

## **UCHWAŁA Nr LXIX/557/2024**

### **Rady Gminy Tworóg z dnia 29 kwietnia 2024 r.**

#### **w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2034**

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

#### **Rada Gminy Tworóg 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 LXIX/557/2024  
z dnia 2024-04-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	69 848 626,93	46 089 794,32	9 339 529,00	320 786,00	15 861 049,00	5 550 784,88	15 017 645,44	7 775 500,00	23 758 832,61	2 000 000,00	21 753 832,61
2025	46 443 216,97	44 564 000,00	9 720 000,00	334 000,00	14 007 000,00	4 900 000,00	15 603 000,00	8 090 000,00	1 879 216,97	200 000,00	1 679 216,97
2026	46 657 000,00	46 457 000,00	10 109 000,00	348 000,00	14 600 000,00	5 100 000,00	16 300 000,00	8 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	48 576 000,00	48 376 000,00	10 514 000,00	362 000,00	15 200 000,00	5 300 000,00	17 000 000,00	8 840 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	50 527 000,00	50 327 000,00	10 950 000,00	377 000,00	15 800 000,00	5 500 000,00	17 700 000,00	9 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	52 512 000,00	52 312 000,00	11 400 000,00	392 000,00	16 400 000,00	5 720 000,00	18 400 000,00	9 600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	54 808 000,00	54 608 000,00	11 900 000,00	408 000,00	17 100 000,00	6 000 000,00	19 200 000,00	10 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	57 025 000,00	56 825 000,00	12 400 000,00	425 000,00	17 800 000,00	6 200 000,00	20 000 000,00	10 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	59 342 000,00	59 142 000,00	12 900 000,00	442 000,00	18 500 000,00	6 500 000,00	20 800 000,00	10 800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	61 860 000,00	61 660 000,00	13 500 000,00	460 000,00	19 300 000,00	6 800 000,00	21 600 000,00	11 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2034	64 220 000,00	64 020 000,00	11 040 000,00	480 000,00	20 000 000,00	7 000 000,00	22 500 000,00	11 800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	71 876 188,34	46 660 981,86	21 731 069,71	0,00	0,00	302 000,00	0,00	130 000,00	0,00	25 215 206,48	25 215 206,48	231 000,00
2025	45 740 265,97	43 760 840,00	19 800 000,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	109 000,00	0,00	1 979 425,97	1 979 425,97	71 500,00
2026	45 808 746,00	45 500 400,00	20 200 000,00	0,00	0,00	206 400,00	0,00	77 700,00	0,00	308 346,00	308 346,00	0,00
2027	47 729 318,00	47 349 500,00	20 600 000,00	0,00	0,00	145 500,00	0,00	49 000,00	0,00	379 818,00	379 818,00	0,00
2028	49 650 154,64	49 299 500,00	21 100 000,00	0,00	0,00	89 500,00	0,00	19 000,00	0,00	350 654,64	350 654,64	0,00
2029	52 103 110,09	51 299 500,00	21 530 000,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	803 610,09	803 610,09	0,00
2030	54 701 101,00	53 400 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	1 301 101,00	1 301 101,00	0,00
2031	56 918 101,00	55 600 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	1 318 101,00	1 318 101,00	0,00
2032	59 235 101,00	57 900 000,00	22 900 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 335 101,00	1 335 101,00	0,00
2033	61 753 101,00	60 300 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 453 101,00	1 453 101,00	0,00
2034	64 110 425,20	62 700 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 410 425,20	1 410 425,20	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-2 027 561,41	0,00	2 756 444,96	962 093,80	962 093,80	19 371,78	19 371,78	1 674 979,38	1 046 095,83
2025	702 951,00	702 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	848 254,00	848 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	846 682,00	846 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	876 845,36	876 845,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	408 889,91	408 889,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	106 899,00	106 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	106 899,00	106 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	106 899,00	106 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	106 899,00	106 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	109 574,80	109 574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	728 883,55	728 883,55	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	702 951,00	702 951,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	848 254,00	848 254,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	846 682,00	846 682,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	876 845,36	876 845,36	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	408 889,91	408 889,91	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	106 899,00	106 899,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	106 899,00	106 899,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	106 899,00	106 899,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	106 899,00	106 899,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	109 574,80	109 574,80	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 793,07	0,00	-571 187,54	1 223 163,62
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 517 842,07	0,00	803 160,00	803 160,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 669 588,07	0,00	956 600,00	956 600,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 822 906,07	0,00	1 026 500,00	1 026 500,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	946 060,71	0,00	1 027 500,00	1 027 500,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	537 170,80	0,00	1 012 500,00	1 012 500,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	430 271,80	0,00	1 208 000,00	1 208 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	323 372,80	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	216 473,80	0,00	1 242 000,00	1 242 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	109 574,80	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,22%	-0,66%	4,28%	13,91%	16,27%	TAK	TAK
2025	2,14%	2,84%	x	6,63%	8,99%	TAK	TAK
2026	2,36%	2,98%	x	9,31%	10,39%	TAK	TAK
2027	2,19%	2,88%	x	7,85%	8,93%	TAK	TAK
2028	2,11%	2,49%	x	6,30%	7,37%	TAK	TAK
2029	0,98%	2,27%	x	3,24%	4,32%	TAK	TAK
2030	0,28%	2,54%	x	1,00%	2,08%	TAK	TAK
2031	0,25%	2,46%	x	2,19%	2,19%	TAK	TAK
2032	0,23%	2,39%	x	2,64%	2,64%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	64 782,42	64 782,42	64 782,42	2 470 823,87	2 470 823,87	2 443 653,62	68 192,51	68 192,51	64 782,42
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 192,51	68 192,51	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 192,51	68 192,51	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 192,51	68 192,51	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	597 079,00	24 576 801,99	185 392,51	24 391 409,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 961 449,48	202 632,51	1 758 816,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	68 192,51	68 192,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	68 192,51	68 192,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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.

