

Zarządzenie Nr 1001/921/2016
Wójta Gminy w Tworogu
z dnia 14 listopada 2016 r.

W sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017- 2028.

Na podstawie art. 230 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz.885 z póź. zm./

P o s t a n a w i a m :

§ 1

Przyjąć projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2028

§ 2

Przedstawić projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2028

1/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania

2/ Radzie Gminy Tworóg

§ 3

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2028 ogłasza się w BIP Urzędu Gminy Tworóg oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tworóg.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgrinż. Eugeniusz Gwóźdź

PROJEKT

UCHWAŁA Nr/2016

Rady Gminy Tworóg z dnia grudnia 2016

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art.226, art. 227, art.228, art.229, art.230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 92)

Rada Gminy Tworóg

uchwała:

§ 1

1. Uchwalić wieloletnią prognozę finansową na lata 2017- 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017- 2028 zgodnie Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 - 2028 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjąć objaśnienia przedstawionych w Załącznikach Nr 1 i 2 wartości zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 50.000.000,00 zł na okres objęty wieloletnią prognozą finansową.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w §2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych .

§ 4

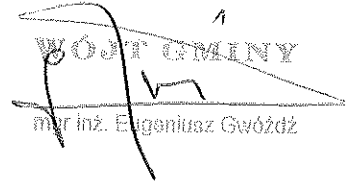
Traci moc Uchwała Rady Gminy Tworóg XV/133/2015 z dnia 30 grudnia.2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2024 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tworóg.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r.


WÓJT GMINY
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

PROJEKT

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2017 - 2028

Załącznik nr 1
Do Uchwały Rady Gminy Tworóg
Nr..... /2016
z dnia grudnia 2016 r.

Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie													
Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	25 182 815,30	23 708 102,91	28 815 684,76	28 697 504,00	30 077 896,92	35 782 032,53	31 655 701,00	29 927 905,00	29 778 000,00	29 778 000,00	29 778 000,00	29 778 000,00	29 778 000,00	29 778 000,00	29 728 000,00	29 728 000,00
1.1	Dochody bieżące	23 329 856,91	23 055 435,77	27 302 130,76	27 385 043,00	28 489 785,47	29 677 905,00	30 189 487,00	29 677 905,00	29 678 000,00	29 678 000,00	29 678 000,00	29 678 000,00	29 678 000,00	29 678 000,00	29 678 000,00	29 678 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 431 921,00	4 672 226,00	5 184 124,00	5 180 000,00	5 536 747,00	5 700 000,00	5 950 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	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	85 090,33	100 353,99	56 000,00	75 800,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	5 409 855,82	5 334 146,56	5 807 089,00	5 716 000,00	5 946 300,00	5 996 000,00	6 046 000,00	6 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 401 185,89	3 439 358,21	3 539 000,00	3 509 000,00	3 760 000,00	3 800 000,00	3 850 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 934 069,00	8 520 246,00	8 319 398,00	8 319 398,00	8 834 333,00	8 834 333,00	8 834 333,00	8 834 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 279 805,14	3 164 809,69	6 787 404,76	7 003 817,91	6 997 571,47	6 997 572,00	6 997 572,00	6 997 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 852 958,39	652 667,14	1 513 554,00	1 312 461,00	1 588 111,45	6 104 127,53	1 466 214,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	778 927,10	352 055,34	570 561,00	532 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 074 031,29	294 437,14	942 993,00	780 461,00	1 338 111,45	5 854 127,53	1 216 214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	24 979 962,32	23 739 262,27	29 294 942,09	28 801 761,33	30 715 330,92	37 900 683,53	30 978 871,00	29 139 878,99	29 300 641,00	29 253 678,00	29 253 678,00	29 327 454,00	29 398 000,00	29 398 000,00	29 348 000,00	29 300 791,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 614 139,12	22 162 321,90	26 966 866,56	26 842 685,80	28 240 634,03	28 700 000,45	29 000 000,00	29 039 878,99	29 200 641,00	29 153 678,00	29 153 678,00	29 227 454,00	29 298 000,00	29 298 000,00	29 298 000,00	29 250 791,00
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	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	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 dotacja 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	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	103 053,32	79 572,21	112 600,00	74 000,00	119 700,00	155 000,00	146 000,00	125 000,00	90 000,00	76 400,00	60 000,00	47 000,00	35 000,00	24 000,00	12 000,00	7 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	103 053,32	79 572,21	112 600,00	74 000,00	119 700,00	155 000,00	146 000,00	125 000,00	90 000,00	76 400,00	60 000,00	47 000,00	35 000,00	24 000,00	12 000,00	7 000,00
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	1 500,00	7 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	38 000,00	38 000,00	40 000,00	37 000,00	33 000,00	30 000,00	28 000,00	22 000,00	15 000,00	9 000,00	4 500,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 365 823,20	1 576 940,37	2 328 075,53	1 959 075,53	2 474 696,89	9 200 683,08	1 978 871,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
3	Wynik budżetu	202 852,98	-31 159,36	-479 257,33	-104 257,33	-637 434,00	-2 118 651,00	676 830,00	788 026,01	477 359,00	524 322,00	524 322,00	450 546,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	427 209,00
4	Przychody budżetu	1 725 935,71	1 564 283,69	1 029 257,33	1 029 257,33	1 190 376,00	2 732 651,00	414 733,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	912 649,71	1 225 944,69	684 857,33	684 857,33	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	134 857,33	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	813 286,00	338 339,00	344 400,00	344 400,00	815 376,00	2 732 651,00	414 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	31 159,36	344 400,00	104 257,33	637 434,00	2 118 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	702 844,00	848 267,00	550 000,00	550 000,00	552 942,00	614 000,00	1 091 563,00	788 026,01	477 359,00	524 322,00	524 322,00	450 546,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	427 209,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	702 844,00	848 267,00	550 000,00	550 000,00	552 942,00	614 000,00	1 091 563,00	788 026,01	477 359,00	524 322,00	524 322,00	450 546,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	427 209,00
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	441 551,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	120 000,00	240 000,00	240 000,00	250 000,00	236 481,00
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	405 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36 337,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	120 000,00	240 000,00	240 000,00	250 000,00	236 481,00
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	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	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	3 343 057,01	2 833 129,01	2 627 529,01	2 627 529,01	2 889 963,01	5 008 614,01	4 331 784,01	3 543 758,00	3 066 399,00	2 542 077,00	2 017 755,00	1 567 209,00	1 187 209,00	807 209,00	427 209,00	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	0,0									

