

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tworóg na lata 2016 – 2024

DOCHODY

Dochody bieżące - pozycja „1.1 w tym: pozycje „1.1.1 do 1.1.4”

W roku 2016 mimo, że Rady Gminy ustaliła stawki podatków i opłat na poziomie roku 2015 założono ich wzrost średnio o 2,0 %, na co wpłynęły zmiany klas użytków gruntów w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości. W latach 2017 do 2019 założono wzrost o 1,0 % natomiast po 2019 roku przyjęto stałe kwoty.

Przyjęte stawki na rok 2015 nie osiągają górnych stawek.

Udziały we wpływach z podatku PIT na 2016 rok zaplanowano na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów. Planowane wpływy na rok 2016 są większe o 11,5% w stosunku do 2015 roku i wynoszą 5.163.742 zł. W latach następnych założono również wzrost udziałów w podatku PIT średnio o 2% . Wpływ na wysokość udziałów w podatku PIT będzie miała liczba osób zamieszkałych, jak również planowana na dany rok budżetowy kwota wpływów z podatków PIT. Należy zaznaczyć, że na dochody z tego tytułu w poszczególnych latach wpływ będzie miała także stopa bezrobocia, więc może się okazać, że wartości przyjęte są za wysokie, bądź za niskie w przypadku faktycznego ożywienia gospodarki. Ponadto nowy rząd zapowiada zmiany dotyczące zwiększenia kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz zmiany w określeniu jakie składniki będą tworzyć minimalne wynagrodzenie. To wszystko będzie miało wpływ na wysokość przyszłych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Udziały w podatku CIT przyjęto przez cały okres na tym samym poziomie, ponieważ nie mają większego wpływu na wysokość dochodów budżetu. W roku 2015 stanowią 0,3% dochodów gminy porównywalnie do roku poprzedniego.

Wysokość subwencji oświatowej na rok 2016 ustalono wg zawiadomienia Ministra Finansów i jest wyższa o kwotę 99.585 zł w stosunku do roku 2015. Ilość uczniów w szkołach jak i korzystających z dodatkowych zajęć nauki języka niemieckiego jest nieco wyższa od roku poprzedniego, a to również ma wpływ na wysokość subwencji. Ponadto w planowanej kwocie części oświatowej subwencji na rok 2016 uwzględniono skutki finansowe zmiany zadań oświatowych z tytułu objęcia od roku szkolnego 2015/2016 obowiązkiem szkolnym wszystkich dzieci 6-letnich.

Na lata 2017 – 2024 wysokość subwencji oświatowej przyjęto na stałym poziomie w wysokości porównywalnej do roku 2016.

Subwencja wyrównawcza przyjęta zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów na rok 2016 zmalała w stosunku do roku 2015 o 12,8%. Wpływ na wysokość subwencji ma liczba mieszkańców, gęstość zaludnienia oraz wysokość dochodów podatkowych do których wlicza się skutki umorzeń dochodów podatkowych, skutki udzielonych ulg oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych. Wysokość subwencji wyrównawczej na lata 2017- 2024 przyjęto na stałym poziomie o 2% wyższą w porównaniu do roku 2016.

Na lata 2016-2024 nie zaplanowano wpływów z tytułu renty planistycznej. W przyszłości - po uchwaleniu nowego planu zagospodarowania przestrzennego - będzie można taką opłatę zaplanować i pobierać.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na rok 2016 przyjęto na podstawie zawiadomień Wojewody Śląskiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz na podstawie podpisanych umów z podmiotami udzielającymi dotacji. W planowanych kwotach na rok 2016 nie uwzględniono dotacji na zadania własne gminy w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji, jak również dotacji z tytułu zwrotu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego. Na lata 2017-2024 w wysokości dotacji uwzględniono dotacje na zadania zlecone i zadania własne na poziomie 2016 roku uwzględniając dotacje na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego. i wczesnej edukacji. Dochody z dzierżawy i najmu na lata 2016-2024 przyjęto na podobnym poziomie po uwzględnieniu planowanych wyższych stawek, które mają obowiązywać od 2016 roku.

