

UCHWAŁA NR XL/351/2018

Rady Gminy Tworóg z dnia 28 marca 2018

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 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 2017 roku, poz. 1875 z póź. zm.) oraz art. 231 ust. 1, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017roku, poz. 2077)

Rada Gminy Tworóg

uchwała:

§ 1.

W uchwale Nr XXXVIII/324/2017 Rady Gminy Tworóg z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028

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 XL/351/2018
z dnia 2018-03-28

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
2018	32 326 136,99	30 043 365,99	5 969 519,00	50 000,00	6 462 945,00	3 942 000,00	9 050 874,00	7 075 520,00	2 282 771,00	250 000,00	2 032 771,00
2019	37 443 476,00	31 387 737,00	6 300 000,00	100 000,00	6 540 000,00	3 980 000,00	9 034 737,00	7 250 000,00	6 055 739,00	250 000,00	5 805 739,00
2020	31 581 926,65	30 926 050,00	6 300 000,00	100 000,00	6 566 000,00	4 020 000,00	9 034 737,00	7 300 000,00	655 876,65	250 000,00	405 876,65
2021	30 554 737,00	30 454 737,00	6 300 000,00	100 000,00	6 570 000,00	4 020 000,00	9 034 737,00	7 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	30 500 000,00	30 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	30 500 000,00	30 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	30 500 000,00	30 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	30 500 000,00	30 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	30 500 000,00	30 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	30 450 000,00	30 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	30 450 000,00	30 400 000,00	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 póź. 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:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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
2018	34 923 868,99	29 814 196,49	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	7 500,00	28 000,00	5 109 672,50
2019	39 186 498,00	29 628 250,00	0,00	0,00	x	146 000,00	146 000,00	2 500,00	28 000,00	9 558 248,00
2020	30 428 023,99	29 718 023,99	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	25 000,00	710 000,00
2021	30 047 378,00	29 777 378,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	25 000,00	270 000,00
2022	30 030 678,00	29 780 678,00	0,00	0,00	x	96 400,00	96 400,00	0,00	22 000,00	250 000,00
2023	29 993 178,00	29 813 178,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	20 000,00	180 000,00
2024	30 015 358,45	29 865 358,45	0,00	0,00	x	87 000,00	87 000,00	0,00	19 000,00	150 000,00
2025	30 020 000,00	29 850 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	18 000,00	170 000,00
2026	30 031 036,00	29 831 036,00	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	15 000,00	200 000,00
2027	29 970 000,00	29 920 000,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	9 000,00	50 000,00
2028	29 950 054,65	29 901 905,65	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	4 500,00	48 149,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	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
2018	-2 597 732,00	3 151 732,00	0,00	0,00	1 310 529,00	756 529,00	1 841 203,00	1 841 203,00	0,00	0,00
2019	-1 743 022,00	3 153 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 153 773,00	1 743 022,00	0,00	0,00
2020	1 153 902,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	507 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	469 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	506 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	484 641,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	468 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	499 945,35	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:						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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			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
2018	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 307 934,56	0,00	229 169,50	1 539 698,50
2019	1 410 751,00	1 410 751,00	825 739,00	805 739,00	20 000,00	0,00	0,00	5 050 956,56	0,00	1 759 487,00	1 759 487,00
2020	1 153 902,66	1 153 902,66	445 876,65	405 876,65	40 000,00	0,00	0,00	3 897 053,90	0,00	1 208 026,01	1 208 026,01
2021	507 359,00	507 359,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	3 389 694,90	0,00	677 359,00	677 359,00
2022	469 322,00	469 322,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 920 372,90	0,00	619 322,00	619 322,00
2023	506 822,00	506 822,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 413 550,90	0,00	586 822,00	586 822,00
2024	484 641,55	484 641,55	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 928 909,35	0,00	534 641,55	534 641,55
2025	480 000,00	480 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 448 909,35	0,00	550 000,00	550 000,00
2026	468 964,00	468 964,00	73 964,00	0,00	73 964,00	0,00	0,00	979 945,35	0,00	568 964,00	568 964,00
2027	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 945,35	0,00	480 000,00	480 000,00
2028	499 945,35	499 945,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 094,35	498 094,35