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.	3,20%	3,91%	2,30%	2,17%	2,23%	2,02%	2,39%	2,48%	1,34%	1,47%	1,42%	1,17%	0,51%	0,50%	0,45%	0,65%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	103 329,13	91 639,22	0,00	0,00	80 792,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	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.	3,61%	4,30%	2,30%	2,17%	2,49%	2,02%	2,39%	2,48%	1,34%	1,47%	1,42%	1,17%	0,51%	0,50%	0,45%	0,65%
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)	9,91%	5,25%	3,14%	3,74%	1,66%	3,43%	4,55%	2,97%	1,94%	2,10%	2,10%	1,85%	1,61%	1,61%	1,45%	1,61%
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	6,10%	3,35%	2,74%	3,21%	3,65%	3,15%	2,34%	2,05%	2,02%	1,85%	1,69%	1,56%
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	6,30%	3,55%	2,94%	3,21%	3,65%	3,15%	2,34%	2,05%	2,02%	1,85%	1,69%	1,56%
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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 830,00	788 026,01	477 359,00	524 322,00	524 322,00	450 546,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	427 209,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 830,00	788 026,01	477 359,00	524 322,00	524 322,00	450 546,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	427 209,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 123 955,82	10 627 873,45	11 172 724,49	11 142 000,00	11 647 707,96	11 700 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 466 712,98	2 802 325,76	2 921 935,84	2 952 000,00	3 204 680,00	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	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	2 348 608,80	882 241,94	624 788,38	634 788,38	2 476 456,33	8 600 683,08	1 225 733,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	520 471,68	181 037,94	240 403,38	240 403,38	198 982,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 828 137,12	701 204,00	384 385,00	394 385,00	2 277 473,36	8 600 683,08	1 225 733,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 174 700,73	683 160,69	334 385,00	269 385,00	2 267 473,36	8 600 683,08	1 225 733,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	723 460,60	226 535,00	255 855,00	250 000,00	33 400,00	600 000,00	753 137,17	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	886 104,30	255 064,83	426 835,17	416 835,17	57 323,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	499 894,75	116 567,37	287 149,78	341 707,83	75 967,47	3 093,88	0,00	0,00	0,00	0,00	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	446 989,61	111 647,51	280 481,93	326 227,75	75 967,47	3 093,88	0,00	0,00	0,00	0,00	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	446 989,61	111 647,51	176 419,93	326 227,75	75 967,47	3 093,88	0,00	0,00	0,00	0,00	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	623 060,62	161 740,20	321 821,00	321 821,00	1 037 087,45	5 854 127,53	1 216 214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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	549 543,27	161 740,20	321 821,00	321 821,00	1 037 087,45	5 854 127,53	1 216 214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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	549 543,27	161 740,20	321 821,00	321 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	568 252,21	181 037,94	219 754,38	219 754,38	158 982,97	0,00	0,00	0,00	0,00	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	484 360,87	163 920,02	191 250,81	191 250,81	133 449,60	0,00	0,00	0,00	0,00	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	564 426,80	181 037,94	104 130,39	219 754,38	158 982,97	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 373 366,98	0,00	40 000,00	40 000,00	1 445 415,15	8 600 683,08	1 225 733,83	0,00	0,00	0,00	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	579 321,11	0,00	0,00	0,00	1 220 102,88	6 076 326,50	811 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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 wzeleđu na stopień finansowania tymi środkami	877 937,21	17 117,92	68 503,57	68 503,57	250 845,64	2 524 356,58	414 733,83	0,00	0,00	0,00	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	877 937,21	17 117,92	19 519,76	28 503,57	25 533,37	0,00	0,00	0,00	0,00	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	143 948,53	17 117,92	68 503,57	68 503,57	250 845,64	2 524 356,58	414 733,83	0,00	0,00	0,00	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	143 948,53	17 117,92	19 519,76	28 503,57	25 533,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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 wzeleđu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	398 327,00	2 118 651,00	414 733,00	0,00	0,00	0,00	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	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	398 327,00	2 118 651,00	414 733,00	0,00	0,00	0,00	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	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	x	x	x

