

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tworóg na lata 2017 – 2028

DOCHODY

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

W roku 2017 mimo, że Rada Gminy ustaliła stawki podatków i opłat na poziomie roku 2016 założono ich wzrost średnio o 2,0 %, na co wpłynęły zmiany klas użytków gruntów w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości. W latach 2018 do 2020 założono wzrost o 1,0 % natomiast po 2020 roku przyjęto stałe kwoty.

Udziały we wpływach z podatku PIT na 2017 rok zaplanowano na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów. Planowane wpływy na rok 2017 są większe o 6,8% w stosunku do 2016 roku i wynoszą 5.536.747 zł. W latach następnych założono również wzrost udziałów w podatku PIT średnio o 3% . 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. 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 2017 stanowią 0,2% dochodów gminy porównywalnie do roku poprzedniego.

Wysokość subwencji oświatowej na rok 2017 ustalono wg zawiadomienia Ministra Finansów i jest wyższa o kwotę 99.742 zł w stosunku do roku 2016. Ponadto

w planowanej kwocie części oświatowej subwencji na rok 2017 uwzględniono skutki finansowe w związku z planowanymi zmianami organizacyjnymi w oświacie oraz skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 1,3% od 1 stycznia 2017r.

Na lata 2018 – 2028 wysokość subwencji oświatowej przyjęto na stałym poziomie w wysokości porównywalnej do roku 2017. Rząd planuje reformę poprzez likwidację gimnazjów a utworzenie 8 klasowej szkoły podstawowej , więc tym bardziej nie można planować na lata przyszłe wysokość subwencji oświatowej.

Subwencja wyrównawcza przyjęta zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów na rok 2017 i jest wyższa w stosunku do roku 2016 o 18%. 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 2018- 2028 przyjęto na stałym poziomie w wysokości porównywalnej do roku 2017.

Na rok 2017 nie zaplanowano wpływów z tytułu renty planistycznej. W latach 2019-2028 zaplanowano tylko 10.000 zł każdego roku budżetowego- ponieważ będą wprowadzane zmiany bądź uchwalane nowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na rok 2017 przyjęto na podstawie zawiadomień Wojewody Śląskiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz na podstawie podpisanych umów z podmiotami udzielającymi dotacji. W planowanych kwotach na rok 2017 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 2018-2028 w wysokości dotacji uwzględniono dotacje na zadania zlecone i zadania własne na poziomie 2017 roku uwzględniając dotacje na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji. Dochody z dzierżawy i najmu na lata 2017-2028 przyjęto na podobnym poziomie po uwzględnieniu planowanych wyższych stawek, które mają obowiązywać od 2017 roku.

W latach 2018-2019 przyjęto zwrot podatku VAT od planowej budowy kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej na łączną kwotę 1.511.582 zł

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

W latach 2017-2028

Dotacje na zдания zlecone, powierzone i własne zostały przyjęte na podstawie zawiadomień Wojewody Śląskiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz na podstawie podpisanych umów z podmiotami udzielającymi dotacji.

W latach 2017-2018 przyjęto dotacje na projekt współfinansowany środkami z UE na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie:

- „Wszyscy Razem” – 79.061,35 zł w tym na rok 2017 – 75.967,47

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

W roku 2017 zaplanowano sprzedaż lokali mieszkalnych, gruntów pod zabudowę oraz zamianę gruntów na potrzeby celu publicznego tj. pod drogi.

W latach 2018 – 2020 założono dochody ze sprzedaży majątku na stałym poziomie w wysokości 250.000 zł. W latach 2021 -2026 zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości tylko w kwocie 100.000 zł, a w latach 2027-2028 tylko w kwocie 50.000 zł ponieważ nie można przewidzieć jak faktycznie ukształtuje się rynek i gospodarka w kraju, która ma na to wielki wpływ. Sprzedaż lokali mieszkalnych szczególnie po cenie preferencyjnej, powoli się kończy. Na rok 2017 w planowanych wartościach przyjęto sprzedaż lokali na podstawie już złożonych wniosków jak i posiadanych informacji, że takie wnioski zostaną złożone. Gmina na początku 2017 roku będzie chciała przeprowadzić przetarg na sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową i usługową, w szczególności ponowić przetarg na sprzedaż nieruchomości przy drodze wojewódzkiej – ulicy Zamkowej w Tworogu pod działalność usługową. Wartość szacunkowa nieruchomości wynosi około 400 tys. zł., ale w planowanych wartościach na rok 2017 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. W momencie uzyskania wyższych dochodów środki te przeznaczone zostaną na zadania, które nie znalazły się w projektowanym budżecie na 2017 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 2017 zaplanowano dotację z budżetu państwa w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” w wysokości 301.024 zł na przebudowę ul. Obrońców Pokoju w Boruszowicach.