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

W latach 2016-2024

Dotacje na zadania zlecone, powierzone i własne zostały przyjęte na podstawie zawiadomień w wielkościach porównywalnych do roku 2015.

W roku 2016 przyjęto dotacje na projekty współfinansowane środkami z UE na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie:

- „Wszyscy Razem” – 112.498,45 zł

Założone dochody mogą ulec zmianie, ponieważ projekt obecnie jest weryfikowany przez Urząd Marszałkowski w przypadku mniejszej kwoty dofinansowania zmniejszy się również kwota wydatków przewidziana na jego realizację

Dochody majątkowe - pozycja „1.2” w tym: - pozycja „1.2.1” oraz „1.2.2”

W roku 2016 zaplanowano sprzedaż lokali mieszkalnych, gruntów oraz zamianę gruntów w sołectwie Tworóg i Hanusek na potrzeby celu publicznego tj. pod drogi i działalność sportową. W 2017 roku zaplanowano sprzedaż lokali i gruntów pod zabudowę.

W latach 2018 – 2020 założono dochody ze sprzedaży majątku na stałym poziomie w wysokości 250.000 zł. W latach 2021 -2024 zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości tylko w kwocie 100.000 zł, ponieważ nie można przewidzieć jak faktycznie ukształtuje się rynek i gospodarka w kraju, która ma na to wielki wpływ. Nadal jest zainteresowanie sprzedażą lokali mieszkalnych szczególnie po cenie preferencyjnej, ale ich zasób powoli się kończy. Na rok 2016 w planowanych wartościach przyjęto sprzedaż lokali na podstawie już złożonych wniosków jak i posiadanych informacji, że takie wnioski zostaną złożone. Gmina na początku 2016 roku będzie chciała przeprowadzić przetarg na sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową i usługową, w szczególności ponowić przetarg na sprzedaż nieruchomości przy drodze krajowej - ulicy Tarnogórskiej pod działalność usługową. Wartość szacunkowa nieruchomości wynosi około 500 tys. zł., ale w planowanych wartościach na rok 2016 nie zwiększono dochodów z tego tytułu, bo niejednokrotnie bywało tak, że przed ogłoszeniem przetargu było spore zainteresowanie, a po ogłoszeniu nikt do niego nie przystąpił. W dużej mierze będzie to zależało od prowadzonej polityki gospodarczej kraju, a jak widać bezrobocie nieco się zmniejsza, a pomoc zakładana dla przedsiębiorców nie przedkłada się na większe zatrudnienie i wyższe ożywienie gospodarcze. W momencie uzyskania wyższych dochodów środki te przeznaczone zostaną na zadania, które nie znalazły się w projektowanym budżecie na 2016 rok.

Na kolejne lata dochody ze sprzedaży majątku przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z referatu zajmującego się gospodarowaniem i obrotem mieniem komunalnym.

Ponadto na rok 2016 zaplanowano dotację z budżetu państwa w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” w wysokości 143.000 zł oraz pomoc finansową od innych jst w wysokości 20.000 zł na przebudowę ulicy Tylnej w Połomii.

WYDATKI

Wydatki bieżące - pozycja „2.1”

Wydatki bieżące na lata 2016-2024 zaplanowano w wartościach niższych od dochodów bieżących. Wiąże się to z ograniczeniami wynikającymi z art. 242 ustawy o finansach publicznych jak i ze spłatą długu. Ograniczenia założono przede wszystkim na remontach obiektów komunalnych, szkoleniach, dopłatach do oczyszczania ścieków i kosztach administracyjnych, we wszystkich jednostkach budżetowych. W roku 2016 założono wzrost wydatków na wynagrodzenia w wysokości 1% w stosunku do roku 2015, w latach następnych założono na stałym poziomie. Na wzrost wydatków na wynagrodzenia w roku 2016 wpływ mają zaplanowane wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych, jak również wynagrodzenia dla nauczycieli przebywających na urlopach zdrowotnych. Wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych założono na lata 2016-2024 na stałym poziomie, uwzględniając podwyższone stawki (10 zł od mieszkańca i 50 zł od gospodarstwa domowego), które mają obowiązywać od stycznia 2016 roku

