

UCHWAŁA Nr VII/48/2019

Rady Gminy Tworóg z dnia 27 maja 2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 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 2019 roku, poz. 506) oraz art. 231 ust. 1, art. 232 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869)

Rada Gminy Tworóg

uchwała:

§ 1.

W uchwale Nr III/23/2018 Rady Gminy Tworóg z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028

1. w § 1

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 2 otrzymuje brzmienie, 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 VII/48/2019
z dnia 2019-05-27

| 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 |
| 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 |
| 2019 | 41 758 282,10 | 33 552 913,46 | 6 929 894,00 | 56 000,00 | 6 855 084,00 | 3 950 000,00 | 9 978 064,00 | 7 330 032,46 | 8 205 368,64 | 781 442,39 | 7 409 952,25 |
| 2020 | 39 587 105,55 | 32 979 408,58 | 7 100 000,00 | 100 000,00 | 6 800 000,00 | 4 050 000,00 | 9 812 816,00 | 7 300 000,00 | 6 607 696,97 | 250 000,00 | 6 357 696,97 |
| 2021 | 32 793 483,98 | 32 454 737,00 | 7 100 000,00 | 100 000,00 | 6 850 000,00 | 4 070 000,00 | 9 812 816,00 | 7 300 000,00 | 338 746,98 | 100 000,00 | 238 746,98 |
| 2022 | 32 600 000,00 | 32 500 000,00 | 7 100 000,00 | 100 000,00 | 6 850 000,00 | 4 070 000,00 | 9 812 816,00 | 7 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 32 600 000,00 | 32 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 32 600 000,00 | 32 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 32 600 000,00 | 32 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 32 600 000,00 | 32 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 32 550 000,00 | 32 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 32 550 000,00 | 32 500 000,00 | 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: | | | |
| | | | | 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 |
| 2019 | 47 159 427,56 | 32 823 079,92 | 0,00 | 0,00 | x | 146 000,00 | 146 000,00 | 7 500,00 | 12 000,00 | 14 336 347,64 |
| 2020 | 38 223 330,89 | 31 067 277,01 | 0,00 | 0,00 | x | 125 000,00 | 125 000,00 | 7 000,00 | 10 000,00 | 7 156 053,88 |
| 2021 | 32 136 124,98 | 31 416 124,98 | 0,00 | 0,00 | x | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 8 900,00 | 720 000,00 |
| 2022 | 31 910 678,00 | 31 680 678,00 | 0,00 | 0,00 | x | 96 400,00 | 96 400,00 | 0,00 | 7 600,00 | 230 000,00 |
| 2023 | 32 006 528,62 | 31 813 178,62 | 0,00 | 0,00 | x | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 6 200,00 | 193 350,00 |
| 2024 | 32 091 116,45 | 31 965 358,45 | 0,00 | 0,00 | x | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 4 700,00 | 125 758,00 |
| 2025 | 32 117 049,00 | 31 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 3 200,00 | 167 049,00 |
| 2026 | 32 075 972,00 | 31 931 036,00 | 0,00 | 0,00 | x | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 144 936,00 |
| 2027 | 32 030 217,00 | 32 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 10 217,00 |
| 2028 | 32 050 053,64 | 32 001 904,64 | 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 |
| 2019 | -5 401 145,46 | 6 036 157,46 | 0,00 | 0,00 | 1 381 548,07 | 746 536,07 | 4 654 609,39 | 4 654 609,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 363 774,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 657 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 689 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 593 471,38 | 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: | | | | | 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 | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|--|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Splaty 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 |
| 2019 | 635 012,00 | 635 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 839 518,95 | 0,00 | 729 833,54 | 2 111 381,61 |
| 2020 | 1 363 774,66 | 1 363 774,66 | 440 248,65 | 400 248,65 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 475 744,29 | 0,00 | 1 912 131,57 | 1 912 131,57 |
| 2021 | 657 359,00 | 657 359,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 818 385,29 | 0,00 | 1 038 612,02 | 1 038 612,02 |
| 2022 | 689 322,00 | 689 322,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 129 063,29 | 0,00 | 819 322,00 | 819 322,00 |
| 2023 | 593 471,38 | 593 471,38 | 54 344,00 | 0,00 | 54 344,00 | 0,00 | 0,00 | 2 535 591,91 | 0,00 | 686 821,38 | 686 821,38 |
| 2024 | 508 883,55 | 508 883,55 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 026 708,36 | 0,00 | 534 641,55 | 534 641,55 |
| 2025 | 482 951,00 | 482 951,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 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 |
| 2019 | 1,87% | 1,82% | 0,00 | 1,82% | 3,62% | 5,31% | 7,11% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,76% | 2,61% | 0,00 | 2,61% | 5,46% | 4,08% | 5,87% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,34% | 2,19% | 0,00 | 2,19% | 3,47% | 3,53% | 5,33% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,41% | 2,23% | 0,00 | 2,23% | 2,82% | 4,18% | 4,18% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,10% | 1,91% | 0,00 | 1,91% | 2,41% | 3,92% | 3,92% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,83% | 1,51% | 0,00 | 1,51% | 1,95% | 2,90% | 2,90% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,68% | 1,36% | 0,00 | 1,36% | 1,99% | 2,39% | 2,39% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,74% | 1,51% | 0,00 | 1,51% | 2,05% | 2,12% | 2,12% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,70% | 1,67% | 0,00 | 1,67% | 1,63% | 2,00% | 2,00% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,62% | 1,61% | 0,00 | 1,61% | 1,68% | 1,89% | 1,89% | 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 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 14 322 852,00 | 3 506 610,00 | 14 041 047,38 | 11 099,74 | 14 029 947,64 | 14 010 947,64 | 58 000,00 | 232 000,00 |
| 2020 | 1 363 774,66 | 1 363 774,66 | 14 300 000,00 | 3 550 000,00 | 6 915 053,88 | 0,00 | 6 915 053,88 | 6 915 053,88 | 241 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 657 359,00 | 657 359,00 | 14 500 000,00 | 3 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 689 322,00 | 689 322,00 | 14 500 000,00 | 3 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 593 471,38 | 593 471,38 | 14 500 000,00 | 3 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 350,00 | 0,00 |
| 2024 | 508 883,55 | 508 883,55 | 14 500 000,00 | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 758,00 | 0,00 |
| 2025 | 482 951,00 | 482 951,00 | 14 500 000,00 | 3 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 049,00 | 0,00 |
| 2026 | 524 028,00 | 524 028,00 | 14 500 000,00 | 3 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 936,00 | 0,00 |
| 2027 | 519 783,00 | 519 783,00 | 14 500 000,00 | 3 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 217,00 | 0,00 |
| 2028 | 499 946,36 | 499 946,36 | 14 500 000,00 | 3 550 000,00 | 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 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 232 277,65 | 7 232 277,65 | 7 232 277,65 | 11 099,74 | 11 099,74 | 11 099,74 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 357 696,97 | 4 936 441,27 | 400 248,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 746,98 | 238 746,98 | 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 |
| 2019 | 13 694 947,64 | 7 632 526,30 | 11 293 366,79 | 6 062 421,34 | 3 660 840,48 | 1 053 042,27 | 970 737,27 | 3 534 488,72 | 3 534 488,72 |
| 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 |
| 2019 | 477 696,00 | 477 696,00 | 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 |
| 2019 | 635 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 188 558,37 | 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 |
| 2022 | 439 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 443 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 408 883,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 382 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 424 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 424 771,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 499 946,07 | 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 VII/48/2019
z dnia 2019-05-27

