

Zarządzenie Nr 693/613/2016
Wójta Gminy Tworóg
z dnia 31 marca 2016

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2015 roku poz. 1515) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm)

zarządzam:

§ 1

W uchwale Nr XV/133/2015 Rady Gminy Tworóg z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024

w § 1

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

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Tworóg.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .


WOJTA GMINY
mgr inż. Eugeniusz Gubicki

Załącznik nr 1
Do Uchwały Rady Gminy Tworóg
Nr XV/133. /2015
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 1
Do Uchwały Rady Gminy Tworóg
Nr XV/133. /2015
z dnia 30 grudnia 2015 r.

		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie								
Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	21 827 573,03	25 182 815,30	23 755 908,35	23 708 102,91	26 125 683,06	23 300 417,54	24 627 376,48	25 123 334,00	23 270 000,00	23 160 000,00	23 160 000,00	23 160 000,00	23 160 000,00
1.1	Dochody bieżące	21 180 691,98	23 329 856,91	22 518 907,66	23 055 435,77	25 392 683,06	22 950 417,54	22 777 710,48	22 921 000,00	23 020 000,00	23 060 000,00	23 060 000,00	23 060 000,00	23 060 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 713 117,00	4 431 921,00	4 632 070,00	4 672 226,00	5 163 742,00	5 250 000,00	5 300 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	168 941,53	85 090,33	41 200,00	100 353,99	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 671 203,75	5 409 855,82	5 300 500,00	5 334 146,56	5 675 109,00	5 700 000,00	5 750 000,00	5 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 222 179,98	3 401 185,89	3 470 000,00	3 439 358,21	3 539 000,00	3 560 000,00	3 620 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 678 201,00	8 934 069,00	8 520 246,00	8 520 246,00	8 304 098,00	8 424 000,00	8 424 000,00	8 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 751 911,74	3 279 805,14	2 858 166,85	3 164 809,69	5 119 836,06	2 527 666,03	2 468 000,00	2 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	646 881,05	1 852 958,39	1 237 000,69	652 667,14	733 000,00	350 000,00	1 849 666,00	2 202 334,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	272 224,43	778 927,10	569 606,00	352 055,34	570 000,00	350 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	374 656,62	1 074 031,29	661 220,69	294 437,14	163 000,00	0,00	1 599 666,00	1 952 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	21 751 563,96	24 979 962,32	24 471 925,04	23 739 262,27	26 604 940,39	25 012 713,54	25 217 761,48	22 610 987,00	22 642 163,99	22 695 678,00	22 695 678,00	22 695 678,00	22 762 939,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 069 906,49	21 614 139,12	22 580 971,04	22 162 321,90	25 223 947,00	22 202 475,54	22 258 711,19	22 410 987,00	22 542 163,99	22 680 000,00	22 680 000,00	22 680 000,00	22 715 500,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	119 642,97	103 053,32	139 800,00	79 572,21	112 600,00	119 700,00	145 000,00	156 000,00	105 000,00	85 000,00	56 400,00	34 000,00	20 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	119 642,97	103 053,32	139 800,00	79 572,21	112 600,00	119 700,00	145 000,00	156 000,00	105 000,00	85 000,00	56 400,00	34 000,00	20 000,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	19 000,00	18 000,00	15 000,00	12 000,00	9 000,00	6 000,00	3 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 681 657,47	3 365 823,20	1 890 954,00	1 576 940,37	1 380 993,39	2 810 238,00	2 959 050,29	200 000,00	100 000,00	15 678,00	15 678,00	15 678,00	47 439,00
3	Wynik budżetu	76 009,07	202 852,98	-716 016,69	-31 159,36	-479 257,33	-1 712 296,00	-590 385,00	2 512 347,00	627 836,01	464 322,00	464 322,00	464 322,00	397 061,00
4	Przychody budżetu	1 796 126,64	1 725 935,71	1 564 283,69	1 564 283,69	1 029 257,33	2 265 238,00	2 794 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	745 400,64	912 649,71	1 225 944,69	1 225 944,69	684 857,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	377 677,69	0,00	134 857,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 050 726,00	813 286,00	338 339,00	338 339,00	344 400,00	2 265 238,00	2 794 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	338 339,00	31 159,36	344 400,00	1 712 296,00	590 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	959 486,00	702 844,00	848 267,00	848 267,00	550 000,00	552 942,00	2 203 665,00	2 512 347,00	627 836,01	464 322,00	464 322,00	464 322,00	397 061,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	959 486,00	702 844,00	848 267,00	848 267,00	550 000,00	552 942,00	2 203 665,00	2 512 347,00	627 836,01	464 322,00	464 322,00	464 322,00	397 061,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 665,00	1 837 250,00	50 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	136 515,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 733,00	1 536 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 932,00	300 582,00	50 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	136 515,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	197 634,23	568 252,21	191 012,70	181 037,94	219 