W wydatkach bieżących zaplanowano również wydatki na projekt realizowany przy współfinansowaniu środkami z UE. tj. projekt pn:„Wszyscy Razem”– 108.422,06 zł

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. W roku 2016 nie planuje się zaciągać nowych kredytów i pożyczek. Wydatki na komunikację lokalną na rok 2016 zaplanowano w wysokości niższej o 100.000 zł według zapotrzebowania złożonego przez MZKP w Tarnowskich Górach. W latach następnych założono wzrost wydatków z tego tytułu tylko o 1%. w stosunku do planowanych wydatków roku 2016. Radni będą musieli się wypowiedzieć czy ten stan przedstawiony przez MZKP na rok 2016 należy utrzymać i zwiększyć wydatki na ten cel, pomniejszając inne. Podjęte kroki będą miały wpływ na lata przyszłe. Nasza Gmina nie udźwignie ciężaru coraz większych wydatków na ten cel. Wydatki na oświatę zaplanowano o 3% niższe w stosunku do roku 2015, w zaplanowanych środkach ograniczono wydatki na remonty w niektórych placówkach oraz zadania inwestycyjne. Subwencja pokrywa tylko 74 % wydatków zaplanowanych, które nie pokrywają wszystkich potrzeb. Zaplanowane

wynagrodzenia kształtują się na poziomie 77,9% wydatków, a subwencja oświatowa nie pokrywa wynagrodzeń w szkołach. Od paru lat zmagamy się z tym problemem. Na lata przyszłe wydatki na oświatę zaplanowano na poziomie roku 2016. To może okazać się niewystarczające, a wyższych wydatków gmina może nie udźwignąć, chyba że zwiększą się dochody ze sprzedaży majątku czy z ustalanych przez radę gminy podatków lokalnych. Z kolei podnoszenie stawek podatków, w przypadku gdy nie rozwija się w takim tempie gospodarka i nie rosną realne płace niesie za sobą zagrożenie niewykonanych dochodów z powodu coraz większej liczby osób zalegających. Pozostałe wydatki bieżące w latach 2016-2024 zaplanowano na podobnym poziomie.

Wydatki majątkowe - pozycja „2.2”

W roku 2016 zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF tj. budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego „Brzeźnica”, budowę chodnika przy ulicy Obrońców Pokoju w Boruszowicach, przebudowę ulicy Tylnej w Połomii oraz opracowanie dokumentacji związanej z termomodernizacją budynków OSP, GOK, szkoły i przedszkola w Boruszowicach. Zadania te planuje się zrealizować w latach 2016-2018 przy dofinansowaniu środkami z UE. Ponadto w roku 2016 zaplanowano dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków finansowanych z zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW w Katowicach. Z roku 2016 przeniesiono do roku 2017 zadania związane z budową windy w budynku Urzędu Gminy oraz odbudowę dróg rolnych – ul. Szkarotki w Połomii. Ponadto w 2017 roku zaplanowano przebudowę ulicy Obrońców Pokoju w Boruszowicach. W latach 2017-2019 zaplanowano wydatki w formie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków własnych. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji jednorocznych.

Wynik budżetu - poz. „3”

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „1”Dochody a pozycją „2”Wydatki.

