

UCHWAŁA NR XXVIII/242/2017

Rady Gminy Tworóg z dnia 27 marca 2017

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2028

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z póź. zm.) oraz art. 231 ust. 1, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z póź.zm.)

Rada Gminy Tworóg

uchwała:

§ 1

W uchwale Nr XXIV/219/2016 Rady Gminy Tworóg z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028

w -§ 1

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany ,zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tworóg.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVIII/242/2017
z dnia 2017-03-27

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2017 | 30 120 987,24 | 28 389 875,79 | 5 534 433,00 | 50 000,00 | 6 359 300,00 | 3 760 000,00 | 8 862 389,00 | 6 458 919,79 | 1 731 111,45 | 250 000,00 | 1 481 111,45 |
| 2018 | 36 202 032,53 | 30 097 905,00 | 5 700 000,00 | 50 000,00 | 6 416 000,00 | 3 800 000,00 | 8 834 333,00 | 6 997 572,00 | 6 104 127,53 | 250 000,00 | 5 854 127,53 |
| 2019 | 32 075 701,00 | 30 609 487,00 | 5 950 000,00 | 50 000,00 | 6 466 000,00 | 3 850 000,00 | 8 834 333,00 | 6 997 572,00 | 1 466 214,00 | 250 000,00 | 1 216 214,40 |
| 2020 | 30 347 905,00 | 30 097 905,00 | 6 150 000,00 | 50 000,00 | 6 566 000,00 | 4 000 000,00 | 8 834 333,00 | 6 997 572,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 30 198 000,00 | 30 098 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 30 198 000,00 | 30 098 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 30 198 000,00 | 30 098 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 30 198 000,00 | 30 098 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 30 198 000,00 | 30 098 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 30 198 000,00 | 30 098 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 30 148 000,00 | 30 098 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 30 148 000,00 | 30 098 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|---|--|-----------|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| 2017 | 31 740 948,96 | 28 305 020,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 700,00 | 119 700,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 3 435 928,24 |
| 2018 | 38 320 683,53 | 29 120 000,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 7 500,00 | 38 000,00 | 9 200 683,08 |
| 2019 | 31 398 871,00 | 29 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 146 000,00 | 146 000,00 | 2 500,00 | 38 000,00 | 1 978 871,00 |
| 2020 | 29 559 878,99 | 29 459 878,99 | 0,00 | 0,00 | x | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 100 000,00 |
| 2021 | 29 720 641,00 | 29 620 641,00 | 0,00 | 0,00 | x | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 100 000,00 |
| 2022 | 29 673 678,00 | 29 573 678,00 | 0,00 | 0,00 | x | 76 400,00 | 76 400,00 | 0,00 | 33 000,00 | 100 000,00 |
| 2023 | 29 673 678,00 | 29 573 678,00 | 0,00 | 0,00 | x | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 100 000,00 |
| 2024 | 29 801 309,45 | 29 647 454,00 | 0,00 | 0,00 | x | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 153 855,45 |
| 2025 | 29 818 000,00 | 29 718 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 100 000,00 |
| 2026 | 29 818 000,00 | 29 718 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 100 000,00 |
| 2027 | 29 768 000,00 | 29 718 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 50 000,00 |
| 2028 | 29 720 791,00 | 29 670 791,00 | 0,00 | 0,00 | x | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 4 500,00 | 50 000,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2017 | -1 619 961,72 | 2 172 903,72 | 0,00 | 0,00 | 1 357 527,72 | 804 585,72 | 815 376,00 | 815 376,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -2 118 651,00 | 2 732 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 732 651,00 | 2 118 651,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 676 830,00 | 414 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 788 026,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 477 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 524 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 524 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 396 690,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 427 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|--|---|--------------------------|---|--|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | | | | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki | |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| 2017 | 552 942,00 | 552 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 836 107,56 | 0,00 | 84 855,07 | 1 442 382,79 |
| 2018 | 614 000,00 | 614 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 954 758,56 | 0,00 | 977 904,55 | 977 904,55 |
| 2019 | 1 091 563,00 | 1 091 563,00 | 441 551,00 | 405 214,00 | 36 337,00 | 0,00 | 0,00 | 4 277 928,56 | 0,00 | 1 189 487,00 | 1 189 487,00 |
| 2020 | 788 026,01 | 788 026,01 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 489 902,55 | 0,00 | 638 026,01 | 638 026,01 |
