

UCHWAŁA NR II/15/2018

Rady Gminy Tworóg z dnia 11 grudnia 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 2018 roku, poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 231 ust. 1, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn.zm.)

Rada Gminy Tworóg uchwala:

§ 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 II/15/2018
z dnia 2018-12-11

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	32 359 768,54	31 142 505,96	5 969 519,00	130 000,00	6 558 439,00	3 942 000,00	9 058 076,00	8 138 002,90	1 217 262,58	250 000,00	967 262,58
2019	39 126 995,71	31 728 914,29	6 300 000,00	100 000,00	6 550 000,00	3 980 000,00	9 034 737,00	7 259 625,00	7 398 081,42	250 000,00	7 148 081,42
2020	38 595 852,53	31 749 408,58	6 300 000,00	100 000,00	6 566 000,00	4 020 000,00	9 034 737,00	7 300 000,00	6 846 443,95	250 000,00	6 596 443,95
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	33 469 487,54	30 928 544,56	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	1 500,00	2 540 942,98
2019	42 696 700,72	29 637 875,00	0,00	0,00	x	146 000,00	146 000,00	7 500,00	12 000,00	13 058 825,72
2020	37 332 077,87	29 738 023,99	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	7 000,00	10 000,00	7 594 053,88
2021	29 997 378,00	29 777 378,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	8 900,00	220 000,00
2022	30 010 678,00	29 780 678,00	0,00	0,00	x	96 400,00	96 400,00	0,00	7 600,00	230 000,00
2023	29 956 421,00	29 813 178,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	6 200,00	143 243,00
2024	29 991 116,45	29 865 358,45	0,00	0,00	x	87 000,00	87 000,00	0,00	4 700,00	125 758,00
2025	30 017 049,00	29 850 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	3 200,00	167 049,00
2026	29 975 972,00	29 831 036,00	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	2 000,00	144 936,00
2027	29 930 217,00	29 920 000,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	9 000,00	10 217,00
2028	29 950 053,64	29 901 904,64	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	-1 109 719,00	1 663 719,00	0,00	0,00	1 310 529,00	756 529,00	353 190,00	353 190,00	0,00	0,00
2019	-3 569 705,01	4 204 717,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 204 717,01	3 569 705,01	0,00	0,00
2020	1 263 774,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	557 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	489 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	543 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	508 883,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	482 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	524 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	519 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	499 946,36	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	
		Splaty 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	1 819 921,56	0,00	213 961,40	1 524 490,40
2019	635 012,00	635 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 389 626,57	0,00	2 091 039,29	2 091 039,29
2020	1 263 774,66	1 263 774,66	440 248,65	400 248,65	40 000,00	0,00	0,00	4 125 851,91	0,00	2 011 384,59	2 011 384,59
2021	557 359,00	557 359,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	3 568 492,91	0,00	677 359,00	677 359,00
2022	489 322,00	489 322,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	3 079 170,91	0,00	619 322,00	619 322,00
2023	543 579,00	543 579,00	54 344,00	0,00	54 344,00	0,00	0,00	2 535 591,91	0,00	586 822,00	586 822,00
2024	508 883,55	508 883,55	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	2 026 708,36	0,00	534 641,55	534 641,55
2025	482 951,00	482 951,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 543 757,36	0,00	550 000,00	550 000,00
2026	524 028,00	524 028,00	74 028,00	0,00	74 028,00	0,00	0,00	1 019 729,36	0,00	568 964,00	568 964,00
2027	519 783,00	519 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 946,36	0,00	480 000,00	480 000,00
2028	499 946,36	499 946,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 095,36	498 095,36

