

UCHWAŁA Nr LXV/526/2023

Rady Gminy Tworóg z dnia 27 grudnia 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 LXV/526/2023
z dnia 2023-12-27

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	49 321 222,00	42 675 401,81	6 680 864,00	326 104,00	13 409 510,15	6 398 225,01	15 860 698,65	7 069 904,98	6 645 820,19	1 000 000,00	5 640 820,19
2024	63 142 027,58	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	23 332 027,58	2 000 000,00	21 332 027,58
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:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	50 136 908,92	44 533 706,02	18 098 420,34	0,00	0,00	350 000,00	0,00	160 000,00	0,00	5 603 202,90	5 603 202,90	497 171,52
2024	66 346 908,01	38 843 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	326 000,00	0,00	140 000,00	0,00	27 503 908,01	27 503 908,01	0,00
2025	41 380 840,00	40 113 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	284 000,00	0,00	120 000,00	0,00	1 267 840,00	1 267 840,00	0,00
2026	42 759 763,00	41 310 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	100 000,00	0,00	1 449 763,00	1 449 763,00	0,00
2027	44 284 008,00	42 586 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	65 000,00	0,00	1 698 008,00	1 698 000,00	0,00
2028	45 773 844,64	43 882 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	25 000,00	0,00	1 891 844,64	1 891 844,64	0,00
2029	47 761 800,09	45 267 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 494 800,09	2 494 800,09	0,00
2030	49 303 791,00	46 600 000,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	2 703 791,00	2 703 791,00	0,00
2031	50 803 791,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	2 803 791,00	2 803 791,00	0,00
2032	52 303 791,00	49 400 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	2 903 791,00	2 903 791,00	0,00
2033	53 903 791,00	50 900 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 003 791,00	3 003 791,00	0,00
2034	55 503 787,20	52 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	3 103 787,20	3 103 787,20	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	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
2023	-815 686,92	0,00	1 729 158,30	0,00	0,00	670 796,28	670 796,28	1 058 362,02	144 890,64
2024	-3 204 880,43	0,00	3 933 763,98	962 093,80	962 093,80	49 000,00	0,00	2 822 670,18	2 242 786,63
2025	799 160,00	799 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	840 237,00	840 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	835 992,00	835 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	866 155,36	866 155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	398 199,91	398 199,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	96 209,00	96 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	96 209,00	96 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	96 209,00	96 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	96 209,00	96 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	96 212,80	96 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	799 160,00	799 160,00	282 951,00	0,00	282 951,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	840 237,00	840 237,00	350 000,00	0,00	350 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	835 992,00	835 992,00	424 771,29	0,00	424 771,29
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	866 155,36	866 155,36	499 946,07	0,00	499 946,07
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	398 199,91	398 199,91	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	96 209,00	96 209,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	96 209,00	96 209,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	96 209,00	96 209,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	96 209,00	96 209,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	96 212,80	96 212,80	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	3 987 582,82	0,00	-1 858 304,21	-129 145,91
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 220 793,07	0,00	967 000,00	3 938 670,18
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 421 633,07	0,00	1 867 000,00	1 867 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 581 396,07	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 745 404,07	0,00	2 334 000,00	2 334 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	879 248,71	0,00	2 558 000,00	2 558 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	481 048,80	0,00	2 693 000,00	2 693 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	384 839,80	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	288 630,80	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	192 421,80	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	96 212,80	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	2,09%	-4,15%	-1,39%	13,38%	20,82%	TAK	TAK
2024	1,95%	3,69%	9,39%	6,98%	14,43%	TAK	TAK
2025	1,84%	6,00%	x	1,41%	8,86%	NIE	TAK
2026	1,62%	6,24%	x	7,29%	10,61%	TAK	TAK
2027	1,28%	6,49%	x	6,29%	9,62%	TAK	TAK
2028	1,08%	6,51%	x	5,26%	8,58%	TAK	TAK
2029	1,06%	6,51%	x	2,77%	6,09%	TAK	TAK
2030	0,29%	6,52%	x	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2031	0,27%	6,55%	x	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2032	0,24%	6,59%	x	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2033	0,23%	6,60%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2034	0,21%	6,62%	x	6,54%	6,54%	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	2 154 331,62	2 154 331,62	2 131 408,72	133 656,51	133 656,51	124 615,11
2024	64 782,42	64 782,42	64 782,42	597 079,00	597 079,00	597 079,00	68 192,51	68 192,51	64 782,42
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 192,51	68 192,51	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 192,51	68 192,51	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 192,51	68 192,51	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	173 589,81	173 589,81	173 589,81	3 298 742,27	286 957,51	3 011 784,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	597 079,00	26 073 789,91	68 192,51	26 005 597,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	102 632,51	102 632,51	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	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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 LXV/526/2023
z dnia 2023-12-27