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
2018	2,04%	1,93%	0,00	1,93%	1,48%	4,72%	6,56%	TAK	TAK
2019	4,16%	1,87%	0,00	1,87%	5,37%	3,46%	5,30%	TAK	TAK
2020	4,05%	2,56%	0,00	2,56%	4,62%	2,81%	4,65%	TAK	TAK
2021	1,99%	1,78%	0,00	1,78%	2,54%	3,82%	3,82%	TAK	TAK
2022	1,85%	1,62%	0,00	1,62%	2,36%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2023	1,96%	1,73%	0,00	1,73%	2,25%	3,17%	3,17%	TAK	TAK
2024	1,87%	1,48%	0,00	1,48%	2,08%	2,38%	2,38%	TAK	TAK
2025	1,79%	1,40%	0,00	1,40%	2,13%	2,23%	2,23%	TAK	TAK
2026	1,68%	1,39%	0,00	1,39%	2,19%	2,15%	2,15%	TAK	TAK
2027	1,68%	1,65%	0,00	1,65%	1,74%	2,13%	2,13%	TAK	TAK
2028	1,73%	1,72%	0,00	1,72%	1,80%	2,02%	2,02%	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
2018	0,00	0,00	12 464 732,00	3 164 113,57	4 311 812,49	40 000,00	4 271 812,49	4 271 812,49	83 860,01	679 000,00
2019	0,00	0,00	12 200 000,00	3 150 000,00	9 028 804,00	0,00	9 028 804,00	9 028 804,00	529 444,00	0,00
2020	1 153 902,66	1 153 902,66	12 200 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00
2021	507 359,00	507 359,00	12 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00
2022	469 322,00	469 322,00	12 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2023	506 822,00	506 822,00	12 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
2024	484 641,55	484 641,55	12 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2025	480 000,00	480 000,00	12 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00
2026	468 964,00	468 964,00	12 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2027	480 000,00	480 000,00	12 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2028	499 945,35	499 945,35	12 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 149,00	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
2018	0,00	0,00	0,00	2 023 057,00	2 023 057,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	5 805 739,00	5 805 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	405 876,65	405 876,65	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
2018	3 517 260,32	2 685 796,01	0,00	831 464,31	0,00	831 464,31	0,00	1 627 203,00	0,00
2019	9 028 804,00	5 405 876,65	0,00	3 622 927,35	0,00	3 622 927,35	0,00	1 743 022,00	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
2018	1 627 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	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 długi 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
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, informację 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 XL/351/2018
z dnia 2018-03-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 498 704,04	4 311 812,49	9 028 804,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 458 704,04	4 271 812,49	9 028 804,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				12 611 335,13	3 517 260,32	9 028 804,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 611 335,13	3 517 260,32	9 028 804,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku LKS Orzeł Koty - termomodernizacja	Urząd Gminy Tworóg	2016	2018	559 883,95	554 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku OSP Koty - termomodernizacja	Urząd Gminy Tworóg	2016	2018	395 317,95	390 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku OSP Świniowice - termomodernizacja	Urząd Gminy Tworóg	2016	2018	469 073,95	462 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	termomodernizacja budynku OSP Tworóg - termomodernizacja	Urząd Gminy Tworóg	2016	2018	269 096,95	264 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury - termomodernizacja	Urząd Gminy Tworóg	2016	2018	818 913,42	802 923,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boruszowicach - termomodernizacja	TWORÓG	2016	2018	722 369,92	714 370,00	0,00	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	9 048 084,99	10 000,00	9 028 804,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	TermomodernizacjaGminnego Przedszkola w Wojsce - poprawa walorów energetycznych i ciepłowniczych budynku	Urząd Gminy Tworóg	2017	2018	328 594,00	318 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				887 368,91	794 552,17	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	2018	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				847 368,91	754 552,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa chodnika przy ulicy B. Chrobrego w Hanusku - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tworóg	2015	2018	68 459,02	7 562,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Wiejskiej w Brynku - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tworóg	2017	2018	643 000,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa strażnicy -OSP Świniowice - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy Tworóg	2016	2018	135 909,89	103 989,36	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	13 298 406,69
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 298 406,69
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 546 064,32
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 546 064,32
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 884,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 318,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 074,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 097,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 923,32
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 370,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 038 804,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 594,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 342,37
1.3.1	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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 342,37
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 562,81
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 779,56

**Załącznik Nr 3
Do Uchwały
Rady Gminy Tworóg
Nr XL/351/2018
z dnia 28 marca 2018r.**

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tworóg na lata 2018 – 2028

W załączniku nr 3 do Uchwały XXXVIII/324/2017 Rady Gminy Tworóg z dnia 28 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany

DOCHODY

Uwzględniono zmiany dotyczące planu dochodów wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg w okresie od dnia 26.02.2018 roku do 23.03.2017 roku, uchwałą Rady Gminy Tworóg z dnia 28.03.2018 roku.