<sup>x</sup> - 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 LXIX/557/2024  
z dnia 2024-04-29

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)				31 247 493,86	24 576 801,99	1 961 449,48	68 192,51	68 192,51	0,00
1.a	- wydatki bieżące				870 975,73	185 392,51	202 632,51	68 192,51	68 192,51	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 376 518,13	24 391 409,48	1 758 816,97	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 386 794,17	1 068 192,51	68 192,51	68 192,51	68 192,51	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				375 109,17	68 192,51	68 192,51	68 192,51	68 192,51	0,00
1.1.1.1	"Śląskie. Przywracamy błękit" - kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa Śląskiego	Urząd Gminy Tworóg	2022	2027	375 109,17	68 192,51	68 192,51	68 192,51	68 192,51	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 011 685,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja drogi gminnej ul. Bolesława Chrobrego w Hanusku - Modernizacja drogi	Urząd Gminy Tworóg	2021	2024	1 011 685,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				29 860 699,69	23 508 609,48	1 893 256,97	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				495 866,56	117 200,00	134 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zakup uprawnień do przejazdów bezpłatnych komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM, dla dzieci i młodzieży od 7 do 16 lat życia - Zakup uprawnień do przejazdów bezpłatnych komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM, dla dzieci i młodzieży od 7 do 16 lat życia	Urząd Gminy Tworóg	2019	2024	312 226,56	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Świniowic,fragmentu Brynka i Kotów - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Tworóg	2021	2024	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Domu Seniora Zacisze w Nowej Wsi Tworowskiej - zmiana studium oraz planu zagospodrowania przestrzennego	Urząd Gminy Tworóg	2021	2024	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miejscowości Brynek - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miejscowości Brynek	Urząd Gminy Tworóg	2024	2025	34 440,00	0,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miejscowości Koty - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miejscowości Koty	Urząd Gminy Tworóg	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Polonii - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Polonii	Urząd Gminy Tworóg	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 364 833,13	23 391 409,48	1 758 816,97	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 674 636,49
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 410,04
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 150 226,45
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 770,04
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 770,04
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 770,04
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 401 866,45
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 640,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 150 226,45