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 21 240 502,61 | 14 041 047,38 | 6 915 053,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 26 880,00 | 11 099,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 21 213 622,61 | 14 029 947,64 | 6 915 053,88 | 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: | | | | 20 819 956,03 | 13 706 047,38 | 6 915 053,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 26 880,00 | 11 099,74 | 0,00 | 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 | 11 099,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 20 793 076,03 | 13 694 947,64 | 6 915 053,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Termomodernizacja budynku LKS Orzeł Koty - termomodernizacja | Urząd Gminy Tworóg | 2016 | 2019 | 469 977,77 | 464 977,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja budynku OSP Koty - teremomodernizacja | Urząd Gminy Tworóg | 2016 | 2019 | 433 362,34 | 428 362,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja budynku OSP Świniowice - termomodernizacja | Urząd Gminy Tworóg | 2016 | 2019 | 470 533,98 | 441 106,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | termomodernizacja budynku OSP Tworóg - termomodernizacja | Urząd Gminy Tworóg | 2016 | 2019 | 267 998,29 | 262 998,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury - termomodernizacja | Urząd Gminy Tworóg | 2016 | 2019 | 777 283,42 | 728 326,21 | 0,00 | 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 | 618 325,96 | 0,00 | 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 | 10 437 842,71 | 10 415 255,72 | 0,00 | 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 | 316 594,50 | 0,00 | 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 | 6 934 053,88 | 19 000,00 | 6 915 053,88 | 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 | | | | 420 546,58 | 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 420 546,58 | 335 000,00 | 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 | 2019 | 80 446,58 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa ulicy Szkolnej w Tworogu - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Tworóg | 2018 | 2019 | 315 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa ulicy Polnej w Kotach - Poprawa jakości dróg | Urząd Gminy Tworóg | 2018 | 2019 | 25 100,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 365 034,81 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 017,25 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 364 017,56 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 055 034,81 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 017,25 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 017,25 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 054 017,56 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 461,03 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 509,30 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 816,86 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 886,29 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 580,87 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 870,57 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279 303,34 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 535,42 |
| 1.1.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 934 053,88 |
| 1.2 | 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 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| 1.3.1 | 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 | 310 000,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Załącznik Nr 3
Do Uchwały
Rady Gminy Tworóg
Nr VII/48/2019
z dnia 27 maja 2019r.**