| 2021 | 477 359,00 | 477 359,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 012 543,55 | 0,00 | 477 359,00 | 477 359,00 |
| 2022 | 524 322,00 | 524 322,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 488 221,55 | 0,00 | 524 322,00 | 524 322,00 |
| 2023 | 524 322,00 | 524 322,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 963 899,55 | 0,00 | 524 322,00 | 524 322,00 |
| 2024 | 396 690,55 | 396 690,55 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 567 209,00 | 0,00 | 450 546,00 | 450 546,00 |
| 2025 | 380 000,00 | 380 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 187 209,00 | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 |
| 2026 | 380 000,00 | 380 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 807 209,00 | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 |
| 2027 | 380 000,00 | 380 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 427 209,00 | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 |
| 2028 | 427 209,00 | 427 209,00 | 236 481,00 | 0,00 | 236 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 209,00 | 427 209,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---|--|---|---|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2017 | 2,23% | 2,22% | 80 792,10 | 2,49% | 1,11% | 6,10% | 7,49% | TAK | TAK |
| 2018 | 2,12% | 2,00% | 0,00 | 2,00% | 3,39% | 3,17% | 4,56% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,86% | 2,36% | 0,00 | 2,36% | 4,49% | 2,55% | 3,94% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,01% | 2,45% | 0,00 | 2,45% | 2,93% | 3,00% | 3,00% | TAK | TAK |
| 2021 | 1,88% | 1,33% | 0,00 | 1,33% | 1,91% | 3,60% | 3,60% | TAK | TAK |
| 2022 | 1,99% | 1,45% | 0,00 | 1,45% | 2,07% | 3,11% | 3,11% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,93% | 1,41% | 0,00 | 1,41% | 2,07% | 2,30% | 2,30% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,47% | 0,98% | 0,00 | 0,98% | 1,82% | 2,02% | 2,02% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,37% | 0,51% | 0,00 | 0,51% | 1,59% | 1,99% | 1,99% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,34% | 0,49% | 0,00 | 0,49% | 1,59% | 1,83% | 1,83% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,30% | 0,44% | 0,00 | 0,44% | 1,43% | 1,67% | 1,67% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,44% | 0,64% | 0,00 | 0,64% | 1,58% | 1,54% | 1,54% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 11 687 291,12 | 3 227 680,00 | 3 127 855,27 | 218 381,91 | 2 909 473,36 | 2 899 473,36 | 118 831,35 | 301 123,53 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 11 700 000,00 | 3 150 000,00 | 8 600 683,08 | 0,00 | 8 600 683,08 | 8 600 683,08 | 600 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 676 830,00 | 676 830,00 | 11 700 000,00 | 3 150 000,00 | 1 225 733,83 | 0,00 | 1 225 733,83 | 1 225 733,83 | 753 137,17 | 0,00 |
| 2020 | 788 026,01 | 788 026,01 | 11 700 000,00 | 3 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 477 359,00 | 477 359,00 | 11 700 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 524 322,00 | 524 322,00 | 11 700 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 524 322,00 | 524 322,00 | 11 700 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 396 690,55 | 396 690,55 | 11 700 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 380 000,00 | 380 000,00 | 11 700 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 380 000,00 | 380 000,00 | 11 700 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 380 000,00 | 380 000,00 | 11 700 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 427 209,00 | 427 209,00 | 11 700 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| 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 | 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 | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| 2017 | 103 533,39 | 100 915,89 | 100 915,89 | 1 180 087,45 | 1 180 087,45 | 143 000,00 | 178 381,91 | 150 442,23 | 178 381,91 |
| 2018 | 18 649,88 | 18 649,88 | 18 649,88 | 5 854 127,53 | 5 854 127,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 216 214,40 | 1 216 214,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | w tym: | | | w tym: | | w tym: | | w tym: |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| 2017 | 1 457 415,15 | 1 220 102,88 | 0,00 | 265 251,95 | 27 939,68 | 265 251,95 | 27 939,68 | 398 327,00 | 0,00 |
| 2018 | 8 600 683,08 | 6 076 326,50 | 0,00 | 2 524 356,58 | 0,00 | 2 524 356,58 | 0,00 | 2 118 651,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 225 733,83 | 811 000,00 | 0,00 | 414 733,83 | 0,00 | 414 733,83 | 0,00 | 414 733,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 2017 | 398 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 118 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 414 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 2017 | 552 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 554 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 560 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 527 836,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 78 883,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 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 |