Przychody budżetu - poz. „4”

W roku 2016 nie planuje się zaciągnąć nowych zobowiązań z tytułu kredytu lub pożyczki. Pokazaną pożyczkę na rok 2016 w wysokości 344.400 zł zaciągnięto w bieżącym roku na rok 2016 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Ponadto na dzień przyjęcia prognozy planuje się wolne środki z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W latach 2017-2018 planuje się zaciągnąć pożyczkę i kredyt na zadania związane z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej na wyprzedzające finansowanie działań pochodzących ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz na wkład własny.

Rozchody budżetu – poz.”5”

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w latach 2017-2018.

W latach 2018-2024 zaplanowano wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań planowany do zaciągnięcia kredyt i pożyczkę na projekt w zakresie termomodernizacji budynków (GOK, szkoły i przedszkola w Boruszowicach, strażnic i budynku sportowego w Kotach) współfinansowany środkami UE

Kwota długu – poz. „6”

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku +zaciągany dług – spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków, do których należy gmina. Długi te uwzględniane są jedynie przy obliczaniu obciążeń danego roku spłatami (R+O)D zgodnie z art. 243 ustawy o fp. Na podstawie art. 245 ustawy związek (MZKP) jest obowiązany powiadomić nas o zaciągniętych zobowiązaniach, które mają wpływ na wysokość zaciągania przez gminę długu. Związek w tym roku poinformował nas o kwotach zaciągniętego długu i zmniejszonych wielkościach na lata 2017-2018 przypadających na naszą gminę, co zostało uwzględnione w poz. 9.3. Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w poz. 9.1, 9.2, 9.4, 9.6. Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) finansowany jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, nadwyżki budżetowej z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany długiem.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy- poz. „8.1” oraz „8.2”.

Pozycje te pełnią funkcje kontrolną przestrzegania zasady z art. 242 ustawy i ustalone wartości powinny mieć wartość dodatnią lub „0”. Wartość ujemna oznacza naruszenie w/w art. za wyjątkiem sytuacji , która została zapisana w ust. 3 powołanego artykułu. Mimo

bowiem zgodności tej sytuacji z art. 242, wpływa ona niekorzystnie na kształtowanie się wskaźnika z art. 243, podlegającego uwzględnieniu przy obliczaniu średniej arytmetycznej z 3 lat. Zasady obliczania średniej arytmetycznej na podstawie art. 243 nie zawierają bowiem okoliczności łagodzących niepozyskania planowanych dochodów bieżących z UE i od państw EFTA.

Wskaźnik spłaty zobowiązań – pozycje „9.1” do „9.7.1”

Wskaźnik spłat zobowiązań jest oparty na wysokości spłat zobowiązań finansowych wraz z odsetkami przypadającymi w danym roku. Relacja spłat zobowiązań w danym roku do dochodów budżetu tego roku nie może być wyższa niż uśredniony wskaźnik wynikający z porównania wyników budżetów w części bieżącej (z dodatkowym uwzględnieniem po stronie dochodów wpływów ze sprzedaży majątku) do łącznej kwoty dochodów tych budżetów za trzy lata poprzedzające dany rok budżetowy, przy czym za rok poprzedzający rok budżetowy wynikiem podlegającym uwzględnieniu w obliczeniach jest planowany (a nie wykonany) wynik za III kwartały. Wskaźnik ten jest jedynym wyznacznikiem prawidłowości kwoty zadłużenia, polegającym na definiowaniu jej zgodności z prawem poprzez poziom rocznych spłat. Ze wskaźnika zadłużenia zobowiązań wyłącza się spłaty dotyczące zobowiązań finansowanych zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programów projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE lub środkami EFTA. Gmina spełniła wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku (MZKP). Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań pokazany w poz. 9.6 jest wyższy od planowanego wskaźnika spłaty zobowiązań dla naszej gminy w latach 2016-2024 pokazanego w poz. 9.1. oraz 9.4. W roku 2016 wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań wynosi 2,86% (bez długu MZKP) natomiast 3,23% z długiem MZKP przy dopuszczalnym wskaźniku odpowiednio 6,13%. oraz 6,29%. W latach następnych różnica między tymi wskaźnikami się zmniejsza.