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Tworóg - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Tworóg	Urząd Gminy Tworóg	2019	2024	714 672,72	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa bieżni tartanowej wraz z skateparkiem w miejscowości Tworóg - budowa bieżni tartanowej wraz z skateparkiem	Urząd Gminy Tworóg	2023	2025	1 882 799,00	934 199,58	943 599,47	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Słowiańskiej 12 w Hanusku (działka nr 404/43) - prace remontowo-konserwatorskie przy budynku mieszkalnym	Urząd Gminy Tworóg	2023	2025	216 000,00	105 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa chodnika wzdłuż ul. B.Chrobrego w Hanusku - budowa chodnika	Urząd Gminy Tworóg	2020	2024	783 184,67	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	245 300,00	120 450,00	119 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Składowej 5 w Boruszowicach (działka nr 813/79) - prace remontowo-konserwatorskie przy budynku mieszkalnym	Urząd Gminy Tworóg	2023	2025	304 450,00	147 225,00	152 225,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Składowej 6 w Boruszowicach (działka nr 813/79) - prace remontowo-konserwatorskie przy budynku mieszkalnym	Urząd Gminy Tworóg	2023	2025	230 285,00	112 642,50	112 642,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich kaplicy Serca Jezusowego w parku zespołu pałacowego przy ul. Zamkowej 16 w Tworogu (działka nr 1079/26) - prace remontowo-konserwatorskie kaplicy	Urząd Gminy Tworóg	2023	2025	170 000,00	82 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku (tzw. Szpital) przy ul. Wolności 1 w Tworogu - prace remontowo-konserwatorskie budynku	Urząd Gminy Tworóg	2023	2025	342 000,00	167 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Tworóg - budowa i modernizacja dróg	Urząd Gminy Tworóg	2023	2024	3 051 000,00	3 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja mostu drogowego nad rzeką Stola w ciągu ul. Wiejskiej w Brynku - modernizacja mostu drogowego	Urząd Gminy Tworóg	2021	2024	2 692 212,95	2 680 650,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice (w obrębie ulic Kaletniańska-Brzozowa)	Urząd Gminy Tworóg	2020	2024	5 082 300,00	5 082 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice (w obrębie ulicy Składowej) -	Urząd Gminy Tworóg	2022	2024	7 225 433,59	7 090 287,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Kolejowej w sołectwie Brynek -	Urząd Gminy Tworóg	2022	2024	1 480 757,02	1 405 757,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Tworóg - 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	174 389,55	173 590,05	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	33 300,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa remizy strażackiej OSP Boruszowice wraz z instalacją gazu płynnego na działce 882/33 znajdującej się w Boruszowicach przy ul. Szkolnej - Budowa remizy strażackiej	Urząd Gminy Tworóg	2023	2024	1 977 854,51	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.1	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	211 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 129,67
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 300,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 450,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 285,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 650,95
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 082 300,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 090 287,12
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 757,02
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 297,59
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 590,05
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.19	Realizacja Programu "Ciepłe mieszkanie" 2024-2025 - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych.w budynkach wielorodzinnych	Urząd Gminy Tworóg	2024	2025	112 500,00	41 000,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00

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

**Załącznik Nr 3  
Do Uchwały Nr LXIX/557/2024  
Rady Gminy Tworóg  
z dnia 29 kwietnia 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 26.03.2024 r. do 22.04.2024 r. oraz uchwałą Rady Gminy Tworóg z dnia 29.04.2024 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 809.423,29 zł.** Zmiany obejmują :
- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 808.932,50 zł - zmiany wynikają ze zmian budżetu gminy dokonanych w ramach upoważnienia dla organu wykonawczego (min. zmiany kwot w zakresie otrzymywanych decyzji w sprawie dotacji dla gminy)
  - Ponadto:
    - zwiększenie planu dochodów bieżących w ramach działu 852 – Pomoc społeczna o kwotę 490,79 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów
- b) **Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 213.347,25 zł.** Zmiany obejmują :
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 164.000,00 zł z tytułu dotacji z budżetu województwa na modernizację ul. Szkarotki w Połomii ( droga dojazdowa do gruntów rolnych)
  - zwiększenie planu dochodów majątkowych w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o łączną kwotę 339.872,67 zł, w tym z tytułu:
    - 1. środków z dotacji celowych 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 kwocie 80.255,14 zł– rozliczenie zadania p.n. : „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich : Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg"

2. środków z dotacji z WFOŚiGW na realizację kolejnej edycji Programu „Ciepłe mieszkanie” 2024-2025 w kwocie 41.000,00 zł

3. środków dotacji w ramach pomocy finansowej z Województwa Śląskiego na zakup drona w ramach Programu Poprawy Jakości Powietrza dla Gminy Tworóg w kwocie 218.617,53 zł

- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 31.725,00 zł z tytułu środków z Polskiego Ładu w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie zadania pn. : „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Składowej 5 w Boruszowicach (działka nr 813/79)” - przesunięcie wpływu do planu na 2025 r.

- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w ramach działu 926 – Kultura fizyczna o kwotę 258.800,42 zł z tytułu środków z Polskiego Ładu na dofinansowanie zadania p.n.: „Budowa bieżni tartanowej wraz z skateparkiem w miejscowości Tworóg” – uzyskano niższe wartości przetargowe

W zakresie 2025 r. :

a) **Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 27.224,47 zł.** Zmiany obejmują :

- zwiększenie planu dochodów majątkowych w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 31.725,00 zł z tytułu środków z Polskiego Ładu w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie zadania pn. : „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Składowej 5 w Boruszowicach (działka nr 813/79)” - przesunięcie wpływu z planu na 2024 r. do planu na 2025 r.

- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w ramach działu 926 – Kultura fizyczna o kwotę 76.000,53 zł z tytułu środków z Polskiego Ładu na dofinansowanie zadania p.n.: „Budowa bieżni tartanowej wraz z skateparkiem w miejscowości Tworóg” – uzyskano niższe wartości przetargowe

- zwiększenie planu dochodów majątkowych w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z dotacji z WFOŚiGW na realizację kolejnej edycji Programu „Ciepłe mieszkanie” 2024-2025 w kwocie 71.500,00 zł

## II. WYDATKI

1. W zakresie 2024 r. :

a) **Wydatki bieżące zwiększono łącznie o kwotę 1.055.623,29 zł.** Zmiany obejmują :

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 799.132,50 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 600 - Transport i łączność o kwotę 11.000,00 zł – konieczność zwiększenia planu na realizację usług w zakresie koszenia poboczy i oznakowania dróg

- zmniejszenie planu wydatków bieżących w ramach działu 754 – Bezpieczeństwo



publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 2.500,00 zł – przesunięcie środków w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Wojska do innej podziałki klasyfikacyjnej

- zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 202.000,00 zł – wydatki oświatowych jednostek budżetowych w zakresie niezbędnych potrzeb
- zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach działu 852 – Pomoc społeczna o kwotę 490,79 zł – zwrot do wojewody nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców z GOPS
- zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 37.000,00 zł – w ramach planu jednostki budżetowej Urząd (zwiększenie środków na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, umieszczanie zwierząt w schronisku, sterylizację i kastrację kotów wolnożyjących)
- zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 2.500,00 zł – przesunięcie środków w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Wojska z innej podziałki klasyfikacyjnej
- zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach działu 926 - Kultura fizyczna o kwotę 6.000,00 zł – utrzymanie obiektów sportowych

- b) **Wydatki majątkowe zwiększono łącznie o kwotę 265.342,11 zł.** Zmiany obejmują :
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 9.800,00 zł - zmiany wynikają ze zmian budżetu gminy dokonanych w ramach upoważnienia dla organu wykonawczego
  - zwiększenie planu wydatków majątkowych w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 164.000,00 zł na modernizację ul. Szkarotki w Połomii - droga dojazdowa do gruntów rolnych (z dotacji z budżetu województwa)
  - zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 72.000,00 zł w ramach działu 600 - Transport i łączność w ramach zadania pn. : „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Tworóg”
  - zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 12.000,00 zł w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie – wydatki oświatowych jednostek budżetowych w zakresie niezbędnych potrzeb
  - zwiększenie planu wydatków majątkowych w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 218.617,53 zł na zakup drona (środki z dotacji w ramach pomocy finansowej z Województwa Śląskiego w zakresie Programu Poprawy Jakości Powietrza dla Gminy Tworóg)
  - zwiększenie planu wydatków majątkowych w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 41.000,00 zł na realizację zadania „Ciepłe mieszkanie” (ze środków z dotacji z WFOŚiGW na realizację kolejnej edycji Programu „Ciepłe mieszkanie” 2024-2025)
  - zwiększenie planu wydatków majątkowych w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 26.725,00 zł na zadanie pn. : „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Składowej 5 w Boruszowicach (działka nr 813/79)” (przesunięcie/zmniejszenie nakładów z planu na 2024 r. do planu na 2025 r. w kwocie 31.725,00 zł w ramach środków Polskiego Ładu oraz zwiększenie na 2024 r. środków własnych na zadanie w kwocie 58.450,00 zł)
  - zmniejszenie planu wydatków majątkowych w ramach działu 926 – Kultura

fizyczna o kwotę 278.800,42 zł na zadaniu p.n.: „Budowa bieżni tartanowej wraz z skateparkiem w miejscowości Tworóg” – uzyskano niższe wartości przetargowe

