

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013 - 2020 - WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
		od	do										
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)													
- wydatki bieżące				8 330 915,69	1 865 945,62	1 806 003,00	145 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	4 079 415,62
- wydatki majątkowe				1 979 953,21	597 446,62	489 450,00	145 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 196,62
				6 350 962,38	1 268 499,00	1 316 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	2 875 219,00
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:													
- wydatki bieżące				7 541 649,49	1 827 445,62	1 083 736,00	145 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	3 356 981,62
				1 922 954,11	568 946,62	489 450,00	145 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 196,62
aktywizacja - aktywizacja Społ.Zaw.Bezrobotnych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu	2008	2013	756 915,81	102 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 509,00
COMENIUS Partnerskie Projekty szkół	Szkoła Podstawowa Im. Powstańców Śląskich	2011	2013	85 262,00	20 911,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 911,32
Z indywidualizacją ku poszerzeniu wiedzy - PO KL	ZOPO	2013	2014	108 026,30	91 026,30	17 000,00							108 026,30
Przechdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg - POIG	Urząd Gminy Tworóg	2013	2016	972 750,00	354 500,00	472 450,00	145 800,00						972 750,00
- wydatki majątkowe				5 618 695,38	1 258 499,00	594 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	2 152 785,00
Budowa chodnika Brynek ul.Wiejska - budowa chodnika	Urząd Gminy Tworóg	2009	2013	192 350,00	174 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 411,00
budowa kanalizacji - sołectwo Tworóg i Brynek	Urząd Gminy Tworóg	2004	2020	3 729 061,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
Rewitalizacja obelisków wokół budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Tworóg	2009	2014	1 697 284,00	1 084 088,00	594 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 374,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:													
- wydatki bieżące				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego													
- wydatki bieżące				789 266,10	38 500,00	722 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 434,00
				56 999,10	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Studium uwarunkowań - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Tworóg	2011	2013	56 999,10	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				732 267,00	10 000,00	722 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 434,00
Odbudowa dróg rolnych - Polemia ul. Szkarotki	Urząd Gminy Tworóg	2013	2014	220 609,00	5 000,00	215 609,00							215 701,00
Odbudowa dróg gminnych ul. Ciolkowskiego i Mieszka I.	Urząd Gminy Tworóg	2013	2014	511 658,00	5 000,00	506 658,00							506 733,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Tworóg
Maria Łukasz

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2020 Gminy Tworóg

W załączniku nr 3 do Uchwały Nr XXVI/234/2012 Rady Gminy Tworóg z dnia 28 grudnia 2012 roku z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany

DOCHODY

Dochody bieżące - pozycja „1.1”

W roku 2013

Uwzględniono zmiany dotyczące planu dochodów wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg w okresie od dnia 01.10.2013 roku do 31.10.2013 roku, Uchwałą Rady Gminy Tworóg z dnia 14.10.2013r. oraz uchwałą Rady Gminy z dnia 4.11.2013r.

- | | | |
|--|--------------------------------|------------|
| - zwiększono dochody na zadania własne: | dział 010, rozdz.01010 o kwotę | 428 zł |
| | 600, rozdz. 60016 o kwotę | 560 zł |
| | 700, rozdz. 70001 o kwotę | 1.636 zł |
| | 756, rozdz.75615 o kwotę | 3.800 zł. |
| | 756, rozdz.75621 o kwotę | 22.100 zł |
| | 756, rozdz.75616 o kwotę | 12.510 zł. |
| | 801, rozdz. 80101 o kwotę | 270 zł |
| | 801, rozdz. 80104 o kwotę | 912 zł |
| | 801, rozdz. 80148 o kwotę | 10.000 zł |
| | 852, rozdz.85213 o kwotę | 1.039 zł. |
| | 852, rozdz.85214 o kwotę | 47.657 zł. |
| | 852, rozdz.85216 o kwotę | 13.780 zł. |
| | 852, rozdz.85295 o kwotę | 27.900 zł. |
| | 854, rozdz.85415 o kwotę | 47.579 zł |
| | 900, rozdz. 90013 o kwotę | 1.572 zł |
| | 900, rozdz. 90095 o kwotę | 2.450 zł |

projekt pn: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tworóg”