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

W roku 2016 założono wzrost wydatków na wynagrodzenia o 1% w stosunku do roku 2015, w latach następnych założono na stałym poziomie. Na wzrost wydatków na wynagrodzenia mają wpływ zaplanowane wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych jak również zwiększoną liczbą etatów w placówkach oświatowych. W roku 2016 w wynagrodzeniach

ujęto również wynagrodzenia z programów realizowanych przy współfinansowaniu środkami UE. Po raz kolejny nie założono waloryzacji wynagrodzeń.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego pozycja 11.2

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst obejmujące rozdz. 75022 i 75023, dotyczą zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych. Wydatki na rok 2016 zaplanowano w kwocie niższej w stosunku do 2015 roku. W latach przyszłych prognozuje się wzrost wydatków średnio o 2%.

Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o fin. publ. – w tym wydatki bieżące - pozycja „11.3.1”

Kwoty zaplanowane w latach 2016-2017 odzwierciedlają wartości przyjęte w załączniku nr 2 do WPF na lata 2016-2024 tj:

„Wszyscy Razem”- 213.881,81 zł –(w latach 2016-2017) zadanie dofinansowane ma być z

RPO – realizowane przez GOPS w Tworogu.

„Opracowanie dokumentu „Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk w latach 2015-2022” - 2.199 zł (2016)

„Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Brynek” - 18.450 zł (2016)

w tym wydatki majątkowe - pozycja „11.3.2”

Kwoty zaplanowane w latach 2016-2018 odzwierciedlają wartości przyjęte w załączniku nr 2 do WPF na lata 2016-2024 tj:

- termomodernizacja budynków (GOK, szkoły i przedszkola

w Boruszowicach, strażnic i budynku sportowego

w Kotach w latach 2016-2018) - 5.094.288,29 zł

- Budowa chodnika przy ulicy Obrońców Pokoju w Boruszowicach(2016r.) – 12.498 zł

- Budowa chodnika przy ulicy B. Chrobrego w Hanusku (2016) - 8.987 zł

- Przebudowa ulicy Obrońców Pokoju w Boruszowicach (2017) - 50.000 zł

- Odbudowa dróg rolnych w Połomii (2017r) – 215.609 zł

- Wykonanie zagospodarowania terenu pod kompleks

- rekreacyjno-sportowy „Brzeźnica” (2016r.) - 10.000 zł
- Budowa windy w budynku Urzędu Gminy (2017r) - 170.000 zł
- Przebudowa ulicy Tylnej w Połomii (2016r.) - 300.000 zł
- dofinansowanie M. Tarnowskie Góry w postaci dotacji celowej przebudowy ulicy Sikorek i Czajek w Tarnowskich Górach(2016) - 5.000 zł
- dofinansowanie Gminy Miasteczko Śląskie w postaci dotacji celowej przebudowy ulicy Gajowej w Miasteczku Śląskim” (2016) - 5.000 zł

Wydatki inwestycyjne kontynuowane - pozycja „11.4”

W wydatkach ujęte są wartości przyjęte również w zał. nr 2 do WPF na lata 2016-2024 są to te same zadania ujęte w poz. 11.3.2. za wyjątkiem pomocy finansowej dla M. Tarnowskie Góry i Miasteczka Śląskiego oraz środków przeznaczonych na termomodernizację budynków zaplanowanych na rok 2016

Nowe wydatki inwestycyjne - pozycja „11.5”

W 2016 roku zaplanowano wydatki ujęte w zał. nr 6 do uchwały budżetowej. Są to wydatki jednoroczne, lub rozpoczynające się w roku 2016. Ponadto nowymi wydatkami na cele inwestycyjne są środki przeznaczone na termomodernizację budynków zaplanowane w przedsięwzięciach na rok 2016

W pozostałych latach zaplanowano nowe inwestycje w zakresie budowy, przebudowy i modernizacji dróg lokalnych oraz infrastruktury.