754,38	158 982,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	148 486,38	484 360,87	173 705,47	163 920,02	197 521,62	135 991,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	148 486,38	564 426,80	174 226,12	181 037,94	104 130,39	105 362,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 315 961,49	1 373 366,98	0,00	0,00	40 000,00	2 310 238,00	2 744 050,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	480 852,97	579 321,11	0,00	0,00	0,00	1 631 165,00	1 920 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	480 852,97	1 179 135,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	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	0,00	877 937,21	17 307,23	17 117,92	62 232,76	702 064,95	823 215,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	877 937,21	17 307,23	17 117,92	19 519,76	15 080,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	0,00	143 948,53	17 307,23	17 117,92	62 232,76	702 064,95	823 215,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	143 948,53	17 307,23	17 117,92	19 519,76	15 080,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 190,00	2 195 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 190,00	2 195 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	702 844,00	848 267,00	848 267,00	550 000,00	552 942,00	554 000,00	560 012,00	527 836,01	100 000,00	100 000,00	100 000,00	132 739,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	38 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6	Kwota długu	3 271 237,01	3 343 057,01	2 833 129,01	2 833 129,01	2 627 529,01	4 339 825,01	4 930 210,01	2 417 863,01	1 790 027,00	1 325 705,00	861 383,00	397 061,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 110 785,49	1 715 717,79	-62 063,38	893 113,87	168 736,06	747 942,00	518 999,29	510 013,00	477 836,01	380 000,00	380 000,00	380 000,00	344 500,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 856 186,13	2 628 367,50	1 163 881,31	2 119 058,56	853 593,39	747 942,00	518 999,29	510 013,00	477 836,01	380 000,00	380 000,00	380 000,00	344 500,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	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.	4,94%	3,20%	4,16%	3,91%	2,54%	2,89%	9,54%	10,62%	3,15%	2,37%	2,25%	2,15%	1,80%
9.2	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.	4,94%	3,20%	4,16%	3,91%	2,54%	2,76%	2,78%	3,24%	2,87%	1,72%	1,61%	1,52%	1,20%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	103 329,13	92 208,00	91 639,22	86 580,00	84 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4,94%	3,61%	4,55%	4,30%	2,87%	3,12%	2,78%	3,24%	2,87%	1,72%	1,61%	1,52%	1,20%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,34%	9,91%	2,14%	5,25%	2,83%	4,71%	3,12%	3,03%	3,13%	2,07%	2,07%	2,07%	1,92%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	6,13%	4,96%	3,23%	3,55%	3,62%	3,09%	2,74%	2,42%	2,07%
9.6.1	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	x	x	x	7,17%	6,00%	4,26%	3,55%	3,62%	3,09%	2,74%	2,42%	2,07%
9.7	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	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 347,00	627 836,01	464 322,00	464 322,00	464 322,00	397 061,00
	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 347,00	627 836,01	464 322,00	464 322,00	464 322,00	397 061,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 517 452,13	10 123 955,82	10 883 128,94	10 627 873,45	11 068 689,09	10 900 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 617 096,87	3 466 712,98	2 876 985,00	2 802 325,76	2 811 672,84	3 070 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 492 087,92	2 348 608,80	985 882,70	882 241,94	621 888,38	2 904 829,97	2 744 050,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	224 095,27	520 471,68	191 012,70	181 037,94	240 403,38	158 982,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 267 992,65	1 828 137,12	794 870,00	701 204,00	381 485,00	2 745 847,00	2 744 050,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 258 160,03	1 174 700,73	786 870,00	683 160,69	331 485,00	2 745 847,00	2 744 050,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	336 294,01	723 460,60	386 518,00	226 535,00	100 696,00	19 391,00	170 000,00	155 000,00	100 000,00	15 678,00	15 678,00	15 678,00	47 439,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	46 053,64	886 104,30	301 500,00	255 064,83	435 812,39	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	196 248,26	499 894,75	202 827,40	116 567,37	212 268,78	130 525,52	3 093,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	166 044,59	446 989,61	191 206,54	111 647,51	212 268,78	130 525,52	3 093,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	166 044,59	446 989,61	191 206,54	111 647,51	108 206,78	75 967,47	3 093,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	368 056,62	623 060,62	474 889,00	161 740,20	0,00	0,00	1 599 666,00	1 952 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	368 056,62	549 543,27	474 889,00	161 740,20	0,00	0,00	1 599 666,00	1 952 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	368 056,62	549 543,27	474 889,00	161 740,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tworóg na lata 2016 – 2024