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)					32 073 201,87	3 298 742,27	26 073 789,91	102 632,51	68 192,51	68 192,51
1.a	- wydatki bieżące					837 818,06	286 957,51	68 192,51	102 632,51	68 192,51	68 192,51
1.b	- wydatki majątkowe					31 235 383,81	3 011 784,76	26 005 597,40	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					1 696 763,37	307 246,32	1 068 192,51	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	68 192,51
1.1.1.2	Smartopieka Premium - realizacja programu opieki nad osobami starszymi	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TWOROGU	2023	2024	65 464,00	65 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					1 222 144,31	173 589,81	1 000 000,00	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	210 459,31	173 589,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja drogi gminnej ul. Bolesława Chrobrego w Hanusku - Modernizacja drogi	Urząd Gminy Tworóg	2021	2024	1 011 685,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					30 376 438,50	2 991 495,95	25 005 597,40	34 440,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					363 199,00	153 301,00	0,00	34 440,00	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	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	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	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	0,00
1.3.1.5	Podział działki ewidencyjnej Nr 813/79 obręb Boruszowice - podział działki	Urząd Gminy Tworóg	2022	2023	11 316,00	11 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	29 611 549,71
1.a	0,00	0,00	594 167,55
1.b	0,00	0,00	29 017 382,16
1.1	0,00	0,00	1 580 016,36
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	1 173 589,81
1.1.2.1	0,00	0,00	173 589,81
1.1.2.2	0,00	0,00	1 000 000,00
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	28 031 533,35
1.3.1	0,00	0,00	187 741,00
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

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						
1.3.1.6	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	0,00	34 440,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 013 239,50	2 838 194,95	25 005 597,40	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	2023	615 084,26	128 490,00	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	2024	2 209 000,00	6 000,00	2 203 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Słowiańskiej 12 w Hanusku (działka nr 404/43) - prace remontowo-konserwatorskie przy budynku mieszkalnym	Urząd Gminy Tworóg	2023	2024	208 000,00	5 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa chodnika wzdłuż ul. B.Chrobrego w Hanusku - budowa chodnika	Urząd Gminy Tworóg	2020	2024	783 184,68	0,00	748 129,67	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	2024	237 300,00	5 000,00	232 300,00	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	2024	238 000,00	5 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Składowej 6 w Boruszowicach (działka nr 813/79) - prace remontowo-konserwatorskie przy budynku mieszkalnym	Urząd Gminy Tworóg	2023	2024	222 285,00	5 000,00	217 285,00	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	2024	162 000,00	5 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku (tzw. Szpital) przy ul. Wolności 1 w Tworogu - prace remontowo-konserwatorskie budynku	Urząd Gminy Tworóg	2023	2024	340 000,00	6 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Tworóg - budowa i modernizacja dróg	Urząd Gminy Tworóg	2023	2024	3 030 000,00	0,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont kompleksu sportowego "Moje boisko" Orlik 2012 w Tworogu - modernizacja kompleksu sportowego	Urząd Gminy Tworóg	2023	2024	174 390,00	799,95	173 590,05	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 Stoła w ciągu ul. Wiejskiej w Brynku - modernizacja mostu drogowego	Urząd Gminy Tworóg	2021	2024	2 692 212,95	0,00	2 680 650,95	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Realizacja Programu "Ciepłe mieszkanie" - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych	Urząd Gminy Tworóg	2023	2024	150 000,00	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice (w obrębie ulic Kaletniańska-Brzozowa) - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków	Urząd Gminy Tworóg	2020	2024	5 082 300,00	0,00	5 082 300,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	34 440,00
1.3.2	0,00	0,00	27 843 792,35
1.3.2.1	0,00	0,00	128 490,00
1.3.2.2	0,00	0,00	2 209 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	208 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	748 129,67
1.3.2.5	0,00	0,00	237 300,00
1.3.2.6	0,00	0,00	238 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	222 285,00
1.3.2.8	0,00	0,00	162 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	3 030 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	174 390,00
1.3.2.12	0,00	0,00	1 159 377,00
1.3.2.13	0,00	0,00	2 680 650,95
1.3.2.14	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	5 082 300,00