Dochody bieżące - pozycja „1.1”

W roku 2018

zmniejszono dochody

- | | | | |
|--|---|--|--------------|
| - w dz. 010, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | |
| - z tytułu zwrotu podatku VAT | o | | kwotę |
| 263.927,37 | | | |
| - w dz. 710, rozdz. 71035 - Cmentarze ” | o | | kwotę 200 |
| zł | | | |
| - w dz. 801, rozdz. 80195 - Pozostała działalność (z tytułu usług-
rezygnacja z wyjazdu na zieloną szkołę) | o | | kwotę 16.000 |
| zł | | | |

zwiększono dochody

- | | | | |
|---|---|--|--------------|
| - w dz. 750, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie | | | |
| | o | | kwotę 3.838 |
| zł | | | |
| - w dz. 754, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne (z tytułu kar
pieniężnych – odstąpienie od umowy) | o | | kwotę 7.800 |
| zł | | | |
| - w dz. 758, rozdz. 75801 - Subwencja oświatowa | o | | kwotę 16.137 |

zł		
- w dz. 852, rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	o kwotę	470
zł		
- w dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność (program 'Senior +)	o kwotę	25.000
zł		

W roku 2019

zwiększono dochody

- w dz. 010, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
z tytułu zwrotu podatku VAT (kanalizacja)o kwotę 200.000 zł

W roku 2020

zwiększono dochody

- w dz. 010, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
z tytułu zwrotu podatku VAT (kanalizacja)o kwotę 475.313 zł

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

W roku 2018

zmniejszono dotacje na zadania powierzone

- w dz. 710, rozdz. 71035 - Cmentarze ” o kwotę 200
zł

zwiększono dotacje na zadania zlecone

- w dz. 750, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie o kwotę 3.838
zł

zwiększono dotacje na zadania własne

- w dz. 852, rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 470
zł
- w dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność
(program 'Senior +) o kwotę 25.000
zł

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

W roku 2018

zmniejszono środki

- w dz. 010, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
- dofinansowanie ze środków UE –
budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej
o kwotę 4.594.876,65

zwiększono środki

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

W roku 2019

zwiększono środki

- w dz. 010, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
- dofinansowanie ze środków UE –
budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej
o kwotę 4.189.000 zł

W roku 2020

zwiększono środki

- w dz. 010, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
- dofinansowanie ze środków UE –
budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej
o kwotę 405.876,65

WYDATKI

Uwzględniono zmiany dotyczące planu wydatków wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg w okresie od dnia 26.02.2018 roku do 23.03.2017 roku, uchwałą Rady Gminy Tworóg z dnia 28.03.2018 roku.

Wydatki bieżące - pozycja „2.1”

W roku 2018

zmniejszono wydatki na zadania własne

- w dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 20.000 zł
- w dz. 758, rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 4.500 zł
- w dz. 700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 1.000 zł
- w dz. 750, rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 3.448 zł
- w dz. 757, rozdz. 75702 - Obsługa długu publicznego o kwotę 50.000 zł
- w dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 33.218 zł
- w dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 37.300 zł
- w dz. 801, rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 11.700 zł
- w dz. 801, rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 24.000 zł
- w dz. 801, rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 1.700 zł
- w dz. 801, rozdz. 80195 - Pozostała działalność (Zielone szkoły) o kwotę 23.250 zł
- w dz. 854, rozdz. 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 16.750 zł
- w dz. 854, rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym o kwotę 1.500 zł

zmniejszono wydatki na zadania powierzone

- w dz. 710, rozdz. 71035 - Cmentarze ” o kwotę 200 zł

zwiększono wydatki na zadania własne

- w dz. 852, rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 470

zł		
- w dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność (program 'Senior +)	o kwotę	25.000
zł		
- w dz. 710, rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	o kwotę	1.000
zł		
- w dz. 750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin	o kwotę	3.000
zł		
- w dz. 900, rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami	o kwotę	1.500
zł		

zwiększono wydatki na zadania zlecone

- w dz. 750, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie	o kwotę	3.838
zł		