[illegible]

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2016 - 2028 - WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘC

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Tworóg
Nr/2016
z dnia ... grudnia 2016

Rozdział		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			od	do															
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					12 625 517,38	2 476 456,33	8 600 683,08	1 225 733,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 262 873,24	
- wydatki bieżące					431 112,89	198 982,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 982,97
- wydatki majątkowe					12 194 404,49	2 277 473,36	8 600 683,08	1 225 733,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 103 890,27	
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					11 702 944,95	1 604 398,12	8 600 683,08	1 225 733,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 430 815,03	
- wydatki bieżące					391 112,89	158 982,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 982,97	
	Wszyscy Razem - RPO	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu	2015	2017	221 868,39	105 362,46												105 362,46	
	Eduk@cja na 5 w ZSP w Boruszowicach	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2016	2017	78 507,45	26 118,29												26 118,29	
	Eduk@cja na 5 w ZSP w Boruszowicach	ZSP Boruszowice	2016	2017	90 737,05	27 502,22												27 502,22	
- wydatki majątkowe					11 311 832,06	1 445 415,15	8 600 683,08	1 225 733,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 271 832,06	
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej	Urząd Gminy Tworóg	2017	2019	8 093 679,85	10 000,00	6 857 946,02	1 225 733,83										8 093 679,85	
	Termomodernizacja GOK w Tworogu	Urząd Gminy Tworóg	2016	2018	559 361,01	0,00	553 361,01											553 361,01	
	Termomodernizacja Gminnego Przedszkola w Boruszowicach	Urząd Gminy Tworóg	2016	2018	531 005,98	0,00	525 005,98											525 005,98	
	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boruszowicach	Urząd Gminy Tworóg	2016	2018	672 370,07	0,00	664 370,07											664 370,07	
	Termomodernizacja budynku OSP Koty	Urząd Gminy Tworóg	2016	2017	388 846,39	383 846,39												383 846,39	
	Termomodernizacja budynku LKS Koty Orzeł Koty	Urząd Gminy Tworóg	2016	2017	471 077,89	466 077,89												466 077,89	
	Termomodernizacja budynku OSP Tworóg	Urząd Gminy Tworóg	2016	2017	269 097,34	264 097,34												264 097,34	
	Termomodernizacja budynku OSP Świnowice	Urząd Gminy Tworóg	2016	2017	326 393,53	321 393,53												321 393,53	
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0	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	
- wydatki bieżące					0	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	
- wydatki majątkowe					0	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	
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					922 572,43	872 058,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 058,21	
- wydatki bieżące					40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Brynek, Hanusek, Nowa Wieś, Tworóg	Urząd Gminy Tworóg	2016	2017	40 000,00	40 000,00													
					882 572,43	832 058,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 058,21	
	Budowa chodnika przy ul. B. Chrobrego w Hanusku	Urząd Gminy Tworóg	2015	2016	25 896,21	10 009,21												10 009,21	
	Przebudowa ulicy u. Obrońców Pokoju w Boruszowicach	Urząd Gminy Tworóg	2015	2017	608 049,00	602 049,00												602 049,00	
	Rozbudowa strażnicy w Świnowicach	Urząd Gminy Tworóg	2016	2017	60 177,22	50 000,00												50 000,00	
	Budowa windy w budynku Urzędu Gminy Tworóg	Urząd Gminy Tworóg	2014	2017	188 450,00	170 000,00												170 000,00	

Projekt

Załącznik Nr 3
Do Uchwały
Rady Gminy Tworóg
Nr/2016
z dnia ... grudnia 2016r.

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

DOCHODY

Dochody bieżące - pozycja „1.1 w tym: pozycje „1.1.1 do 1.1.4”

W roku 2017 mimo, że Rada Gminy ustaliła stawki podatków i opłat na poziomie roku 2016 założono ich wzrost średnio o 2,0 %, na co wpłynęły zmiany klas użytków gruntów w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości. W latach 2018 do 2020 założono wzrost o 1,0 % natomiast po 2020 roku przyjęto stałe kwoty.