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tworóg na lata 2019 – 2028

W załączniku nr 3 do Uchwały III/23/2018 Rady Gminy Tworóg z dnia 28 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany

DOCHODY

Uwzględniono zmiany dotyczące planu dochodów wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg w okresie od dnia 26.03.2019 roku do 22.05.2019 roku oraz uchwały Rady Gminy Tworóg z dnia 27.05.2019 roku.

Dochody bieżące - pozycja „1.1”

W roku 2019

W wyniku zmian planowane dochody bieżące zwiększyły się w stosunku do poprzedniego okresu o kwotę 521.270,41 zł przy czym:

zwiększono dochody

- | | | | |
|--|---|-------|--------|
| - w dz. 010, rozdz.01095 - Pozostała działalność (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom) | o | kwotę | |
| 45.191,96 | | | |
| - w dz. 700, rozdz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (wpływy z tytułu opłat za służebność | o | kwotę | 11.784 |
| zł | | | |
| - w dz. 751, rozdz.75113 - Wybory do parlamentu europejskiego | o | kwotę | 42.272 |
| zł | | | |

| | | |
|---|---------|---------|
| - w dz. 756, rozdz. 75621 - Udziały w podatku dochodowym osób prawnych | o kwotę | 6.000 |
| zł | | |
| - w dz. 758, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe (zwrot podatku VAT z lat ubiegłych) | o kwotę | 33.795 |
| zł | | |
| - w dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe (zwrot z lat ubiegłych oraz najem lokalu | o kwotę | 31.685 |
| zł | | |
| - w dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola | o kwotę | 221.674 |
| zł | | |
| - w dz. 852, rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe | o kwotę | 34,05 |
| - w dz. 852, rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania | o kwotę | 65.200 |
| zł | | |
| - w dz. 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | o kwotę | 38.594 |
| zł | | |
| - w dz. 855, rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny | o kwotę | 412 zł |
| - w dz. 754, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne (dochody z tytułu kar wynikających z zawartych umów) | o kwotę | 1.566 |
| zł | | |
| - w dz. 900, rozdz. 90095 - Pozostała działalność (pomoc finansowa z UM) | o | kwotę |
| 23.062,40 | | |

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

W roku 2019

zwiększono dotacje na zadania zlecone

| | | |
|---|---|-------|
| - w dz. 010, rozdz. 01095 - Pozostała działalność (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom) | o | kwotę |
| 45.191,96 | | |

| | | |
|--|---------|--------|
| - w dz. 751, rozdz. 75113 - Wybory do parlamentu europejskiego | o kwotę | 42.272 |
| zł | | |
| - w dz. 852, rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe | o | kwotę |
| 34,05 | | |
| - w dz. 855, rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny | o kwotę | 412 zł |

zwiększono dotacje na zadania własne

| | | |
|--|---------|---------|
| - w dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola | o kwotę | 221.674 |
| zł | | |
| - w dz. 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | o kwotę | 38.594 |
| zł | | |
| - w dz. 852, rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania | o kwotę | 65.200 |

zł
 - w dz. 900, rozdz. 90095 - Pozostała działalność (pomoc finansowa z UM) o kwotę
 23.062,40