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVIII/242/2017
z dnia 2017-03-27

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 13 268 512,37 | 3 127 855,27 | 8 600 683,08 | 1 225 733,83 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 447 836,68 | 218 381,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 12 820 675,69 | 2 909 473,36 | 8 600 683,08 | 1 225 733,83 | 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: | | | | 11 731 648,66 | 1 635 797,06 | 8 600 683,08 | 1 225 733,83 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 407 836,68 | 178 381,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Edukacja na 5 w ZSP Boruszowicach - wzmocnienie potencjału edukacyjnego | Zespół Obsługi Placówek Oświatowych | 2016 | 2017 | 82 345,00 | 36 480,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Edukacja na 5 w ZSP Boruszowice - poprawa efektywności kształcenia ogólnego | Zespół Szkolno Przedszkolny w Boruszowicach | 2016 | 2017 | 86 899,50 | 19 773,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | "Wszyscy Razem" - RPO - integracja społeczno-zawodowa osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu | 2015 | 2017 | 238 592,18 | 122 128,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 323 811,98 | 1 457 415,15 | 8 600 683,08 | 1 225 733,83 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Termomodernizacja budynku LKS Orzeł Koty - termomodernizacja | Urząd Gminy Tworóg | 2016 | 2017 | 471 077,84 | 466 077,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja budynku OSP Koty - teremomodernizacja | Urząd Gminy Tworóg | 2016 | 2017 | 388 846,34 | 383 846,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja budynku OSP Świniowice - termomodernizacja | Urząd Gminy Tworóg | 2016 | 2017 | 328 393,48 | 323 393,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | termomodernizacja budynku OSP Tworóg - termomodernizacja | Urząd Gminy Tworóg | 2016 | 2017 | 269 097,29 | 264 097,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury - termomodernizacja | Urząd Gminy Tworóg | 2016 | 2018 | 569 351,11 | 10 000,00 | 553 361,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Termomodernizacja Gminnego Przedszkola w Boruszowicach - termomodernizacja | Urząd Gminy Tworóg | 2016 | 2018 | 530 996,08 | 0,00 | 525 005,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boruszowicach - termomodernizacja | TWORÓG | 2016 | 2018 | 672 369,99 | 0,00 | 664 370,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi tworoskiej - poprawa jakości wód i ochrona środowiska | Urząd Gminy Tworóg | 2017 | 2019 | 8 093 679,85 | 10 000,00 | 6 857 946,02 | 1 225 733,83 | 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 | | | | 1 536 863,71 | 1 492 058,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Brynek, Hanusek, Nowa Wieś, Tworóg - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego | Urząd Gminy Tworóg | 2016 | 2017 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 496 863,71 | 1 452 058,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 871 138,03 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 247,76 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 735 890,27 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 419 079,82 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 247,76 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,59 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 213,38 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 476,79 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 283 832,06 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466 077,89 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383 846,39 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 393,53 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 097,34 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563 361,01 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 005,98 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664 370,07 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 093 679,85 |
| 1.2 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1 452 058,21 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 452 058,21 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Budowa chodnika przy ulicy B. Chrobrego w Hanusku - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Tworóg | 2015 | 2017 | 25 896,21 | 10 009,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa windy w budynku Urzędu Gminy Tworóg - przystosowanie urzędu dla osób starszych i niepełnosprawnych | Urząd Gminy Tworóg | 2014 | 2017 | 188 450,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa ulicy Obrońców Pokoju w Boruszowicach - bezpieczeństwo na drodze | Urząd Gminy Tworóg | 2015 | 2017 | 607 849,00 | 602 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa strażnicy -OSP Świnowice - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego | Urząd Gminy Tworóg | 2016 | 2017 | 71 168,50 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa ulicy Nowy Świat w Boruszowicach - poprawa bezpieczeństwa publicznego | Urząd Gminy Tworóg | 2016 | 2017 | 603 500,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 009,21 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602 049,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |

**Załącznik Nr 3
Do Uchwały
Rady Gminy Tworóg
Nr XXVIII/242/2017
z dnia 27 marca 2017r.**

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

W załączniku nr 3 do Uchwały XXIV/219/2016 Rady Gminy Tworóg z dnia 29 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany

DOCHODY

Dochody bieżące - pozycja „1.1”

W roku 2017

Uwzględniono zmiany dotyczące planu dochodów wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg w okresie od dnia 02.01.2017 roku do 24.03.2017 roku, uchwałą Rady Gminy z dnia 6 lutego 2017 r. oraz uchwałą Rady Gminy Tworóg z dnia 27 marca 2017 roku.

zwiększono dochody

| | | |
|--|---------|--------|
| - w dz. 758, rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej - zł | o kwotę | 28.056 |
| - w dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe (środki z WFOŚiGW Katowice) | o | kwotę |
| 31.923,40 | | |
| - w dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe (środki UE) | o | kwotę |
| 2.617,50 | | |
| - w dz. 855, rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | o kwotę | 73.836 |
| zł | | |
| - w dz. 750, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie | o kwotę | 4.039 |
| zł | | |

| | | |
|---|---------|-------|
| - w dz. 855, rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny | o kwotę | 101 |
| zł | | |
| - w dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność (środki UE) | o | kwotę |
| 24.948,42 | | |

zmniejszono dochody

| | | |
|---|---------|---------|
| - w dz. 756, rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych) | o kwotę | 2.314 |
| zł | | |
| - w dz. 852, rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | o kwotę | 1.490 |
| zł | | |
| - w dz. 852, rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania | o kwotę | 13.390 |
| zł | | |
| - w dz. 855, rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze | o kwotę | 661.237 |
| zł | | |

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

W roku 2017

zwiększono dotacje na zadania własne

| | | |
|---|---|-------|
| - w dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe (środki z WFOŚiGW Katowice) | o | kwotę |
| 31.923,40 | | |
| - w dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe (środki UE) | o | kwotę |
| 2.617,50 | | |
| - w dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność (środki UE) | o | kwotę |
| 24.948,42 | | |

zmniejszono dotacje na zadania własne

| | | |
|---|---------|--------|
| - w dz. 852, rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | o kwotę | 1.490 |
| zł | | |
| - w dz. 852, rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania | o kwotę | 13.390 |
| zł | | |

zwiększono dotacje na zadania zlecone

| | | |
|---|---------|--------|
| - w dz. 855, rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | o kwotę | 73.836 |
| zł | | |
| - w dz. 855, rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny | o kwotę | 101 |
| zł | | |

- w dz. 750, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie o kwotę 4.039 zł

zmniejszono dotacje na zadania zlecone

- w dz. 855, rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze o kwotę 661.237 zł

Dochody majątkowe w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - pozycje „1.2” oraz „1.2.2”

W roku 2017

zwiększono środki na inwestycje

- w dz. 754, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 143.000 zł
- dofinansowanie ze środków UE zakupionego samochodu Ratowniczo-gaśniczego dla OSP Koty

WYDATKI

Wydatki bieżące - pozycja „2.1”

W roku 2017

Uwzględniono zmiany dotyczące planu wydatków wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg w okresie od dnia 02.01.2017 roku do 24.03.2017 roku, uchwałą Rady Gminy z dnia 6 lutego 2017 r. oraz uchwałą Rady Gminy Tworóg z dnia 27 marca.2017 roku

zmniejszono wydatki na zadania własne

- w dz. 758, rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 1.004 zł

- w dz. 852, rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 1.490 zł

- w dz. 852, rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 13.390 zł

- w dz. 754, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne (śr. fun. soł. Koty) o kwotę 4.000 zł

- w dz. 801, rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 33.000 zł

zwiększono wydatki na zadania własne

- w dz. 600, rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy o kwotę 20.000 zł