W latach 2017-2019 przyjęto dotacje na projekty współfinansowane środkami UE na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie tj :

- na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej – 2.701.429,38 zł w tym na 2017 – 1.037.087,45 zł
- na budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Nowa Wieś Tworoska – 5.406,000,00 zł

WYDATKI

Wydatki bieżące - pozycja „2.1”

Wydatki bieżące na lata 2017-2028 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 2017 założono wzrost wydatków na wynagrodzenia w wysokości 4% w stosunku do roku 2016, w latach następnych założono na stałym poziomie. Na wzrost wydatków na wynagrodzenia w roku 2017 wpływ mają zaplanowane wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych, jak również otrzymana waloryzacja w 2016 roku.. Wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych założono na lata 2017-2028 na stałym poziomie, uwzględniając stawki (14 zł od mieszkańca i 70 zł od gospodarstwa domowego), które będą obowiązywać od stycznia 2017 roku

W wydatkach bieżących zaplanowano również wydatki na projekt realizowany przez GOPS w Tworogu przy współfinansowaniu środkami z UE tj. projekt pn:„Wszyscy Razem”– 111.973,89 zł oraz na projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Boruszowicach oraz Zespół Obsługi Placówek Oświatowych pn: „Eduk@cja na 5 w ZSP w Boruszowicach” - na łączną wartość 53.620,51 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia. Na rok 2017 planuje się zaciągnąć kredyty w łącznej wysokości 815.376 zł. Wydatki na komunikację lokalną na rok 2017 zaplanowano w wysokości niższej o około 100.000 zł według zapotrzebowania złożonego przez MZKP w Tarnowskich Górach. W latach następnych nie założono wzrostu wydatków z tego tytułu w stosunku do planowanych wydatków roku 2017. Radni będą musieli się wypowiedzieć czy ten stan przedstawiony przez MZKP na rok 2017 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 2,31% wyższe w stosunku do roku 2016, 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 76,9% wydatków, a subwencja oświatowa nie pokrywa w całości wynagrodzeń w placówkach oświatowych. Od paru lat zmagamy się z tym problemem. Na lata przyszłe wydatki na oświatę zaplanowano na poziomie roku 2017. 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 rosną realne płace niesie za sobą zagrożenie niewykonanych dochodów z powodu coraz większej liczby osób zalegających. Pozostałe wydatki bieżące w latach 2017-2028 zaplanowano na podobnym poziomie.

Wydatki majątkowe - pozycja „2.2”

W zadaniach jednorocznych 2017 roku zaplanowano wykonanie dokumentacji na budowę chodnika w Brynku – łącznik ul. Wiejskiej i Zamkowej na kwotę 3.400 zł. oraz wykonanie i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Urzędu Gminy na kwotę - 20.000 zł.

Zaplanowano w roku 2017 kwotę 116.500 zł na zakupy inwestycyjne, które zostały zapisane w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na 2017 r.

W roku 2017 zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF tj. rozbudowę strażnicy przy OSP Świniowice, budowę chodnika przy ulicy B. Chrobrego w Hanusku, przebudowę ulicy Obrońców Pokoju w Boruszowicach, budowę windy w budynku Urzędu Gminy. W latach 2017-2018 gmina planuje zrealizować termomodernizację budynków OSP, GOK, szkoły i przedszkola w Boruszowicach przy dofinansowaniu środkami z UE. Ponadto przy dofinansowaniu środkami z UE gmina chce wybudować kanalizację sanitarną w sołectwie Nowa Wieś Tworoska w latach 2017-2019 na co złożyła wniosek na łączną wartość 8.093.679,85 zł. Zadanie zostało również zapisane w przedsięwzięciach w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF. W latach 2018-2019 zaplanowano wydatki na budowę lub przebudowę dróg gminnych jako zadania jednoroczne. W latach 2020-2028 zaplanowano 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 2017 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 417.049 zł na spłatę wcześniej zaciągniętego długu oraz na pokrycie planowanego deficytu. Ponadto w roku 2017 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 881.936 na lata 2017-2018 zł na zadania związane z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej w tym na wyprzedzające finansowanie działań pochodzących ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz na wkład własny.