Udziały we wpływach z podatku PIT na 2017 rok zaplanowano na podstawie zawiądomienia Ministerstwa Finansów. Planowane wpływy na rok 2017 są większe o 6,8% w stosunku do 2016 roku i wynoszą 5.536.747 zł. W latach następnych założono również wzrost udziałów w podatku PIT średnio o 3% . Wpływ na wysokość udziałów w podatku PIT będzie miała liczba osób zamieszkałych, jak również planowana na dany rok budżetowy kwota wpływów z podatków PIT. Należy zaznaczyć, że na dochody z tego tytułu w poszczególnych latach wpływ będzie miała także stopa bezrobocia, więc może się okazać, że wartości przyjęte są za wysokie, bądź za niskie w przypadku faktycznego ożywienia gospodarki. Ponadto nowy rząd zapowiada zmiany dotyczące zwiększenia kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych. To wszystko będzie miało wpływ na wysokość przyszłych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Udziały w podatku CIT przyjęto przez cały okres na tym samym poziomie, ponieważ nie mają większego wpływu na wysokość dochodów budżetu. W roku 2017 stanowią 0,2% dochodów gminy porównywalnie do roku poprzedniego.

Wysokość subwencji oświatowej na rok 2017 ustalono wg zawiadomienia Ministra Finansów i jest wyższa o kwotę 99.742 zł w stosunku do roku 2016. Ponadto w planowanej kwocie części oświatowej subwencji na rok 2017 uwzględniono skutki finansowe w związku z planowanymi zmianami organizacyjnymi w oświacie oraz skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 1,3% od 1 stycznia 2017r.

Na lata 2018 – 2028 wysokość subwencji oświatowej przyjęto na stałym poziomie w wysokości porównywalnej do roku 2017. Rząd planuje reformę poprzez likwidację gimnazjów a utworzenie 8 klasowej szkoły podstawowej , więc tym bardziej nie można planować na lata przyszłe wysokość subwencji oświatowej.

Subwencja wyrównawcza przyjęta zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów na rok 2017 i jest wyższa w stosunku do roku 2016 o 18%. Wpływ na wysokość subwencji ma liczba mieszkańców, gęstość zaludnienia oraz wysokość dochodów podatkowych do których wlicza się skutki umorzeń dochodów podatkowych, skutki udzielonych ulg oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych. Wysokość subwencji wyrównawczej na lata 2018- 2028 przyjęto na stałym poziomie w wysokości porównywalnej do roku 2017.

Na rok 2017 nie zaplanowano wpływów z tytułu renty planistycznej. W latach 2019-2028 zaplanowano tylko 10.000 zł każdego roku budżetowego- ponieważ będą wprowadzane zmiany bądź uchwalane nowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na rok 2017 przyjęto na podstawie zawiadomień Wojewody Śląskiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz na podstawie podpisanych umów z podmiotami udzielającymi dotacji. W planowanych kwotach na rok 2017 nie uwzględniono dotacji na zadania własne gminy w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji, jak również dotacji z tytułu zwrotu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

Na lata 2018-2028 w wysokości dotacji uwzględniono dotacje na zadania zlecone i zadania własne na poziomie 2017 roku uwzględniając dotacje na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji. Dochody z dzierżawy i najmu na lata 2017-2028 przyjęto na podobnym poziomie po uwzględnieniu planowanych wyższych stawek, które mają obowiązywać od 2017 roku.

W latach 2018-2019 przyjęto zwrot podatku VAT od planowej budowy kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej na łączną kwotę 1.511.582 zł

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

W latach 2017-2028

Dotacje na zдания zlecone, powierzone i własne zostały przyjęte na podstawie zawiadomień Wojewody Śląskiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz na podstawie podpisanych umów z podmiotami udzielającymi dotacji.

W latach 2017-2018 przyjęto dotacje na projekt współfinansowany środkami z UE na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie:

- „Wszyscy Razem” – 79.061,35 zł w tym na rok 2017 – 75.967,47

Dochody majątkowe - pozycja „1.2” w tym: - pozycja „1.2.1” oraz „1.2.2”

W roku 2017 zaplanowano sprzedaż lokali mieszkalnych, gruntów pod zabudowę oraz zamianę gruntów na potrzeby celu publicznego tj. pod drogi.