Dochody majątkowe pozycja „ 1.2” w tym:

W wyniku zmian planowane dochody majątkowe na rok 2019 zwiększyły się w stosunku do poprzedniego okresu o kwotę 39.811,60 zł przy czym:

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje– pozycja „1.2.2” **W roku 2019**

zwiększono planowane dochody

- w dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola (pomoc finansowa z UM) o kwotę 10.000 zł
 - w dz. 900, rozdz. 90095 - Pozostała działalność (pomoc finansowa z UM) o kwotę
 10.837,60
 - w dz. 921, rozdz. 92195 - Pozostała działalność (pomoc finansowa z UM) o kwotę 10.000 zł

WYDATKI

Uwzględniono zmiany dotyczące planu wydatków wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg w okresie od dnia w okresie od dnia 26.03.2019 roku do 22.05.2019 roku oraz uchwały Rady Gminy Tworóg z dnia 27.05.2019 roku.

Wydatki bieżące - pozycja „2.1”

W roku 2019

W wyniku zmian planowane wydatki bieżące zwiększyły się w stosunku do poprzedniego okresu o kwotę 517.425,51 zł przy czym:

zmniejszono wydatki na zadania własne

- w dz. 758, rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 10.500 zł
 - w dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 2.700 zł
 (śr. fun. Soleckiego Wojska - 2.700 zł)
 - w dz. 900, rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni o kwotę 1.400 zł
 (śr. fun. Soleckiego Mikołeska – 1.400 zł)
 - w dz. 921, rozdz. 92195 - Pozostała działalność o kwotę 2.700 zł
 (śr. fun. Soleckiego Wojska - 2.700 zł)

zwiększono wydatki na zadania własne

| | | |
|---|---------|---------|
| - w dz. 010, rozdz.01009 - Spółki wodne | o kwotę | 10.000 |
| zł | | |
| - w dz. 010, rozdz.01010 - Pozostała działalność (dopłata do oczyszczania ścieków) | o kwotę | 26.000 |
| zł | | |
| - w dz. 750, rozdz.75022 - Rady Gmin | o kwotę | 500 |
| zł | | |
| - w dz. 750, rozdz.75023 - Urzędy gmin | o kwotę | 20.000 |
| zł | | |
| - w dz. 754, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne | o kwotę | 7.000 |
| zł | | |
| - w dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe | o kwotę | 11.800 |
| zł | | |
| - w dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola | o kwotę | 218.674 |
| zł | | |
| - w dz. 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | o kwotę | 38.594 |
| zł | | |
| - w dz. 852, rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze | o kwotę | 10.000 |
| zł | | |
| - w dz. 852, rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania | o kwotę | 65.200 |
| zł | | |
| - w dz. 900, rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg | o kwotę | 10.000 |
| zł | | |
| - w dz. 900, rozdz. 90095 - Pozostała działalność | o | kwotę |
| 21.047,50 | | |
| w tym środki fun. Soł.: Mikołeska (+ 1.400 zł), Boruszowice (-15.852,50 zł) | | |
| - w dz. 801, rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego | o kwotę | 3.000 |
| zł | | |
| - w dz. 801, rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | o kwotę | 5.000 |
| zł | | |

zwiększono wydatki na zadania zlecone

| | | |
|--|---|-------|
| - w dz. 010, rozdz.01095 - Pozostała działalność (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom) | o | kwotę |
|--|---|-------|

| | | |
|--|---------|--------|
| 45.191,96 | | |
| - w dz. 751, rozdz. 75113 - Wybory do parlamentu europejskiego | o kwotę | 42.272 |
| zł | | |
| - w dz. 852, rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe | o | kwotę |
| 34,05 | | |
| - w dz. 855, rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny | o kwotę | 412 |
| zł | | |

Wydatki majątkowe - pozycja „2.2”