W roku 2017 planuje się wolne środki w wysokości 375.000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

W roku 2018 planuje się zaciągnąć kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego długu w wysokości 614.000 zł oraz kredyt i pożyczkę na lata 2018-2019 w wysokości 2.049.775 zł na zadania związane z budową kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej w tym 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 2019-2028 zaplanowano wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań planowany do zaciągnięcia kredyt na projekt w zakresie termomodernizacji budynków (GOK, szkoły i przedszkola w Boruszowicach, strażnic i budynku sportowego w Kotach) oraz planowany do zaciągnięcia kredyt i pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej, projekty współfinansowane 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 rok 2017 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 zaciąganym 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 2017-2028 pokazanego w poz. 9.1. oraz 9.4. W roku 2017 wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań wynosi 2,24% (bez długu MZKP) natomiast 2,49% z długiem MZKP przy dopuszczalnym wskaźniku odpowiednio 6,10% oraz 6,30%. W latach następnych różnica między tymi wskaźnikami się zmniejsza.

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

W roku 2017 założono wzrost wydatków na wynagrodzenia o 4% w stosunku do roku 2016, w latach następnych założono na stałym poziomie. Na wzrost wydatków na wynagrodzenia mają wpływ zaplanowane wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz otrzymana waloryzacja w roku 2016. W roku 2017 w wynagrodzeniach ujęto również wynagrodzenia z programów realizowanych przy współfinansowaniu środkami UE.

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 2017 zaplanowano w kwocie wyższej w stosunku do 2016 roku ze względu na ujęte zadania inwestycyjne. W latach 2018-2028 przyjęto wydatki na porównywalnym poziomie do roku 2017, przy czym uwzględniono tylko wydatki bieżące.

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

w tym wydatki bieżące - pozycja „11.3.1”

Kwoty zaplanowane na rok-2017 odzwierciedlają wartości przyjęte w załączniku nr 2 do WPF na lata 2017-2028 tj:

„Wszyscy Razem”- 111.973,89 zł – zadanie współfinansowane środkami z UE w ramach
RPO – realizowane przez GOPS w Tworogu.

„Eduk@cja na 5 w ZSP w Boruszowicach „ - 53.620,51 zł- zadanie współfinansowane
środkami z UE w ramach RPO – realizowane przez GOPS w Tworogu.

„Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości
Brynek, Hanusek, Nowa Wieś, Tworóg” - 40.000 zł pokryte środkami własnymi gminy.

w tym wydatki majątkowe - pozycja „11.3.2”

Kwoty zaplanowane w latach 2017-2019 odzwierciedlają wartości przyjęte w załączniku nr 2 do WPF na lata 2016-2028 tj:

- termomodernizacja budynków (GOK, szkoły i przedszkola
w Boruszowicach, strażnic i budynku sportowego
w Kotach w latach 2017-2018) - 3.178.152,21 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej (2017-2019)- 8.093.679,85
- budowa chodnika przy ulicy B. Chrobrego w Hanusku (2017r.) - 10.009,21zł
- budowa windy w budynku Urzędu Gminy (2017r) - 170.000 zł
- przebudowa ulicy Obrońców Pokoju w Boruszowicach (2017r.)- 602.049 zł
- rozbudowa strażnicy przy OSP Świniowice (2017r.) - 50.000 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 środków przeznaczonych 2017 roku na budowę kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej

Nowe wydatki inwestycyjne - pozycja „11.5”

W 2017 roku zaplanowano wydatki ujęte w zał. nr 6 do uchwały budżetowej. Są to wydatki jednoroczne, lub rozpoczynające się w roku 2017. Ponadto nowymi wydatkami na cele inwestycyjne są środki przeznaczone na budowę kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej zaplanowane w przedsięwzięciach na rok 2017

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 roku 2017 zaplanowano wydatki w formie dotacji na dofinansowanie rozbudowy ośrodka zdrowia w Tworogu oraz dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Wojska 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 2017-2018

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

- „Wszyscy Razem”– łącznie 94.617,35 zł w tym :
na rok 2017 – planuje się kwotę 75.967,47 zł