W latach 2018 – 2020 założono dochody ze sprzedaży majątku na stałym poziomie w wysokości 250.000 zł. W latach 2021 -2026 zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości tylko w kwocie 100.000 zł, a w latach 2027-2028 tylko w kwocie 50.000 zł ponieważ nie można przewidzieć jak faktycznie ukształtuje się rynek i gospodarka w kraju, która ma na to wielki wpływ. Sprzedaż lokali mieszkalnych szczególnie po cenie preferencyjnej, powoli się kończy. Na rok 2017 w planowanych wartościach przyjęto sprzedaż lokali na podstawie już złożonych wniosków jak i posiadanych informacji, że takie wnioski zostaną złożone. Gmina na początku 2017 roku będzie chciała przeprowadzić przetarg na sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową i usługową, w szczególności ponowić przetarg na sprzedaż nieruchomości przy drodze wojewódzkiej – ulicy Zamkowej w Tworogu pod działalność usługową. Wartość szacunkowa nieruchomości wynosi około 400 tys. zł., ale w planowanych wartościach na rok 2017 nie zwiększono dochodów z tego tytułu, bo niejednokrotnie bywało tak, że przed ogłoszeniem przetargu było spore zainteresowanie, a po ogłoszeniu nikt do niego nie przystąpił. W dużej mierze będzie to zależało od prowadzonej polityki gospodarczej kraju. W momencie uzyskania wyższych dochodów środki te przeznaczone zostaną na zadania, które nie znalazły się w projektowanym budżecie na 2017 rok.

Na kolejne lata dochody ze sprzedaży majątku przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z referatu zajmującego się gospodarowaniem i obrotem mieniem komunalnym.

Ponadto na rok 2017 zaplanowano dotację z budżetu państwa w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” w wysokości 301.024 zł na przebudowę ul. Obrońców Pokoju w Boruszowicach.

W latach 2017-2019 przyjęto dotacje na projekty współfinansowane środkami UE na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie tj :

- na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej – 2.701.429,38 zł w tym na 2017 – 1.037.087,45 zł
- na budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Nowa Wieś Tworoska – 5.406,000,00 zł

WYDATKI

Wydatki bieżące - pozycja „2.1”

Wydatki bieżące na lata 2017-2028 zaplanowano w wartościach niższych od dochodów bieżących. Wiąże się to z ograniczeniami wynikającymi z art. 242 ustawy o finansach publicznych jak i ze spłatą długu. Ograniczenia założono przede wszystkim na remontach obiektów komunalnych, szkoleniach, dopłatach do oczyszczania ścieków i kosztach administracyjnych, we wszystkich jednostkach budżetowych. W roku 2017 założono wzrost wydatków na wynagrodzenia w wysokości 4% w stosunku do roku 2016, w latach następnych założono na stałym poziomie. Na wzrost wydatków na wynagrodzenia w roku 2017 wpływ mają zaplanowane wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych, jak również otrzymana waloryzacja w 2016 roku.. Wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych założono na lata 2017-2028 na stałym poziomie, uwzględniając stawki (10 zł od mieszkańca i 50 zł od gospodarstwa domowego), które obowiązują od stycznia 2016 roku

W wydatkach bieżących zaplanowano również wydatki na projekt realizowany przez GOPS w Tworogu przy współfinansowaniu środkami z UE tj. projekt pn:„Wszyscy Razem”– 105.362,46 zł oraz na projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Boruszowicach oraz Zespół Obsługi Placówek Oświatowych pn: „Eduk@cja na 5 w ZSP w Boruszowicach” - na łączną wartość 53.620,51 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia. Na rok 2017 planuje się zaciągnąć kredyty w łącznej wysokości 815.376 zł. Wydatki na komunikację lokalną na rok 2017 zaplanowano w wysokości niższej o około 100.000 zł według zapotrzebowania złożonego przez MZKP w Tarnowskich Górach. W latach następnych nie założono wzrostu wydatków z

tego tytułu w stosunku do planowanych wydatków roku 2017. Radni będą musieli się wypowiedzieć czy ten stan przedstawiony przez MZKP na rok 2017 należy utrzymać i zwiększyć wydatki na ten cel, pomniejszając inne. Podjęte kroki będą miały wpływ na lata przyszłe. Nasza Gmina nie udźwignie ciężaru coraz większych wydatków na ten cel.

Wydatki na oświatę zaplanowano o 2,31% wyższe w stosunku do roku 2016, w zaplanowanych środkach ograniczono wydatki na remonty w niektórych placówkach oraz zadania inwestycyjne. Subwencja pokrywa tylko 74 % wydatków zaplanowanych, które nie pokrywają wszystkich potrzeb. Zaplanowane wynagrodzenia kształtują się na poziomie 76,9% wydatków, a subwencja oświatowa nie pokrywa w całości wynagrodzeń w placówkach oświatowych. Od paru lat zmagamy się z tym problemem. Na lata przyszłe wydatki na oświatę zaplanowano na poziomie roku 2017. To może okazać się niewystarczające, a wyższych wydatków gmina może nie udźwignąć, chyba że zwiększą się dochody ze sprzedaży majątku czy z ustalanych przez radę gminy podatków lokalnych. Z kolei podnoszenie stawek podatków, w przypadku gdy nie rosną realne płace niesie za sobą zagrożenie niewykonanych dochodów z powodu coraz większej liczby osób zalegających. Pozostałe wydatki bieżące w latach 2017-2028 zaplanowano na podobnym poziomie.