Wydatki majątkowe w formie dotacji – poz. „11.6”

W latach 2016-2019 zaplanowano wydatki w formie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Ponadto w roku 2016 zaplanowano pomoc finansową dla Miasta Tarnowskie Góry i Miasteczko Śląskie na zadanie związane z przebudową dróg oraz dotacje celowe dla OSP w Połomii na budowę strażnicy oraz dla OSP Świniowice na rozbudowę strażnicy, co zostało pokazane w załączniku nr 10 do projektu uchwały budżetowej.

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

Pozycja „12.1”

W latach 2016-2018

Zaplanowano dotacje na projekt współfinansowany środkami z UE na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie:

- „Wszyscy Razem”– łącznie 196.068,13 zł co stanowi 85% dofinansowania na rok 2016 – planuje się kwotę 112.498,45 zł

Pozycja „12.1.1”

W latach 2016-2018

Zaplanowano dotacje na projekt współfinansowany środkami z UE na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie:

- „Wszyscy Razem”– łącznie 196.068,13 zł co stanowi 85% dofinansowania na rok 2016 – planuje się kwotę 112.498,45 zł

Pozycja „12.2”, „12.2.1”

W latach 2018-2019

Zaplanowano dochody z planowanych inwestycji w zakresie termomodernizacji budynków (GOK, szkoły i przedszkola w Boruszowicach, strażnic i budynku sportowego w Kotach) łącznie - 3.552.000 zł

Pozycja „12.3”

W latach 2016-2017

Zaplanowano wydatki bieżące na projekt współfinansowany środkami UE, tj.:

- „Wszyscy Razem”– łącznie 213.881,81 zł w tym :
na rok 2016 – planuje się kwotę 108.422,06 zł

Pozycja „12.3.1”

W latach 2016-2017

Zaplanowano wydatki bieżące na projekt współfinansowany środkami UE, tj.:

- „Wszyscy Razem”– łącznie 179.281,55 zł w tym :
na rok 2016 – planuje się kwotę 88.999,59 zł

Pozycja „12.4”

W latach 2016-2018

Zaplanowano wydatki majątkowe na projekt współfinansowany środkami UE, tj.:
„Termomodernizację budynków (GOK, szkoły i przedszkola w Boruszowicach, strażnic
i budynku sportowego w Kotach w latach) łącznie - 5.094.288,29 zł
– w tym na rok 2016 – 40.000 zł

Wartości przyjęto na podstawie szacunkowych kosztów.

Pozycja „12.4.1”

W latach 2017-2018

Zaplanowano wydatki majątkowe na projekt współfinansowany środkami UE, tj.:
„Termomodernizację budynków (GOK, szkoły i przedszkola w Boruszowicach, strażnic
i budynku sportowego w Kotach) łącznie - 3.552.000 zł

Pozycja „12.5”, „12.6” ”

W latach 2016-2018

Zaplanowano wydatki na wkład krajowy w związku z planowanymi projektami
współfinansowanymi środkami UE

- „Wszyscy Razem” – 34.600,26– zł w tym na 2016 – 19.422,47 zł
- „Termomodernizację budynków (GOK, szkoły i przedszkola w Boruszowicach,
strażnic i budynku sportowego w Kotach w latach) łącznie - 1.542.288,29 zł
w tym na rok 2016 – 40.000 zł

Pozycja „12.7”, „12.8” ”

W latach 2017-2018

Zaplanowano przychody z tytułu kredytu i pożyczki w związku z umową na realizację
projektu finansowanego środkami UE na łączną kwotę 4.043.430 zł w poszczególnych latach
pokazuje załącznik nr 1 do WPF.

Dane uzupełniające

Pozycja 14.1

W latach 2016 – 2024 uwzględniono spłatę rat kredytów i pożyczek wynikających z zawartych umów.