W latach 2019-2028

W poszczególnych latach w przeważającej części zmniejszono wydatki bieżące częściowo przeznaczając na wydatki majątkowe a częściowo na spłatę planowanego do zaciągnięcia długu ze względu na konieczność uzyskania wskaźników jak również nie obciążania budżetu gminy zaciąganiem kolejnych kredytów na spłatę długu.

Wydatki majątkowe - pozycja „2.2”

W roku 2018

zmniejszono wydatki

- w dz. 010, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - dofinansowanie ze środków UE – budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej	o kwotę	6.860.246,02
--	---------	--------------

zwiększono wydatki

- w dz. 754, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne (rozbudowę strażnicy przy OSP Świniowice)	o kwotę	50.000 zł
- w dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne (przebudowa ulicy Wiejskiej w Brynku)	o kwotę	250.000 zł
- w dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	50.000
zł		
- termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej w Boruszowicach		
- w dz. 921, rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury	o kwotę	50.000
zł		
- termomodernizacja budynku GOK w Tworogu.		

W roku 2019

zwiększono wydatki

- w dz. 010, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - dofinansowanie ze środków UE – budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej		
--	--	--

	o kwotę	7.803.070,17
zmniejszono wydatki		
- na przebudowę dróg gminnych	o kwotę	400.000,17

W latach 2020, 2025, 2026

Zwiększono wydatki majątkowe na zadania związane z przebudową dróg, oraz na uruchomienie w roku 2020 nowego projektu - fotowoltaika.

Wynik budżetu - pozycja „3”

W roku 2018

Zmniejszono planowany deficyt budżetu o kwotę 1.975.245 zł

W roku 2019

Wynik w postaci planowanej nadwyżki budżetowej w kwocie 1.071.048 zł został przekształcony w planowany deficyt w wysokości 1.743.022 zł w związku z wprowadzeniem zwiększonych wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej.

W latach 2020, 2024-2028

Zwiększono wartość planowanej nadwyżki budżetowej z przeznaczeniem na spłatę planowanego do zaciągnięcia wyższego długu.

Przychody – pozycja „4”

W roku 2018

Zmniejszono przychody z tytułu kredytów zł o kwotę 1.975.245 zł w związku z przesunięciem realizacji projektu współfinansowanego środkami UE dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej.

W roku 2019

Zwiększono przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów zł o kwotę 2.739.070 zł w tym na pokrycie zadania związanego z realizacją projektu współfinansowanego środkami UE dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej w wysokości 1.743.022 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętego długu w wysokości 996.048 zł.

Rozchody – pozycja „5”

W latach 2019-2028

W roku 2019 zmniejszono planowaną spłatę długu w związku z mniejszym planowanym zaciągnięciem długu w roku 2018. Natomiast w latach 2020, 2024-2028 zwiększono planowaną spłatę długu w związku z planowanym wyższym zaciągnięciem długu w roku 2019.

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

W roku 2018

zwiększono wydatki

- w dz. 801, rozdz. 80110 - Gimnazja	o kwotę	500 zł
--------------------------------------	---------	--------

- | | |
|---|------------------|
| - w dz. 801, rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne | o kwotę 1.000 zł |
| - w dz. 750, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie | o kwotę 3.838 zł |

zmniejszono wydatki

- | | |
|--|------------------|
| - w dz. 750, rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | o kwotę 1.300 zł |
| - w dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe | o kwotę 1.504 zł |
| - w dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola | o kwotę 4.900 zł |

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

W roku 2018

zwiększono wydatki

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| - w dz 750, rozdz.75023 - Urzędy gmin | o kwotę 3.000 zł |
|---------------------------------------|------------------|

Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o fin. publ. –poz. „11.3”

w tym wydatki majątkowe - pozycja „11.3.2”