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	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	1,43%	4,72%	6,56%	TAK	TAK
2019	2,00%	1,95%	0,00	1,95%	5,98%	3,44%	5,28%	TAK	TAK
2020	3,60%	2,41%	0,00	2,41%	5,86%	3,00%	4,84%	TAK	TAK
2021	2,15%	1,99%	0,00	1,99%	2,54%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2022	1,92%	1,73%	0,00	1,73%	2,36%	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2023	2,08%	1,88%	0,00	1,88%	2,25%	3,59%	3,59%	TAK	TAK
2024	1,95%	1,71%	0,00	1,71%	2,08%	2,38%	2,38%	TAK	TAK
2025	1,80%	1,62%	0,00	1,62%	2,13%	2,23%	2,23%	TAK	TAK
2026	1,86%	1,61%	0,00	1,61%	2,19%	2,15%	2,15%	TAK	TAK
2027	1,81%	1,78%	0,00	1,78%	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	12 712 130,23	3 278 499,60	1 540 548,98	57 255,00	1 483 293,98	1 468 293,98	138 664,00	864 600,00
2019	0,00	0,00	12 200 000,00	3 150 000,00	13 068 450,72	9 625,00	13 058 825,72	13 048 825,72	10 000,00	0,00
2020	1 263 774,66	1 263 774,66	12 200 000,00	3 150 000,00	6 915 053,88	0,00	6 915 053,88	6 915 053,88	679 000,00	0,00
2021	557 359,00	557 359,00	12 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
2022	489 322,00	489 322,00	12 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
2023	543 579,00	543 579,00	12 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 243,00	0,00
2024	508 883,55	508 883,55	12 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 758,00	0,00
2025	482 951,00	482 951,00	12 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 049,00	0,00
2026	524 028,00	524 028,00	12 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 936,00	0,00
2027	519 783,00	519 783,00	12 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 217,00	0,00
2028	499 946,36	499 946,36	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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	26 880,00	26 880,00	26 880,00	744 823,53	744 823,53	744 823,53	17 255,00	17 255,00	17 255,00
2019	0,00	0,00	0,00	7 001 244,42	7 001 244,42	7 001 244,42	9 625,00	9 625,00	9 625,00
2020	0,00	0,00	0,00	6 596 443,95	5 175 188,25	400 248,65	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	769 304,62	601 823,53	749 013,62	167 481,09	147 190,09	154 175,09	147 190,09	110 548,00	0,00
2019	12 733 825,72	7 401 493,07	10 645 100,87	5 332 332,65	3 243 607,80	578 119,58	553 504,59	3 534 488,72	0,00
2020	6 915 053,88	4 774 939,60	0,00	2 140 114,28	0,00	2 140 114,28	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	110 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	477 696,00	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 II/15/2018
z dnia 2018-12-11

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)				21 680 893,69	1 540 548,98	13 068 450,72	6 915 053,88	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				66 880,00	57 255,00	9 625,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 614 013,69	1 483 293,98	13 058 825,72	6 915 053,88	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:				20 507 100,03	786 559,62	12 743 450,72	6 915 053,88	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				26 880,00	17 255,00	9 625,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowe okno na świat - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Tworóg - wzrost kompetencji cyfrowych mieszkanców	Urząd Gminy Tworóg	2018	2019	26 880,00	17 255,00	9 625,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 480 220,03	769 304,62	12 733 825,72	6 915 053,88	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku LKS Orzeł Koty - termomodernizacja	Urząd Gminy Tworóg	2016	2019	469 362,77	0,00	464 362,82	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku OSP Koty - teremomodernizacja	Urząd Gminy Tworóg	2016	2019	387 132,34	0,00	382 132,39	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku OSP Świniowice - termomodernizacja	Urząd Gminy Tworóg	2016	2019	469 303,98	146 030,53	316 273,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	termomodernizacja budynku OSP Tworóg - termomodernizacja	Urząd Gminy Tworóg	2016	2019	267 383,29	0,00	262 383,34	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury - termomodernizacja	Urząd Gminy Tworóg	2016	2019	777 283,42	217 684,11	543 609,21	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boruszowicach - termomodernizacja	TWORÓG	2016	2019	678 664,14	392 283,98	278 380,24	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w Nowej Wsi Tworoskiej - poprawa jakości wód i ochrona środowiska	Urząd Gminy Tworóg	2017	2019	10 182 676,71	13 306,00	10 160 089,72	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	TermomodernizacjaGminnego Przedszkola w Wojsce - poprawa walorów energetycznych i cieplowniczych budynku	Urząd Gminy Tworóg	2017	2019	323 359,50	0,00	316 594,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Odnawialne źródła energii poprawą jakości Środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich) - efektywność energetyczna, gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Tworóg	2018	2020	6 925 053,88	0,00	10 000,00	6 915 053,88	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				1 173 793,66	753 989,36	325 000,00	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				1 133 793,66	713 989,36	325 000,00	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	70 446,58	7 562,81	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	21 455 467,78
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 880,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 428 587,78
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 443 688,22
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 880,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 880,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 416 808,22
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 362,82
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 132,39
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 304,03
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 383,34
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 923,32
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 664,22
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 172 389,72
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 594,50
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 925 053,88
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	1 011 779,56
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	1 011 779,56
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 562,81

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						
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Wiejskiej w Brynku - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tworóg	2017	2018	587 437,19	587 437,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Szkolnej w Tworogu - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tworóg	2018	2019	315 000,00	15 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Polnej w Kotach - Poprawa jakości dróg	Urząd Gminy Tworóg	2018	2019	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 437,19
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 779,56
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 3
Do Uchwały
Rady Gminy Tworóg
Nr II/15/2018
z dnia 11 grudnia 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 01.10.2018 roku do 06.12.2018 roku oraz uchwałami Rady Gminy Tworóg z dnia 11.12.2018r.