W załączniku nr 3 do Uchwały XV/133/2015 Rady Gminy Tworóg z dnia 30 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany

DOCHODY

Dochody bieżące - pozycja „1.1”

W roku 2016

Uwzględniono zmiany dotyczące planu dochodów wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg w okresie od dnia 17.03.2016 roku do 31.03.2016 roku.

zmniejszono dochody na zadania własne

- dochody w dz.852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność (dożywianie)- o kwotę 3.386 zł

zmniejszono dochody na zadania zlecone

- dochody w dz. 750, rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie - o kwotę 1.827 zł

zwiększono dochody na zadania zlecone

- dochody w dz. 751, rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa - o kwotę 8.568 zł

- dochody w dz. 751, rozdz. 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
- o kwotę 245 zł

- dochody w dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność (świadczenie wychowawcze-
program 500 Plus - o kwotę 2.771.770 zł

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

W roku 2016

zmniejszono dotacje na zadania własne

- dotację w dz.852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność (dożywianie)- o kwotę 3.386 zł

zmniejszono dotacje na zadania zlecone

- dotację w dz. 750, rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie - o kwotę 1.827 zł

zwiększono dotacje na zadania zlecone

- dotację w dz. 751, rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej,

	kontroli i ochrony prawa	- o kwotę	8.568 zł
- dotację w dz. 751, rozdz. 75110	- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	- o kwotę	245 zł
- dotację w dz. 852, rozdz. 85295	- Pozostała działalność (świadczenie wychowawcze- program 500 Plus	- o kwotę	2.771.770 zł

WYDATKI

Wydatki bieżące - pozycja „2.1”

W roku 2016

Uwzględniono zmiany dotyczące planu wydatków wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg w okresie od dnia 17.03.2016 roku do 31.03.2016 roku oraz uchwałą Rady Gminy Tworóg z dnia 29.01.2016 roku.

w -wydatkach na zadania własne:

zmniejszono wydatki na zadania własne

- dział 758, rozdz. 75818	- Rezerwy ogólne i celowe	- o kwotę	16.200 zł
- dział.852, rozdz. 85295	- Pozostała działalność (dożywianie)	- o kwotę	3.386 zł

zwiększono wydatki na zadania własne

- dział.852, rozdz. 85212	- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- o kwotę	16.200 zł
---------------------------	---	-----------	-----------

zwiększono wydatki na zadania zlecone

- dział 751, rozdz. 75101	- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	- o kwotę	8.568 zł
- dział 751, rozdz. 75110	- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	- o kwotę	245 zł
- dział 852, rozdz. 85295	- Pozostała działalność (świadczenie wychowawcze- program 500 Plus	- o kwotę	2.771.770 zł

zmniejszono wydatki na zadania zlecone

- dział 750, rozdz. 75011-	Urzędy wojewódzkie	- o kwotę	1.827 zł
----------------------------	--------------------	-----------	----------

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

W roku 2016

zwiększono wydatki

- dział 751, rozdz. 75110	- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	- o kwotę	245 zł
- dział 852, rozdz. 85295	- Pozostała działalność (świadczenie wychowawcze- program 500 Plus	- o kwotę	36.999 zł

zmniejszono wydatki

- dział 750, rozdz. 75011-	Urzędy wojewódzkie	- o kwotę	2.227 zł
----------------------------	--------------------	-----------	----------