- w dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 20.000

| | | | |
|---|---------|-----------|--|
| zł | | | |
| - w dz. 600, rozdz. 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna | o kwotę | 27.000 | |
| zł | | | |
| - w dz. 750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin | o kwotę | 25.000 | |
| zł | | | |
| - w dz. 758, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe | o kwotę | 5.000 | |
| zł | | | |
| - w dz. 853, rozdz. 85395 - Pozostała działalność | o kwotę | 1.000 | |
| zł | | | |
| - w dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe | o | kwotę | |
| 28.043,78 | | | |
| - w dz. 801, rozdz. 80110 - Gimnazja | o kwotę | 2.504 | |
| zł | | | |
| - w dz. 854, rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | o kwotę | 33.000 zł | |
| - w dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola | o kwotę | 34.197 zł | |
| - w dz. 926, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe | o kwotę | 1.800 zł | |
| - w dz. 801, rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej Szkół | o | kwotę | |
| 557,59 | | | |
| - w dz. 851, rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi | o | kwotę | |
| 4.093,47 | | | |
| - w dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność (projekt UE – Wszyscy Razem) | | | |
| | | 10.154,54 | |
| zł | | | |
| - w dz. 900, rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami | o | kwotę | |
| 19.992,69 | | | |
| - w dz. 900, rozdz. 90095 - Pozostała działalność (edukacja ekologiczna) | o kwotę | | |
| 11.988,62 | | | |
| - w dz. 921, rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury ,światlice, kluby | o kwotę | 10.000 | |
| zł | | | |
| - w dz. 921, rozdz. 92195 - Pozostała działalność (śr. fun. soł Koty) | o kwotę | 4.000 | |
| zł | | | |
| - w dz. 855, rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | o kwotę | 11.000 | |
| zł | | | |
| - w dz. 926, rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej | kwotę | 18.200 zł | |

zmniejszono wydatki na zadania zlecone

| | | | |
|---|---------|---------|--|
| - w dz. 855, rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze | o kwotę | 661.237 | |
| zł | | | |

zwiększono wydatki na zadania zlecone

| | | | |
|--|--|--|--|
| - w dz. 855, rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu | | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|---------------------------|--|---------|--------|
| | alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | o kwotę | 73.836 |
| zł | | | |
| - w dz. 855, rozdz. 85503 | - Karta Dużej Rodziny | o kwotę | 101 |
| zł | | | |
| - w dz. 750, rozdz. 75011 | - Urzędy wojewódzkie | o kwotę | 4.039 |
| zł | | | |

Wydatki majątkowe - pozycja „2.2”

W roku 2017

zmniejszono wydatki

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------|---------|-------|
| - w dz.801, rozdz. 80104 | - Przedszkola (zakup ksero) | o kwotę | 4.000 |
| zł | | | |

zwiększono wydatki

| | | | |
|--------------------------|---------------|---------|--------|
| - w dz.801, rozdz. 80104 | - Przedszkola | o kwotę | 10.000 |
| zł | | | |

| | | | |
|---------------------------|---|---------------------|--|
| | w tym: -opracowanie projektu termomodernizacji budynku przedszkola w Wojsce | - o kwotę 10.000 zł | |
| - w dz. 010, rozdz. 01010 | - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | o kwotę 243.800 zł | - dotacja przydomowe oczyszczalnie ścieków |
| - w dz.600, rozdz. 60016 | - Drogi publiczne gminne. | o | kwotę 645.431,35 |

| | | | |
|--------------------------|---|---------|--------|
| | w tym; przebudowa ulicy Nowy Świat – w Boruszowicach – 600.000 zł oraz wykonanie miejsc postojowych przy ul. Górnej w Tworogu – 45.431,35 | | |
| - w dz.700, rozdz. 70001 | - Zakłady gospodarki mieszkaniowej | o kwotę | 30.000 |
| zł | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|---------|--------|
| | - budowa osadnika bezodpływowego w Hanusku przy ul. Słowiańskiej 8 | | |
| - w dz. 754, rozdz. 75412 | - Ochotnicze straże pożarne | o kwotę | 22.000 |
| zł | | | |