W roku 2019

W wyniku zmian planowane wydatki majątkowe zwiększyły się w stosunku do poprzedniego okresu o kwotę 550.256 zł przy czym:

zwiększono

- w dz. 010, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
zł o kwotę 457.166
- w tym: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej
Wsi - 255.166 zł oraz dofinansowanie do
przydomowych
oczyszczalni ścieków - 202.000 zł
- w dz. 754, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 48.075
zł
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
- w dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola - zakup urządzenia zabawowego
o kwotę 12.700
zł
- w tym: śr. fun. Soleckiego Wojska - 2.700 zł
- w dz. 900, rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 19.000
zł
- projekt – „Budowa Altany ze sceną plenerową oraz
pomieszczeniem gospodarczym w ramach zagospodarowania
skweru przy ul. Szkolnej w Boruszowicach”
w tym śr. Fun. Soleckiego Boruszowice - 8.162,40 zł
- w dz. 921, rozdz. 92195 - Pozostała działalność o kwotę 12.700
zł
- Zakup planeki w tym: śr. fun.
Soleckiego Wojska - 2.700 zł
- w dz. 926, rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 615 zł
(termomodernizacja budynku użyteczności publicznej)

Przychody budżetu – pozycja „4”

W związku ze zwiększeniem deficytu budżetu zwiększono przychody budżetu z tytułu

wolnych środków o kwotę 506.599,50 zł.

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

W roku 2019

zwiększono wydatki

- w dz. 751, rozdz. 75113 - Wybory do parlamentu europejskiego o kwotę 10.893 zł
- w dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 186.674 zł

zmniejszono wydatki

- w dz. 751, rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda o kwotę 341 zł
- w dz. 900, rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni o kwotę 1.400 zł

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

W roku 2019

zwiększono wydatki

- w dz. 750, rozdz. 75022 - Rady Gmin o kwotę 500 zł
- w dz. 750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin o kwotę 20.000 zł

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

w tym :

wydatki bieżące – pozycja ’11.3.1”

W roku 2019

wydatki majątkowe - pozycja „11.3.2”

W roku 2019

zwiększono wydatki

- w dz. 010, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 255.166 zł
- w tym: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi - 255.166 zł
- w dz. 754, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 48.075 zł

- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
- w dz. 926, rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej kwotę 615 zł
(termomodernizacja budynku użyteczności publicznej)

Wydatki inwestycyjne kontynuowane - pozycja „11.4”

W roku 2019

zwiększono wydatki

- w dz. 010, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 255.166 zł
w tym: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi - 255.166 zł
- w dz. 754, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 48.075 zł
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
- w dz. 926, rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej kwotę 615 zł
(termomodernizacja budynku użyteczności publicznej)

Nowe wydatki inwestycyjne - pozycja „11.5”

W roku 2019

zwiększono wydatki

- w dz. 900, rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 19.000 zł
projekt – „Budowa Altany ze sceną plenerową oraz pomieszczeniem gospodarczym w ramach zagospodarowania skweru przy ul. Szkolnej w Boruszowicach”
w tym śr. Fun. Sółckiego Boruszowice - 8.162,40 zł

Wydatki majątkowe w formie dotacji - pozycja „11.6”

W roku 2019

zwiększono wydatki

- w dz. 010, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 202.000 zł
w tym: dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków - 202.000 zł

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

Pozycja „12.4”

W roku 2019

zwiększono planowane wydatki majątkowe związane z finansowaniem zadań z udziałem środków UE

- w dz. 010, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
o kwotę 255.166 zł
- w tym: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi - 255.166 zł
- w dz. 754, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 48.075 zł
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
- w dz. 926, rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 615 zł
(termomodernizacja budynku użyteczności publicznej)

Pozycja „12.5”

W roku 2019

zwiększono planowane wydatki na wkład krajowy

- w dz. 010, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
o kwotę 255.166 zł
- w tym: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi - 255.166 zł
- w dz. 754, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 48.075 zł
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
- w dz. 926, rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 615 zł
(termomodernizacja budynku użyteczności publicznej)

Pozycja „12.6”

W roku 2019

zwiększono planowane wydatki na wkład krajowy

- w dz. 754, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 48.075 zł
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
- w dz. 926, rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 615 zł
(termomodernizacja budynku użyteczności publicznej)