują:

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 49.000,00 zł w ramach zadania pn. : „Modernizacja drogi gminnej ul. B. Chrobrego w Hanusku” (w tym zwiększenie środków własnych o kwotę 49.000,00 zł)

III. PRZYCHODY

1. W zakresie 2023 r. :

a) Przychody zmniejszono łącznie o kwotę 1.768.817,58 zł. Zmiany obejmują :

- zwiększa się 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 o kwotę 459.265,78 zł

- zwiększa się przychody jednostki samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 211.530,50 zł

- zmniejsza się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.809.221,16 zł

- zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 630.392,70 zł,

Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 1.768.817,58 zł, który po zmianach kształtuje się w wysokości 3.067.572,97 zł i będzie sfinansowany następującymi przychodami:

- przychody jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 459.265,78 zł

- przychody jednostki samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 211.530,50 zł

- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.396.776,69 zł

2. W zakresie 2024 r. :

- zwiększa się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 49.000,00 zł

Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 49.000,00 zł, który po zmianach kształtuje się w wysokości 1.632.616,18 zł i będzie sfinansowany następującymi przychodami:

- przychody z tytułu pożyczki w kwocie 1.540.287,12 zł

- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 92.329,06 zł

V.PRZEDSIĘWZIĘCIA (załącznik nr 2 do WPF)

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.20:

- na zadaniu p.n. : „Modernizacja drogi gminnej ul. B. Chrobrego w Hanusku”, wprowadzono nakłady na 2024 r. na kwotę 49.000,00 zł