## 2. W zakresie 2025 r. :

a) **Wydatki bieżące** - z uwagi na zmiany harmonogramu spłat zakładanej pożyczki z WFOŚiGW, w kolejnych latach projekcji WPF od 2025 – 2034 dokonano zmian w zakresie wydatków na obsługę długu (odsetki) w następujący sposób:

- w 2025 r. zmniejszono o kwotę 4.000,00 zł
- w 2026 r. zwiększono o kwotę 400,00 zł
- w 2027 r. zmniejszono o kwotę 500,00 zł
- w 2028 r. zmniejszono o kwotę 500,00 zł
- w 2029 r. zmniejszono o kwotę 500,00 zł

b) **Wydatki majątkowe zwiększono łącznie o kwotę 127.433,47 zł.** Zmiany obejmują :

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 100.209,00 zł na realizację zadań majątkowych
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 71.500,00 zł na realizację zadania „Ciepłe mieszkanie” (ze środków z dotacji z WFOŚiGW na realizację kolejnej edycji Programu „Ciepłe mieszkanie” 2024-2025)
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 31.725,00 zł na zadaniu pn. : „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Składowej 5 w Boruszowicach (działka nr 813/79)” (przesunięcie/zwiększenie nakładów z planu na 2024 r. do planu na 2025 r.)
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w ramach działu 926 – Kultura fizyczna o kwotę 76.000,53 zł na zadaniu p.n.: „Budowa bieżni tartanowej wraz z skateparkiem w miejscowości Tworóg” – uzyskano niższe wartości przetargowe

c) W kolejnych latach projekcji WPF od 2026 – 2034 **wydatki majątkowe zmniejszono:**

- w 2026 r. o kwotę 8.417,00 zł
- w 2027 r. o kwotę 10.190,00 zł
- w 2028 r. o kwotę 10.190,00 zł
- w 2029 r. o kwotę 10.190,00 zł
- w 2030 r. o kwotę 10.690,00 zł
- w 2031 r. o kwotę 10.690,00 zł
- w 2032 r. o kwotę 10.690,00 zł
- w 2033 r. o kwotę 10.690,00 zł
- w 2034 r. o kwotę 13.362,00 zł

## **III. PRZYCHODY**



1. W zakresie 2024 r. :

- a) **Przychody zwiększono łącznie o kwotę 298.194,86 zł** z tytułu :  
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 298.194,86 zł

IV. **Rozchody**

**a) Rozchody – z uwagi na zmiany w harmonogramie spłat zakładanej pożyczki z WFOŚiGW, w latach 2025-2034 dokonano następujących zmian w rozchodach:**

- w 2025 r. zmniejszono o kwotę 96.209,00 zł
- w 2026 r. zwiększono o kwotę 8.017,00 zł
- w 2027 r. zwiększono o kwotę 10.690,00 zł
- w 2028 r. zwiększono o kwotę 10.690,00 zł
- w 2029 r. zwiększono o kwotę 10.690,00 zł
- w 2030 r. zwiększono o kwotę 10.690,00 zł
- w 2031 r. zwiększono o kwotę 10.690,00 zł
- w 2032 r. zwiększono o kwotę 10.690,00 zł
- w 2033 r. zwiększono o kwotę 10.690,00 zł
- w 2034 r. zwiększono o kwotę 13.362,00 zł

**V.PRZEDSIĘWZIĘCIA (załącznik nr 2 do WPF)**

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.2:

- na zadaniu pn. : „Budowa bieżni tartanowej wraz z skateparkiem w miejscowości Tworóg” zmniejszono nakłady na 2024 r. o kwotę 278.800,42 zł oraz zmniejszono nakłady na 2025 r. o kwotę 76.000,53 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)” zwiększono nakłady na 2024 r. o kwotę 26.725,00 zł oraz zwiększono nakłady na 2025 r. o kwotę 31.725,00 zł

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.15:

- na zadaniu pn. : „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Tworóg” zwiększono nakłady na 2024 r. o kwotę 72.000,00 zł

Przedsięwzięcie pod l.p. 1.3.2.19:

- wprowadzono nowe zadanie pn. : „Realizacja Programu Ciepłe mieszkanie” 2024-2025, ustalono łączne nakłady na lata 2024-2025 w kwocie 112.500,00 zł, w tym na 2024 r. w kwocie 41.000,00 zł oraz na 2025 r. w kwocie 71.500,00 zł

Ponadto, dokonano aktualizacji łącznych nakładów finansowych na poszczególnych przedsięwzięciach uwzględniając wykonanie lat poprzednich.