- | | |
|---|-------------|
| - zwiększono dochody na zadania zlecone ; dział 750, rozdz.75011 o kwotę | 272 zł |
| dział 010, rozdz.01095 o kwotę | 28.974,52zł |
| dział 852, rozdz.85295 o kwotę | 8.499 zł. |

W roku 2014

Zwiększono dochody na zadania własne: dział 756, rozdz. 75615 o kwotę 24.786 zł

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - pozycja „1.1.5”

W roku 2013

zwiększono

- | | | |
|------------------------------|---------------------------|--------|
| - dotację na zadania własne: | 801, rozdz. 80104 o kwotę | 804 zł |
|------------------------------|---------------------------|--------|

852, rozdz.85213 o kwotę	1.039 zł.
852, rozdz.85214 o kwotę	47.657 zł.
852, rozdz.85216 o kwotę	13.780 zł.
852, rozdz.85295 o kwotę	21.900 zł.
854, rozdz.85415 o kwotę	47.579 zł

zwiększono

- dotację na zadania zlecone

dział 750, rozdz.75011 o kwotę	272 zł
dział 010, rozdz.01095 o kwotę	28.974,52zł
dział 852, rozdz.85295 o kwotę	8.499 zł.

WYDATKI

Wydatki bieżące - pozycja „2.1”

W roku 2013

Uwzględniono zmiany dotyczące planu wydatków wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg w okresie od dnia 01.10 2013 roku do 31.10.2013 roku, zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Gminy Tworóg z dnia 14.10..2013r. oraz z dnia 4.11.2013r.

zmniejszono wydatki na zadania własne:	dział, 010, rozdz. 01008 o kwotę	2.550 zł
	010, rozdz. 01095 o kwotę	4.600 zł
	754, rozdz. 75412 o kwotę	4.000 zł
	851, rozdz. 85154 o kwotę	1.000 zł

zwiększono wydatki na zadania własne:	dział, 010, rozdz. 01010 o kwotę	1.000 zł
	700, rozdz. 70005 o kwotę	3.600 zł
	710, rozdz. 71013 o kwotę	8.000 zł
	750, rozdz. 75023 o kwotę	44.310 zł
	750, rozdz. 75075 o kwotę	6.000 zł
	801, rozdz.80101 o kwotę	270 zł
	801, rozdz. 80104 o kwotę	108 zł
	801, rozdz. 80148 o kwotę	10.000 zł
	851, rozdz. 85153 o kwotę	1.000 zł
	852, rozdz.85213 o kwotę	1.039 zł.
	852, rozdz.85214 o kwotę	47.657 zł.
	852, rozdz.85216 o kwotę	13.780 zł.
	852, rozdz.85295 o kwotę	21.900 zł.
	854, rozdz.85415 o kwotę	47.579 zł
	921, rozdz. 92109 o kwotę	1.000 zł

zwiększono wydatki na zadania zlecone	dział 750, rozdz.75011 o kwotę	272 zł
	dział 010, rozdz.01095 o kwotę	28.974,52zł
	dział 852, rozdz.85295 o kwotę	8.499 zł.

Wydatki majątkowe - pozycja „2.2”

W roku 2013

zmniejszono wydatki

- w dz. 600, rozdz. 60053 projekt – „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego”

- w formie dotacji dla miasta Gliwice – o kwotę 24.786 zł
- w dz. 750, rozdz. 75023 projekt – „Rewitalizacja budynku Urzędu Gminy Tworóg wraz z obejściem” o kwotę 22.039 zł

zwiększono wydatki

- w dz. 010, rozdz. 01010 o kwotę 15.000 zł – modernizacja przepompowni P1 w Brynku.
- w dz. 600, rozdz. 60016 o kwotę 21.925 zł na projekt pn: „Wykonanie projektu oraz odbudowę drogi ul. Strzelecka – Hanusek”
- w dz. 750, rozdz. 75023 o kwotę 3.000 zł – na zakupy inwestycyjne (licencje)
- w dz. 754, rozdz. 75412 o kwotę 6.000 zł (dotacja na zakup sprzętu OSP Tworóg)

W roku 2014

zwiększono wydatki

- w dz. 600, rozdz. 60053 projekt – „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego”
– w formie dotacji dla miasta Gliwice – o kwotę 24.786 zł

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozycja „11.1”