Dochody bieżące - pozycja „1.1”

W roku 2018

W wyniku zmian dochody bieżące zwiększyły się w stosunku do poprzedniego okresu o kwotę 362.508,73 zł przy czym:

zmniejszono dochody

- w dz. 855, rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny (dotacja)	o kwotę	35.031
zł		

zwiększono dochody

- w dz. 750, rozdz.75023 - Urzędy gmin (rozl.pod.VAT)	o kwotę	4.200
zł		
- w dz. 750, rozdz.75011 - Urzędy wojewódzkie (dotacja)	o	kwotę
19.801,73zł		
- w dz. 700, rozdz.70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej (rozl.pod.VAT)	o kwotę	3.800

zł			
- w dz. 756, rozdz. 75618	- Wpływy z innych opłat	o kwotę	7.600
zł			
- w dz. 756, rozdz. 75814	- Różne rozliczenia (odsetki od lokat)	o kwotę	3.400
zł			
- w dz. 801, rozdz. 80104	- Przedszkola (wpływy z usług)	o kwotę	5.000
zł			
- w dz. 900, rozdz. 90095	- Pozostała działalność (dotacja)	o kwotę	10.000
zł			
- w dz. 700, rozdz. 70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami (dochody z najmu i dzierżawy)	o kwotę	11.600
zł			
- w dz. 852, rozdz. 85216	- Zasiłki stałe (dotacja)	o kwotę	4.300
zł			
- w dz. 855, rozdz. 85501	- Świadczenia wychowawcze (dotacja)	o kwotę	316.422
zł			
- w dz. 855, rozdz. 85502	- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacja)	o kwotę	11.312
zł			
- w dz. 855, rozdz. 85503	- Karta Dużej Rodziny(dotacja)	o kwotę	104
zł			

W roku 2019

zwiększono planowane dochody z tytułu usług o kwotę 25.000 zł

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

W roku 2018

zmniejszono dotacje na zadania zlecone

- w dz. 855, rozdz. 85504	- Wspieranie rodziny	o kwotę	35.031zł
zwiększono dotacje na zadania zlecone			
- w dz. 750, rozdz. 75011	- Urzędy wojewódzkie	o kwotę	19.801,73 zł
- w dz. 855, rozdz. 85501	- Świadczenia wychowawcze	o kwotę	316.422 zł
- w dz. 855, rozdz. 85502	- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę	11.312
zł			
- w dz. 855, rozdz. 85503	- Karta Dużej Rodziny	o kwotę	104
zł			

zwiększono dotacje na zadania własne

- w dz. 852, rozdz. 85216 - Zasiłki stałe	o kwotę 4.300
zł	
- w dz. 900, rozdz. 90095 - Pozostała działalność	o kwotę 10.000
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.754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	
dotacje termomodernizacja osp	o kwotę 5.098,28
zł	
W dz.801, rozdz.80101 - Szkoły podstawowe	
dotacje termomodernizacja SP B/ce	o kwotę 120.515,77
zł	
rozdz.80104 – Przedszkola	
dotacje termomodernizacja P.Wojska	o kwotę 13.953,96
zł	
W dz.900, rozdz.90095 – Pozostała działalność	
dotacja Zagosp.centrmiejscowości B/ce	o kwotę 10.000
zł	
W dz.926, rozdz.92605 – Kultura fizyczna i sport	
dotacja termomodernizacja LKS Koty	o kwotę 23.990,77
zł	

Zwiększono środki

W dz.921, rozdz.92109 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
dotacja termomodernizacja GOK	o kwotę 163.558,78
zł	

WYDATKI

Uwzględniono zmiany dotyczące planu wydatków wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg w okresie od dnia 01.10.2018 roku do 06.12.2018 roku oraz uchwałami Rady Gminy Tworóg z dnia 11.12.2018r.

Wydatki bieżące - pozycja „2.1”**W roku 2018**

W wyniku zmian wydatki bieżące zwiększyły się w stosunku do poprzedniego okresu o kwotę 367.508,73 zł przy czym:

zmniejszono wydatki na zadania własne

- w dz. 758, rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe zł	o kwotę	973
- w dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola zł	o kwotę	18.244
- w dz. 801, rozdz. 80110 - Gimnazja zł	o kwotę	354.392
- w dz. 852, rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zł	o kwotę	12.000
- w dz. 855, rozdz. 85504 – Wsparcie rodziny zł	o kwotę	8.500
- w dz. 900, rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt zł	o kwotę	5.000

zwiększono wydatki na zadania własne

- w dz. 750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin zł	o kwotę	25.000
- w dz. 754, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne 2.120,80zł	o	kwotę
- w dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe zł	o kwotę	356.074
- w dz. 852, rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe zł	o kwotę	1.000
- w dz. 852, rozdz. 85216 - Zasiłki stałe zł	o kwotę	4.300
- w dz. 852, rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zł	o kwotę	11.000
- w dz. 900, rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg zł	o kwotę	8.000
- w dz. 900, rozdz. 90095 - Pozostała działalność zł	o kwotę	14.780
- w dz. 900, rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zł	o kwotę	220
- w dz. 855, rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego zł	o kwotę	7.000
- w dz. 855, rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze zł	o kwotę	1.500
- w dz. 801, rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne zł	o kwotę	16.562