W roku 2018

zwiększono wydatki

- | | |
|---|--------------------|
| - w dz. 754, rozdz.75412 - Ochotnicze straże pożarne (rozbudowa strażnicy w Świniowicach) | o kwotę 50.000 zł |
| - w dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne (przebudowa ulicy Wiejskiej w Brynku) | o kwotę 250.000 zł |
| - w dz.801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe | o kwotę 50.000 zł |
| - termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej w Boruszowicach | |
| - w dz.921, rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury | o kwotę 50.000 zł |
| - termomodernizacja budynku GOK w Tworogu. | |

zmniejszono wydatki

- | | |
|---|----------------------|
| - w dz. 010, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | |
| - dofinansowanie ze środków UE – budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej | |
| | o kwotę 6.860.246,02 |

W roku 2019

zwiększono wydatki

- | | |
|---|----------------------|
| - w dz. 010, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | |
| - dofinansowanie ze środków UE – budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej | |
| | o kwotę 7.803.070,17 |

Wydatki inwestycyjne kontynuowane – pozycja „11.4”

W roku 2018

zwiększono wydatki

- w dz. 754, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne (rozbudowa strażnicy w Świniowicach) o kwotę 50.000 zł
- w dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne (przebudowa ulicy Wiejskiej w Brynku) o kwotę 250.000 zł
- w dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 50.000 zł
- termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej w Boruszowicach
- w dz. 921, rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury o kwotę 50.000 zł
- termomodernizacja budynku GOK w Tworogu.

zmniejszono wydatki

- w dz. 010, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
 - dofinansowanie ze środków UE – budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej o kwotę 6.860.246,02

W roku 2019

zwiększono wydatki

- w dz. 010, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
 - dofinansowanie ze środków UE – budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej o kwotę 7.803.070,17

Nowe wydatki inwestycyjne - pozycja „11.5”

W roku 2019

zmniejszono wydatki

- na przebudowę dróg gminnych o kwotę 400.000,17

W latach 2020, 2025, 2026

zwiększono wydatki majątkowe na zadania związane z przebudową dróg, oraz na uruchomienie w roku 2020 nowego projektu - fotowoltaika.

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

Pozycja „12.2”, 12.2.1”

W roku 2018

zmniejszono środki

- w dz. 010, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
 - dofinansowanie ze środków UE – budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej o kwotę 4.594.876,65

zwiększono środki

- w dz. 754, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 143.000 zł

- dofinansowanie ze środków UE zakupionego samochodu Ratowniczo-gaśniczego dla OSP Koty

W roku 2019

zwiększono środki

- w dz. 010, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
- dofinansowanie ze środków UE –
budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej
o kwotę 4.189.000 zł

W roku 2020

zwiększono środki

- w dz. 010, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
- dofinansowanie ze środków UE –
budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej
o kwotę 405.876,65

Pozycja „12.2.1.1”

W roku 2018

zwiększono środki

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

Pozycja „12.4”

W roku 2018

zmniejszono wydatki

- w dz. 010, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
- dofinansowanie ze środków UE –
budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej
o kwotę 6.860.246,02

zwiększono wydatki

- w dz.801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 50.000 zł
- termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej w Boruszowicach
- w dz.921, rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury o kwotę 50.000 zł
- termomodernizacja budynku GOK w Tworogu.

W roku 2019

zwiększono wydatki

- w dz. 010, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
- dofinansowanie ze środków UE –
budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej
o kwotę 7.803.070,17

Pozycja „12.4.1”

W roku 2018

zmniejszono środki

- w dz. 010, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
- dofinansowanie ze środków UE –
budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej
o kwotę 4.594.876,65

W roku 2019

zwiększono wydatki

- w dz. 010, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
- dofinansowanie ze środków UE –
budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej
o kwotę 4.594.876,65

Pozycja „12.5” oraz „12.6”

W roku 2018

zmniejszono środki

- w dz. 010, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
- dofinansowanie ze środków UE –
budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej
o kwotę 2.265.369,37

zwiększono wydatki

- w dz.801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe . o kwotę 50.000 zł
- termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej w Boruszowicach
- w dz.921, rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury o kwotę 50.000 zł
- termomodernizacja budynku GOK w Tworogu.

W roku 2019

zwiększono wydatki

- w dz. 010, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
- dofinansowanie ze środków UE –
budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej
o kwotę 3.208.193,52