| | | | |
|--------------------------|---|---------|-------|
| | - zwiększono nakłady na rozbudowę strażnicy przy OSP Świniowice o kwotę 20.000 zł oraz w ramach zadań wieloletnich na wykonanie aktualizacji audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji budynku przy OSP Świniowice - o kwotę 2.000 zł | | |
| - w dz.801, rozdz. 80101 | - Szkoły podstawowe | o kwotę | 4.000 |
| zł | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|---------|--------|
| | - zakup komputera na potrzeby administracji | | |
| - w dz. 921, rozdz. 92109 | - Domy i ośrodki kultury ,świetlice, kluby | o kwotę | 10.000 |
| zł | | | |
| | w ramach zadań wieloletnich na wykonanie aktualizacji audytu energetycznego o kwotę 2.000 zł oraz na wykonanie | | |

aktualizacji projektu termomodernizacji budynku GOK w
Tworogu – o kwotę 8.000 zł

W roku 2024

zwiększono wydatki

- w dz.600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne. o kwotę
53.855,45 zł (inwestycje drogowe)

Wynik budżetu - pozycja „3”

W roku 2017

Zwiększono deficyt budżetu o kwotę 982.527,72 zł

W roku 2024

Zmniejszono prognozowaną nadwyżkę budżetu o kwotę 53.855,45 zł

Przychody – pozycja „4”

W roku 2017

Zwiększono przychody z wolnych środków o kwotę 982.527,72 zł

Kwota długu – pozycja „6”

W latach 2017-2024

W poszczególnych latach zmniejszono zadłużenie o kwotę 53.855,45 w związku z niższym zaciągnięciem pożyczki w WÓS i GW w Katowicach w roku 2016 na zadanie związane z dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

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

W roku 2017

zwiększono wydatki

- w dz. 921, rozdz. 92195 - Pozostała działalność o kwotę 1.700
zł
- w dz.926, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 1.800
zł
- w dz. 801, rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej
Szkół o kwotę
557,49
- w dz. 750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin o kwotę 20.000
zł
- w dz. 750, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie o kwotę 3.949
zł
- w dz. 900, rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 6.000
zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. - pozycja „11.2”

W roku 2017

zwiększono wydatki

- w dz. 750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin
zł

o kwotę 25.000

Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o fin. publ. –**w tym wydatki bieżące– pozycja „11.3.1”****W roku 2017****zwiększono wydatki**

- w dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność - projekt UE – Wszyscy Razem

10.154,54

zł

- w dz. 801, rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej

Szkół – projekt UE – „Eduk@cja na 5 w ZSP w Boruszowicach

o kwotę

557,59

- w dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe – projekt UE – „Eduk@cja na 5 w ZSP w Boruszowicach

o kwotę

2.075,38

w tym wydatki majątkowe– pozycja „11.3.2”**W roku 2017****zwiększono wydatki**

- w dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne.

o kwotę 600.000

zł

w tym; przebudowa ulicy Nowy Świat – w Boruszowicach

- w dz. 754, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne

o kwotę 22.000

zł

- zwiększono nakłady na rozbudowę strażnicy przy OSP Świniowice o kwotę 20.000 zł oraz w ramach zadań wieloletnich na wykonanie aktualizacji audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji budynku przy OSP Świniowice
- o kwotę 2.000 zł

- w dz. 921, rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury ,świetlice, kluby o kwotę 10.000

zł

audytu w ramach zadań wieloletnich na wykonanie aktualizacji

energetycznego o kwotę 2.000 zł oraz na wykonanie aktualizacji projektu termomodernizacji budynku GOK w Tworogu – o kwotę 8.000 zł

Wydatki inwestycyjne kontynuowane – pozycja „11.4”**W roku 2017****zwiększono wydatki**

- w dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne.

o kwotę 600.000

zł

- w dz. 754, rozdz. 75412 - w tym; przebudowa ulicy Nowy Świat – w Boruszowicach
- Ochotnicze straże pożarne o kwotę 22.000 zł

- zwiększono nakłady na rozbudowę strażnicy przy OSP
Świniowice o kwotę 20.000 zł oraz w ramach zadań
wieloletnich na wykonanie aktualizacji audytu energetycznego
na potrzeby termomodernizacji budynku przy OSP Świniowice
- o kwotę 2.000 zł