W roku 2013

Uwzględniono zmiany dotyczące planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg w okresie od dnia 1.10 2013 roku do 31.10 2013 roku

zmniejszono wydatki z w/w tytułów	w dz. 600, rozdz. 60016	o kwotę 158 zł
	w dz. 801, rozdz. 80114	o kwotę 4.431 zł
	w dz. 852, rozdz. 85219	o kwotę 5.000 zł
	w dz. 852, rozdz. 85295	o kwotę 881,30 zł
zwiększono wydatki z w/w tytułów	w dz. 710, rozdz. 71004	o kwotę 1.200 zł
	w dz. 750, rozdz. 75023	o kwotę 38.310 zł
	w dz. 750, rozdz. 75011	o kwotę 272 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego pozycja 11.2

uwzględniono zmiany dotyczące planu wydatków na funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego wprowadzone zmianami wprowadzonymi Uchwałą Rady Gminy Tworóg z dnia 30.09.2013r

zwiększono wydatki z w/w tytułów w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 25.271 zł.

Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o fin. publ. –

w tym wydatki majątkowe - pozycja „11.3.2”

W roku 2013

zmniejszono wydatki

- w dz. 750, rozdz. 75023 projekt – „Rewitalizacja budynku Urzędu Gminy Tworóg wraz z obejściem” o kwotę 22.039 zł

Wydatki inwestycyjne kontynuowane - pozycja „11.4”

W roku 2013

zmniejszono wydatki

- w dz. 750, rozdz. 75023 projekt – „Rewitalizacja budynku Urzędu Gminy Tworóg wraz z obejściem” o kwotę 22.039 zł

Nowe wydatki inwestycyjne - pozycja „11.5”

W roku 2013

zwiększono wydatki

- w dz. 010, rozdz. 01010 o kwotę 15.000 zł – modernizacja przepompowni P1 w Brynku.
- w dz. 600, rozdz. 60016 o kwotę 21.925 zł na projekt pn: „Wykonanie projektu oraz odbudowę drogi ul. Strzelecka – Hanusek”

Wydatki majątkowe w formie dotacji - pozycja „11.6”

W roku 2013

zmniejszono wydatki

- w dz. 600, rozdz. 60053 projekt – „ Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego”
–w formie dotacji dla miasta Gliwice – o kwotę 24.786 zł

zwiększono wydatki

- w dz. 754, rozdz. 75412 o kwotę 6.000 zł (dotacja na zakup sprzętu OSP Tworóg)

W roku 2014

zwiększono wydatki

- w dz. 600, rozdz. 60053 projekt – „ Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego”
–w formie dotacji dla miasta Gliwice – o kwotę 24.786 zł

Finansowanie programów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Pozycja „12.1” , „12.1.1” oraz „12.1.1.1”

W roku 2013

Zwiększono dochody bieżące na projekt pn: „Drzwi otwarte” - o kwotę 804 zł

Pozycja „12.2.1.1”

W roku 2014

Zwiększono dochody z tytułu dotacji ze środków europejskich z projektu realizowanego w ramach PROW pn: „Budowa chodnika wraz z przebudową zjazdów w pasie drogowym ulicy B. Chrobrego w Hanusku” - 33.819 zł

Pozycja „12.4”

W roku 2013

zmniejszono wydatki

- w dz. 600, rozdz. 60053 projekt – „ Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego”
–w formie dotacji dla miasta Gliwice – o kwotę 24.786 zł

- w dz. 750, rozdz. 75023 projekt – „Rewitalizacja budynku Urzędu Gminy Tworóg wraz z obejściem” o kwotę 22.039 zł

W roku 2014

zwiększono wydatki

- w dz. 600, rozdz. 60053 projekt – „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego”
–w formie dotacji dla miasta Gliwice – o kwotę 24.786 zł

Pozycja „12.4.2”

W roku 2013

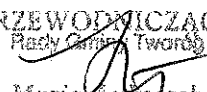
zwiększono wydatki

- w dz. 600, rozdz. 60016 o kwotę 33.820 zł na projekt pn:”Budowa chodnika wraz z przebudową zjazdów w pasie drogowym ulicy B. Chrobrego w Hanusku” –
(współfinansowany śr. UE)

Dane uzupełniające

Pozycja 14.1

w latach 2014 – 2020 zwiększono spłatę rat kredytów i pożyczek wynikających z podpisanych umów.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Tworóg

Maria Łukaszek