- w dz. 754, rozdz. 75414 – Obrona cywilna 1.452,20zł	o	kwotę
- w dz. 010, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zł	o kwotę	5.000

zmniejszono wydatki na zadania zlecone

- w dz. 855, rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny zł	o kwotę	35.031
--	---------	--------

zwiększono wydatki na zadania zlecone

- w dz. 750, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie kwotę 19.801,73zł	o	
- w dz. 855, rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp.społecznego	o kwotę	11.312 zł
- w dz.855, rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze	o kwotę	316.422 zł
- w dz.855, rozdz. 85503 - Karta dużej rodziny	o kwotę	104 zł

Wydatki majątkowe - pozycja „2.2”

W roku 2018

W wyniku zmian wydatki majątkowe zmniejszyły się w stosunku do poprzedniego okresu o kwotę 15.000 zł przy czym:

zmniejszono wydatki

- w dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne zł	o kwotę	25.000
dotyczy przebudowy ul. Polnej w Kotach		
- w dz. 754, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne zł	o kwotę	5.997,98
- w dz. 801, rozdz. 80101- Szkoła podstawowa 125.421,87zł	o	kwotę
(termomodernizacja SP B/ce)		
- w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola 34.590,01zł	o	kwotę
(termomodernizacja P.Wojska)		
- w dz. 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 28.224,44zł	o	kwotę
(termomodernizacja LKS Koty)		
- w dz. 900, rozdz. 90095 - Pozostała działalność zł	o kwotę	15.000
(zagosp.centrmiejsce.B/ce)		

zwiększono wydatki

- w dz. 921, rozdz. 92109 - Domy kultury (termomodernizacja budynku GOK Tworóg) o kwotę 184.422,10zł
- w dz.750 , rozdz. 75023 - Urzędy Gmin o kwotę 25.000 zł

W roku 2019

Zwiększono planowane środki na wydatki majątkowe o kwotę 25.000 zł przy czym:

- w dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 25.000 zł
przebudowa ul. Polnej w Kotach

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozycja „11.1”**W roku 2018****zwiększono wydatki**

- w dz. 750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin o kwotę 20.000 zł
- w dz. 852, rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 1.200 zł
- w dz. 750, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie o kwotę 19.801,73zł
- w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 6.000 zł
- w dz.855, rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp.społecznego o kwotę 7.000 zł
- w dz. 801, rozdz. 80101 –Szkoly podstawowe o kwotę 350.000 zł
- w dz. 801, rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 540 zł

zmniejszono wydatki

- w dz. 801, rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 350.000 zł
- w dz. 855, rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny o kwotę 8.500 zł
- w dz. 600 , rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 300 zł
- w dz. 010 , rozdz.01008 - Melioracje wodne o kwotę 3.000 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 50.000 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 2019

zwiększono wydatki

- w dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 25.000 zł
(przebudowa ul. Polnej w Kotach)

Wydatki inwestycyjne kontynuowane – pozycja „11.4”

W roku 2019

zwiększono wydatki

- w dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 25.000 zł
(przebudowa ul. Polnej w Kotach)

Nowe wydatki inwestycyjne - pozycja „11.5”

W roku 2018

zmniejszono wydatki

- w dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 25.000zł
(przebudowa ul. Polnej w Kotach)
- w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 15.000zł
dot. zagospodarowanie centrum
miejscowości Boruszowice

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustaw – Pozycja 12.2

W roku 2018

Zwiększono środki z Unii Europejskiej z tytułu dofinansowania termomodernizacji budynków użyteczności publicznej o kwotę 601.823,53 zł

W roku 2019

Zwiększono środki z Unii Europejskiej z tytułu dofinansowania termomodernizacji budynków użyteczności publicznej o kwotę 1.865.744,42 zł

W roku 2020

Zwiększono środki z Unii Europejskiej z tytułu dofinansowania termomodernizacji budynków użyteczności publicznej o kwotę 129.872 zł

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustaw

Pozycja „12.4”

W roku 2018

Zwiększono wydatki z tytułu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej o kwotę 1.749.013,62 zł

W roku 2019

Zwiększono wydatki z tytułu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej o kwotę 2.549.121,01 zł oraz budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś Tworoska o kwotę 2.690.103,21 zł

Pozycja „12.5 i 12.6”

W roku 2018

zwiększono wydatki na wydatki krajowe związane z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej o kwotę 147.149,09 zł

W roku 2019

zwiększono wydatki na wydatki krajowe związane z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej o kwotę 553.504,59 zł