Pozycja „12.1.1”

W latach 2017-2018

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

- „Wszyscy Razem”– łącznie 94.617,35 zł w tym :
na rok 2017 – planuje się kwotę 75.967,47 zł

Pozycja „12.1.1.1”

W latach 2017-2018

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

- „Wszyscy Razem”– łącznie 94.617,35 zł w tym :
na rok 2017 – planuje się kwotę 75.967,47 zł

Pozycja „12.2”

W latach 2017-2019

Zaplanowano dochody z planowanych inwestycji w zakresie :

- termomodernizacji budynków (GOK, szkoły i przedszkola w Boruszowicach, strażnic i budynku sportowego w Kotach – na lata 2017-2019) łącznie - 2.701.429,38 zł w tym: na rok 2017 – 1.037.087,45
- budowy kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej (2018-2019)– łącznie 5.406.000 zł

Pozycja „12.2.1”

W latach 2017-2019

Zaplanowano dochody z planowanych inwestycji w zakresie :

- termomodernizacji budynków (GOK, szkoły i przedszkola w Boruszowicach, strażnic i

budynku sportowego w Kotach – na lata 2017-2019) łącznie - 2.701.429,38 zł w tym: na rok 2017 – 1.037.087,45
- budowy kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej (2018-2019)– łącznie 5.406.000 zł

Pozycja „12.3”

W roku-2017

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

- „Wszyscy Razem”– 111.973,89 zł
- „Eduk@cja na 5 w ZSP Boruszowice - 53.620,51 zł.

Pozycja „12.3.1”

W roku 2017

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

- „Wszyscy Razem”– 95.701,16 zł
- „Eduk@cja na 5 w ZSP Boruszowice 43.244,47

Pozycja „12.3.2”

W roku-2017

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

- „Wszyscy Razem”– 111.973,89 zł
- „Eduk@cja na 5 w ZSP Boruszowice - 53.620,51 zł.

Pozycja „12.4”,

W latach 2017-2019

Zaplanowano wydatki majątkowe na projekty współfinansowany środkami UE, tj.:

- „Termomodernizację budynków (GOK, szkoły i przedszkola w Boruszowicach, strażnic i budynku sportowego w Kotach w latach) łącznie - 3.178.152,21 zł
w tym na rok 2017 – 1.435.415,15 zł
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej - 8.093.679,95 zł

w tym na rok 2017 - 10.000 zł

Wartości przyjęto na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie.

Pozycja „12.4.1”,

W latach 2017-2019

Zaplanowano wydatki majątkowe na projekty współfinansowany środkami UE, tj.:

- „Termomodernizację budynków (GOK, szkoły i przedszkola w Boruszowicach, strażnic i budynku sportowego w Kotach) łącznie - 2.701.429,38 zł
w tym na rok 2017 – 1.220.102,88 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej - łącznie 5.406,000 zł

Pozycja „12.5”, „12.6” ”

W latach 2017-2019

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

- „Wszyscy Razem”– 16.272,73– zł w tym na rok 2017 - 16.272,73 zł
- „Eduk@cja na 5 w ZSP w Boruszowicach” – 10.376,04 zł w tym na rok 2017 – 10.376,04 zł
- „Termomodernizację budynków (GOK, szkoły i przedszkola w Boruszowicach, strażnic i budynku sportowego w Kotach w latach) łącznie - 476.722,83 zł
w tym na rok 2017 – 215.312,27 zł
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej” - 2.687.679,85 zł
w tym na rok 2017 - 10.000 zł

Pozycja „12.5.1”, „12.6.1” ”

W latach 2017-2019

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

- „Wszyscy Razem”– 16.272,73– zł w tym na rok 2017 - 16.272,73 zł
- „Eduk@cja na 5 w ZSP w Boruszowicach” - 10.376,04 zł w tym na rok 2017 – 10.376,04 zł

Pozycja „12.7”, „12.8”

W latach 2017-2019

Zaplanowano przychody z tytułu kredytu i pożyczki w związku z umową na realizację projektu finansowanego środkami UE na łączną kwotę 2.931.711 zł w poszczególnych latach pokazuje załącznik nr 1 do WPF.

Dane uzupełniające

Pozycja 14.1

W latach 2017 – 2028 uwzględniono spłatę rat kredytów i pożyczek wynikających z zawartych umów.