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						
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice (w obrębie ulicy Składowej) - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków	Urząd Gminy Tworóg	2022	2024	7 225 433,59	12 146,47	7 090 287,12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ulicy Kolejowej w sołectwie Brynek - przebudowa drogi	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 - modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy Tworóg	2021	2024	3 979 315,00	1 305 381,53	1 185 297,59	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	7 102 433,59
1.3.2.18	0,00	0,00	1 480 757,02
1.3.2.19	0,00	0,00	2 490 679,12

**Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr LXV/526/2023
Rady Gminy Tworóg
z dnia 27 grudnia 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 12.12.2023 r. do 19.12.2023 r. oraz uchwałą Rady Gminy Tworóg z dnia 27.12.2023 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 zmniejszono o kwotę 54.240,60 zł.** Zmiany obejmują :
- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 5.994,00 zł - zmiany wynikają ze zmian budżetu gminy dokonanych w ramach upoważnienia dla organu wykonawczego (min. zmiany kwot w zakresie otrzymywanych decyzji w sprawie dotacji dla gminy)
 - Ponadto, z uwagi na uzyskanie ponadplanowych dochodów nastąpiło :
 - zwiększenie planu dochodów bieżących w ramach działu 020 – Gospodarka leśna o kwotę 93,19 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawy z kół łowieckich)
 - zwiększenie planu dochodów bieżących w ramach działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę o kwotę 492.681,44 zł – zmiana w ramach klasyfikacji budżetowej, przesunięcie planu z działu 853
 - zwiększenie planu dochodów bieżących w ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 5.655,36 zł z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów min. z wpływów z najmu i dzierżawy, z wpływów z pozostałych odsetek
 - zwiększenie planu dochodów bieżących w ramach działu 710 – Działalność usługowa o kwotę 205,20 zł z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów z wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
 - zwiększenie planu dochodów bieżących w ramach działu 750 – Administracja publiczna o kwotę 75.149,40 zł z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów min. z wpływów z pozostałych odsetek oraz z wpływów z różnych dochodów
 - zwiększenie planu dochodów bieżących w ramach działu 754 – Bezpieczeństwo

publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 221,61 zł z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów z wpływów z pozostałych odsetek

- 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 179.774,16 zł z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów min. z wpływów z tytułu z podatku od nieruchomości (osoby prawne), z tytułu z podatku rolnego (od osób fizycznych i prawnych), z tytułu z podatku leśnego (od osób fizycznych i prawnych), wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływów z opłaty targowej oraz z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego)

- zwiększenie planu dochodów bieżących w ramach działu 852 – Pomoc społeczna o kwotę 11.303,40 zł z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów min. z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz wpływów z usług

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 990.000,00 zł – zmniejszenie planu oraz zmiana w ramach klasyfikacji budżetowej i przesunięcie planu do działu 400

- zwiększenie planu dochodów bieżących w ramach działu 855 – Rodzina o kwotę 5.267,94 zł z tytułu środków z Funduszu Pracy na asystenta rodziny

- zwiększenie planu dochodów bieżących w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 159.413,70 zł z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów min. z tytułu wpływów z różnych dochodów, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

b) Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 87.100,00 zł. Zmiany obejmują :

- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 30.000,00 zł z tytułu środków z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia p.n. : „Ciepłe Mieszkanie” (przesunięcie do 2024 r.)

- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w ramach działu 926 – Obiekty sportowe o kwotę 57.100,00 zł z tytułu środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację przedsięwzięcia p.n. : „Remont kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Tworogu” (przesunięcie do 2024 r.)

W zakresie 2024 r. :

a) Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 87.100,00 zł. Zmiany obejmują :

- zwiększenie planu dochodów majątkowych w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 30.000,00 zł z tytułu środków z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia p.n. : „Ciepłe Mieszkanie” (przesunięcie z 2023 r.)

- zwiększenie planu dochodów majątkowych w ramach działu 926 – Obiekty sportowe o kwotę 57.100,00 zł z tytułu środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację przedsięwzięcia p.n. : „Remont kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Tworogu” (przesunięcie z 2023 r.)