Wydatki majątkowe - pozycja „2.2”

W zadaniach jednorocznych 2017 roku zaplanowano wykonanie dokumentacji na budowę chodnika w Brynku – łącznik ul. Wiejskiej i Zamkowej na kwotę 3.400 zł. oraz wykonanie i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Urzędu Gminy na kwotę - 20.000 zł.

Zaplanowano w roku 2017 kwotę 116.500 zł na zakupy inwestycyjne, które zostały zapisane w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na 2017 r.

W roku 2017 zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF tj. rozbudowę strażnicy przy OSP Świniowice, budowę chodnika przy ulicy B. Chrobrego w Hanusku, przebudowę ulicy Obrońców Pokoju w Boruszowicach, budowę windy w budynku Urzędu Gminy. W latach 2017-2018 gmina planuje zrealizować termomodernizację budynków OSP, GOK, szkoły i przedszkola w Boruszowicach przy dofinansowaniu środkami z UE. Ponadto przy dofinansowaniu środkami z UE gmina chce wybudować kanalizację sanitarną w sołectwie Nowa Wieś Tworoska w latach 2017-2019 na co złożyła wniosek na łączną wartość 8.093.679,85 zł. Zadanie zostało również zapisane w przedsięwzięciach w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF. W latach 2018-2019 zaplanowano wydatki na budowę lub przebudowę dróg

gminnych jako zadania jednoroczne. W latach 2020-2028 zaplanowano realizację inwestycji jednorocznych.

Wynik budżetu - poz. „3”

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „1”Dochody a pozycją „2”Wydatki.

Przychody budżetu - poz. „4”

W roku 2017 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 417.049 zł na spłatę wcześniej zaciągniętego długu oraz na pokrycie planowanego deficytu. Ponadto w roku 2017 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 881.936 na lata 2017-2018 zł na zadania związane z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej w tym na wyprzedzające finansowanie działań pochodzących ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz na wkład własny.

W roku 2017 planuje się wolne środki w wysokości 375.000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

W roku 2018 planuje się zaciągnąć kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego długu w wysokości 614.000 zł oraz kredyt i pożyczkę na lata 2018-2019 w wysokości 2.049.775 zł na zadania związane z budową kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej w tym na wyprzedzające finansowanie działań pochodzących ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz na wkład własny.

Rozchody budżetu – poz.”5”

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w latach 2017-2018.

W latach 2019-2028 zaplanowano wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań planowany do zaciągnięcia kredyt na projekt w zakresie termomodernizacji budynków (GOK, szkoły i przedszkola w Boruszowicach, strażnic i budynku sportowego w Kotach) oraz planowany do zaciągnięcia kredyt i pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej, projekty współfinansowane środkami UE.

Kwota długu – poz. „6”

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku +zaciągany dług – spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków, do których należy gmina. Długi te uwzględniane są jedynie przy obliczaniu

obciążeń danego roku spłatami (R+O)D zgodnie z art. 243 ustawy o fp. Na podstawie art. 245 ustawy związek (MZKP) jest obowiązany powiadomić nas o zaciągniętych zobowiązaniach, które mają wpływ na wysokość zaciągania przez gminę długu. Związek w tym roku poinformował nas o kwotach zaciągniętego długu i zmniejszonych wielkościach na rok 2017 przypadających na naszą gminę, co zostało uwzględnione w poz. 9.3. Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w poz. 9.1, 9.2, 9.4, 9.6. Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) finansowany jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, nadwyżki budżetowej z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganim długiem.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy- poz. „8.1” oraz „8.2”.

Pozycje te pełnią funkcje kontrolną przestrzegania zasady z art. 242 ustawy i ustalone wartości powinny mieć wartość dodatnią lub „0”. Wartość ujemna oznacza naruszenie w/w art. za wyjątkiem sytuacji, która została zapisana w ust. 3 powołanego artykułu. Mimo bowiem zgodności tej sytuacji z art. 242, wpływa ona niekorzystnie na kształtowanie się wskaźnika z art. 243, podlegającego uwzględnieniu przy obliczaniu średniej arytmetycznej z 3 lat. Zasady obliczania średniej arytmetycznej na podstawie art. 243 nie zawierają bowiem okoliczności łagodzących niepozyskania planowanych dochodów bieżących z UE i od państw EFTA.