- w dz. 921, rozdz. 92109 - - Domy i ośrodki kultury ,światlice, kluby o kwotę 10.000 zł

audytu w ramach zadań wieloletnich na wykonanie aktualizacji energetycznego o kwotę 2.000 zł oraz na wykonanie aktualizacji projektu termomodernizacji budynku GOK w Tworogu – o kwotę 8.000 zł

Nowe wydatki inwestycyjne – pozycja – „11.5”

W roku 2017

zwiększono wydatki

- w dz.801, rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 10.000 zł

w tym: -opracowanie projektu termomodernizacji budynku
przedszkola w Wojsce - o kwotę 10.000 zł

- w dz.600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne. o kwotę 45.431,35
w tym; wykonanie miejsc postojowych przy ul. Górnej
w Tworogu

- w dz.700, rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 30.000 zł

- budowa osadnika bezodpływowego w Hanusku przy ul.
Słowiańskiej 8

Wydatki majątkowe w formie dotacji – pozycja „11.6”

W roku 2017

zwiększono wydatki

- w dz. 010, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
o kwotę 243.800 zł - dotacja przydomowe oczyszczalnie
ścieków

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

Pozycja „12.1”

W roku 2017

zwiększono dochody związane z realizacją projektu

- „Eduk@cja na 5 w ZSP w Boruszowicach” - o kwotę 2.617,50 zł
- Wszyscy razem” o kwotę 24.948,42 zł

Pozycja „12.1.1” oraz „12.1.1.1”

W roku 2017

zwiększono dochody związane z realizacją projektu

- Wszyscy razem” o kwotę 24.948,42 zł

Pozycja „12.2” ;„12.2.1” oraz „12.2.1.1”

W roku 2017

zwiększono dochody związane z realizacją projektu o kwotę 143.000 zł

-- środki z UE na projekt zakupionego w roku 2016 samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Koty

Pozycja „12.3.”

W roku 2017

zwiększono wydatki bieżące związane z realizacją projektu

- „Eduk@cja na 5 w ZSP w Boruszowicach” - o kwotę 2.632,97 zł
- Wszyscy razem” o kwotę 10.154,54 zł

Pozycja „12.3.1”

W roku 2017

zwiększono wydatki bieżące związane z realizacją projektu

- „Eduk@cja na 5 w ZSP w Boruszowicach” - o kwotę 1.342,06 zł
- Wszyscy razem” o kwotę 10.154,54 zł

Pozycja „12.3.2”

W roku 2017

zwiększono wydatki bieżące związane z realizacją projektu

- „Eduk@cja na 5 w ZSP w Boruszowicach” - o kwotę 2.632,97 zł
- Wszyscy razem” o kwotę 10.154,54 zł

Pozycja „12.4”

W roku 2017

zwiększono - zwiększono nakłady w ramach zadań wieloletnich na wykonanie aktualizacji audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji budynku przy OSP Świnowice - o kwotę 2.000 zł

- zwiększono nakłady w ramach zadań wieloletnich na wykonanie aktualizacji audytu energetycznego o kwotę 2.000 zł oraz na wykonanie aktualizacji projektu termomodernizacji budynku GOK w Tworogu – o kwotę 8.000 zł

Pozycja „12.5” oraz poz. „12.6”

W roku 2017

zwiększono wydatki bieżące związane z realizacją

- projektu „Edukacja na 5 w ZSP w Boruszowicach” - o kwotę 1.290,91 zł
- zwiększono nakłady w ramach zadań wieloletnich na wykonanie aktualizacji audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji budynku przy OSP Świnowice - o kwotę 2.000 zł
- zwiększono nakłady w ramach zadań wieloletnich na wykonanie aktualizacji audytu energetycznego o kwotę 2.000 zł oraz na wykonanie aktualizacji projektu termomodernizacji budynku GOK w Tworogu – o kwotę 8.000 zł

Pozycja „12.5.1” oraz „12.6.1”

W roku 2017

zwiększono wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Edukacja na 5 w ZSP w Boruszowicach” - o kwotę 1.290,91 zł

Dane uzupełniające:

Pozycja „14.1”

W roku 2024

zmniejszono spłatę długu o kwotę 53.855,45 zł