II. WYDATKI

1. W zakresie 2023 r. :

- a) **Wydatki bieżące zmniejszono łącznie o kwotę 391.621,90 zł.** Zmiany obejmują :
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 5.994,00 zł - zmiany wynikają ze zmian budżetu gminy dokonanych w ramach upoważnienia dla organu wykonawczego (min. zmiany kwot w zakresie otrzymywanych decyzji w sprawie dotacji dla gminy)
 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 7.510,00 zł w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo (dopłata do ścieków)
 - zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach działu 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę o kwotę 592.499,09 zł – zmiana w ramach klasyfikacji budżetowej, przesunięcie planu z działu 853
 - zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach działu 600 - Transport i łączność o kwotę 16.510,00 zł (zimowe utrzymanie dróg)
 - zmniejszenie planu wydatków bieżących w ramach działu 710 – Działalność usługowa o kwotę 34.440,00 zł (środki były przeznaczone na zmianę mpzp w Brynku, przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2024-2025)
 - zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach działu 852 – Pomoc społeczna o kwotę 62.287,00 zł – w ramach planu jednostek budżetowych
 - zmniejszenie planu wydatków bieżących w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 1.027.499,93 zł – zmniejszenie planu oraz zmiana w ramach klasyfikacji budżetowej i przesunięcie planu do działu 400
 - zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 310,00 zł – w ramach planu jednostek budżetowych
 - zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach działu 855 – Rodzina o kwotę 1.717,94 zł – w ramach planu jednostek budżetowych
 - zmniejszenie planu wydatków bieżących w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 16.510,00 zł – przesunięcia na poczet działu 600
- b) **Wydatki majątkowe zmniejszono łącznie o kwotę 651.100,05 zł.** Zmiany obejmują :
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 440.000,00 zł w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo na zadaniu pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice (w obrębie ul. Składowej) z uwagi na przesunięcie nakładów z roku 2023 do 2024 r.
 - zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 7.510,00 zł w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo na zadaniu pn. : „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Tworóg” (niewykorzystane środki)
 - zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięcie nakładów w ramach przedsięwzięcia p.n. : „Ciepłe Mieszkanie” do roku 2024
 - zmniejszenie planu wydatków majątkowych w ramach działu 926 – Kultura fizyczna o kwotę 173.590,05 zł w ramach przedsięwzięcia p.n. :”Remont kompleksu

sportowego „Moje boisko- Orlik 2012” w Tworogu” (zadanie dofinansowane z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) – przesuwają się nakłady na rok 2024

2. W zakresie 2024 r. :

- a) **Wydatki majątkowe zwiększono łącznie o kwotę 87.100,00 zł.** Zmiany obejmują:
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 30.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia p.n. : „Realizacja Programu „Ciepłe Mieszkanie” (przesunięcie z 2023 r.)
 - zwiększenie planu wydatków majątkowych w ramach działu 926 – Obiekty sportowe o kwotę 57.100,00 zł na realizację przedsięwzięcia p.n. : „Remont kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Tworogu” (przesunięcie z 2023 r.)

III. PRZYCHODY

1. W zakresie 2023 r. :

- a) **Przychody zmniejszono o kwotę 901.381,35 zł.** Zmiany obejmują :
- zmniejszenie przychodów w kwocie 901.381,35 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

IV. PRZEDSIĘWZIĘCIA (załącznik nr 2 do WPF)

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.1.5:

- wprowadzono nowe zadanie pn. : „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miejscowości Brynek”, ustalono okres realizacji na lata 2024-2025, nakłady na 2024 r. w kwocie 0,00 zł oraz nakłady na 2025 r. w kwocie 34.440,00 zł

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.1:

- na zadaniu p.n. : „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Tworóg”, zmniejszono nakłady na 2023 r. o kwotę 7.510,00 zł

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.11:

- wprowadzono nowe zadanie pn. : „Remont kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Tworogu”, ustalono okres realizacji na lata 2023-2024, ustalono nakłady na 2023 r. w kwocie 799,95 zł oraz nakłady na 2024 r. w kwocie 173.590,05 zł

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.14:

- wprowadzono nowe zadanie pn. : „Realizacja Programu „Ciepłe Mieszkanie”, ustalono okres realizacji na lata 2023-2024, ustalono nakłady na 2023 r. w kwocie 120.000,00 zł oraz nakłady na 2024 r. w kwocie 30.000,00 zł

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.17:

- na zadaniu p.n. : „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie

Boruszowice (w obrębie ulicy Składowej)” zmniejszono nakłady na 2023 r. o kwotę 440.000,00 zł oraz zwiększono nakłady na 2024 r. o kwotę 440.000,00 zł