Wskaźnik spłaty zobowiązań – pozycje „9.1” do „9.7.1”

Wskaźnik spłat zobowiązań jest oparty na wysokości spłat zobowiązań finansowych wraz z odsetkami przypadającymi w danym roku. Relacja spłat zobowiązań w danym roku do dochodów budżetu tego roku nie może być wyższa niż uśredniony wskaźnik wynikający z porównania wyników budżetów w części bieżącej (z dodatkowym uwzględnieniem po stronie dochodów wpływów ze sprzedaży majątku) do łącznej kwoty dochodów tych budżetów za trzy lata poprzedzające dany rok budżetowy, przy czym za rok poprzedzający rok budżetowy wynikiem podlegającym uwzględnieniu w obliczeniach jest planowany (a nie wykonany) wynik za III kwartały. Wskaźnik ten jest jedynym wyznacznikiem prawidłowości kwoty zadłużenia, polegającym na definiowaniu jej zgodności z prawem poprzez poziom rocznych spłat. Ze wskaźnika zadłużenia zobowiązań wyłącza się spłaty dotyczące zobowiązań finansowanych zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programów projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE lub

środkami EFTA. Gmina spełniła wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku (MZKP). Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań pokazany w poz. 9.6 jest wyższy od planowanego wskaźnika spłaty zobowiązań dla naszej gminy w latach 2017-2028 pokazanego w poz. 9.1. oraz 9.4. W roku 2017 wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań wynosi 2,24% (bez długu MZKP) natomiast 2,49% z długiem MZKP przy dopuszczalnym wskaźniku odpowiednio 6,10% oraz 6,30%. W latach następnych różnica między tymi wskaźnikami się zmniejsza.

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

W roku 2017 założono wzrost wydatków na wynagrodzenia o 4% w stosunku do roku 2016, w latach następnych założono na stałym poziomie. Na wzrost wydatków na wynagrodzenia mają wpływ zaplanowane wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz otrzymana waloryzacja w roku 2016. W roku 2017 w wynagrodzeniach ujęto również wynagrodzenia z programów realizowanych przy współfinansowaniu środkami UE.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego pozycja 11.2

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst obejmujące rozdz. 75022 i 75023, dotyczą zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych. Wydatki na rok 2017 zaplanowano w kwocie wyższej w stosunku do 2016 roku ze względu na ujęte zadania inwestycyjne. W latach 2018-2028 przyjęto wydatki na porównywalnym poziomie do roku 2017, przy czym uwzględniono tylko wydatki bieżące.

Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o fin. publ. – w tym wydatki bieżące - pozycja „11.3.1”

Kwoty zaplanowane na rok-2017 odzwierciedlają wartości przyjęte w załączniku nr 2 do WPF na lata 2017-2028 tj:

„Wszyscy Razem”- 105.362,46 zł – zadanie współfinansowane środkami z UE w ramach
RPO – realizowane przez GOPS w Tworogu.

„Eduk@cja na 5 w ZSP w Boruszowicach „ - 53.620,51 zł- zadanie współfinansowane
środkami z UE w ramach RPO – realizowane przez GOPS w Tworogu.

„Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości
Brynek, Hanusek, Nowa Wieś, Tworóg” - 40.000 zł pokryte środkami własnymi gminy.

w tym wydatki majątkowe - pozycja „11.3.2”

Kwoty zaplanowane w latach 2017-2019 odzwierciedlają wartości przyjęte w załączniku nr 2 do WPF na lata 2016-2028 tj:

- termomodernizacja budynków (GOK, szkoły i przedszkola
w Boruszowicach, strażnic i budynku sportowego
w Kotach w latach 2017-2018) - 3.178.152,21 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej (2017-2019)- 8.093.679,85
- budowa chodnika przy ulicy B. Chrobrego w Hanusku (2017r.) - 10.009,21zł
- budowa windy w budynku Urzędu Gminy (2017r) - 170.000 zł
- przebudowa ulicy Obrońców Pokoju w Boruszowicach (2017r.)- 602.049 zł
- rozbudowa strażnicy przy OSP Świnowice (2017r.) - 50.000 zł

Wydatki inwestycyjne kontynuowane - pozycja „11.4”

W wydatkach ujęte są wartości przyjęte również w zał. nr 2 do WPF na lata 2016-2024 są to te same zadania ujęte w poz. 11.3.2 za wyjątkiem środków przeznaczonych 2017 roku na budowę kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej

Nowe wydatki inwestycyjne - pozycja „11.5”

W 2017 roku zaplanowano wydatki ujęte w zał. nr 6 do uchwały budżetowej. Są to wydatki jednoroczne, lub rozpoczynające się w roku 2017. Ponadto nowymi wydatkami na cele inwestycyjne są środki przeznaczone na budowę kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej zaplanowane w przedsięwzięciach na rok 2017

W pozostałych latach zaplanowano nowe inwestycje w zakresie budowy, przebudowy i modernizacji dróg lokalnych oraz infrastruktury.

Wydatki majątkowe w formie dotacji – poz. „11.6”

W roku 2017 zaplanowano wydatki w formie dotacji na dofinansowanie rozbudowy ośrodka zdrowia w Tworogu oraz dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Wojska co zostało pokazane w załączniku nr 10 do projektu uchwały budżetowej.

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

Pozycja „12.1”

W latach 2017-2018

Zaplanowano dotacje na projekt współfinansowany środkami z UE na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie:

- „Wszyscy Razem”– łącznie 79.061,35 zł w tym :
na rok 2017 – planuje się kwotę 75.967,47 zł

Pozycja „12.1.1”

W latach 2017-2018

Zaplanowano dotacje na projekt współfinansowany środkami z UE na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie:

- „Wszyscy Razem”– łącznie 79.061,35 zł w tym :
na rok 2017 – planuje się kwotę 75.967,47 zł

Pozycja „12.1.1.1”

W latach 2017-2018

Zaplanowano dotacje na projekt współfinansowany środkami z UE na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie:

- „Wszyscy Razem”– łącznie 79.061,35 zł w tym :
na rok 2017 – planuje się kwotę 75.967,47 zł

Pozycja „12.2”

W latach 2017-2019

Zaplanowano dochody z planowanych inwestycji w zakresie :

- termomodernizacji budynków (GOK, szkoły i przedszkola w Boruszowicach, strażnic i budynku sportowego w Kotach – na lata 2017-2019) łącznie - 2.701.429,38 zł w tym: na rok 2017 – 1.037.087,45
- budowy kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej (2018-2019)– łącznie 5.406.000 zł

Pozycja „12.2.1”

W latach 2017-2019

Zaplanowano dochody z planowanych inwestycji w zakresie :

- termomodernizacji budynków (GOK, szkoły i przedszkola w Boruszowicach, strażnic i budynku sportowego w Kotach – na lata 2017-2019) łącznie - 2.701.429,38 zł w tym: na rok 2017 – 1.037.087,45
- budowy kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej (2018-2019)– łącznie 5.406.000 zł

Pozycja „12.3”

W roku-2017

Zaplanowano wydatki bieżące na projekt współfinansowany środkami UE, tj.:

- „Wszyscy Razem”– 105.362,46 zł
- „Eduk@cja na 5 w ZSP Boruszowice - 53.620,51 zł.

Pozycja „12.3.1”

W roku 2017

Zaplanowano wydatki bieżące na projekt współfinansowany środkami UE, tj.:

- „Wszyscy Razem”– 90.281,96 zł
- „Eduk@cja na 5 w ZSP Boruszowice 43.167,64

Pozycja „12.3.2”

W roku-2017

Zaplanowano wydatki bieżące na projekt współfinansowany środkami UE, tj.:

- „Wszyscy Razem”– 105.362,46 zł
- „Eduk@cja na 5 w ZSP Boruszowice - 53.620,51 zł.

Pozycja „12.4”,

W latach 2017-2019

Zaplanowano wydatki majątkowe na projekty współfinansowany środkami UE, tj.:

- „Termomodernizację budynków (GOK, szkoły i przedszkola w Boruszowicach,

strażnic i budynku sportowego w Kotach w latach) łącznie - 3.178.152,21 zł
w tym na rok 2017 – 1.435.415,15 zł

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej - 8.093.679,95 zł
w tym na rok 2017 - 10.000 zł

Wartości przyjęto na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie.

Pozycja „12.4.1”,

W latach 2017-2019

Zaplanowano wydatki majątkowe na projekty współfinansowane środkami UE, tj.:

- „Termomodernizację budynków (GOK, szkoły i przedszkola w Boruszowicach, strażnic i budynku sportowego w Kotach) łącznie - 2.701.429,38 zł
w tym na rok 2017 – 1.220.102,88 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej - łącznie 5.406,000 zł

Pozycja „12.5”, „12.6” ”

W latach 2017-2019

Zaplanowano wydatki na wkład krajowy w związku z planowanymi projektami współfinansowanymi środkami UE

- „Wszyscy Razem” – 15.080,50– zł w tym na rok 2017 - 15.080,50 zł
- „Eduk@cja na 5 w ZSP w Boruszowicach” - 10.452,87 zł w tym na rok 2017 – 10.452,87
- „Termomodernizację budynków (GOK, szkoły i przedszkola w Boruszowicach, strażnic i budynku sportowego w Kotach w latach) łącznie - 476.722,83 zł
w tym na rok 2017 – 215.312,27 zł
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej” - 2.687.679,85 zł
w tym na rok 2017 - 10.000 zł

Pozycja „12.5.1”, „12.6.1” ”

W latach 2017-2019

Zaplanowano wydatki na wkład krajowy w związku z planowanymi projektami współfinansowanymi środkami UE

- „Wszyscy Razem”– 15.080,50– zł w tym na rok 2017 - 15.080,50 zł
- „Eduk@cja na 5 w ZSP w Boruszowicach” - 10.452,87 zł w tym na rok 2017 – 10.452,87 zł

Pozycja „12.7”, „12.8”

W latach 2017-2019

Zaplanowano przychody z tytułu kredytu i pożyczki w związku z umową na realizację projektu finansowanego środkami UE na łączną kwotę 2.931.711 zł w poszczególnych latach pokazuje załącznik nr 1 do WPF.

Dane uzupełniające

Pozycja 14.1

W latach 2017 – 2028 uwzględniono spłatę rat kredytów i pożyczek wynikających z zawartych umów.


mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź