

Zarządzenie Nr 1277/120/2017
Wójta Gminy Tworóg
z dnia 31 marca 2017

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2028

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 2016 roku poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.)

zarządzam:

§ 1

W uchwale Nr XXIV/219/2016 Rady Gminy Tworóg z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028

w § 1

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

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Tworóg.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 1277/120/2017
z dnia 2017-03-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2017	30 383 615,24	28 652 503,79	5 534 433,00	50 000,00	6 359 300,00	3 760 000,00	8 862 389,00	6 721 547,79	1 731 111,45	250 000,00	1 481 111,45
2018	36 202 032,53	30 097 905,00	5 700 000,00	50 000,00	6 416 000,00	3 800 000,00	8 834 333,00	6 997 572,00	6 104 127,53	250 000,00	5 854 127,53
2019	32 075 701,00	30 609 487,00	5 950 000,00	50 000,00	6 466 000,00	3 850 000,00	8 834 333,00	6 997 572,00	1 466 214,00	250 000,00	1 216 214,40
2020	30 347 905,00	30 097 905,00	6 150 000,00	50 000,00	6 566 000,00	4 000 000,00	8 834 333,00	6 997 572,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2021	30 198 000,00	30 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	30 198 000,00	30 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	30 198 000,00	30 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	30 198 000,00	30 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	30 198 000,00	30 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	30 198 000,00	30 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	30 148 000,00	30 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	30 148 000,00	30 098 000,00	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
2017	32 003 576,96	28 567 648,72	0,00	0,00	0,00	119 700,00	119 700,00	1 500,00	1 500,00	3 435 928,24
2018	38 320 683,53	29 120 000,45	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	7 500,00	38 000,00	9 200 683,08
2019	31 398 871,00	29 420 000,00	0,00	0,00	x	146 000,00	146 000,00	2 500,00	38 000,00	1 978 871,00
2020	29 559 878,99	29 459 878,99	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	40 000,00	100 000,00
2021	29 720 641,00	29 620 641,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	37 000,00	100 000,00
2022	29 673 678,00	29 573 678,00	0,00	0,00	x	76 400,00	76 400,00	0,00	33 000,00	100 000,00
2023	29 673 678,00	29 573 678,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00
2024	29 801 309,45	29 647 454,00	0,00	0,00	x	47 000,00	47 000,00	0,00	28 000,00	153 855,45
2025	29 818 000,00	29 718 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	22 000,00	100 000,00
2026	29 818 000,00	29 718 000,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	15 000,00	100 000,00
2027	29 768 000,00	29 718 000,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	9 000,00	50 000,00
2028	29 720 791,00	29 670 791,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	4 500,00	50 000,00

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
2017	-1 619 961,72	2 172 903,72	0,00	0,00	1 357 527,72	804 585,72	815 376,00	815 376,00	0,00	0,00
2018	-2 118 651,00	2 732 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732 651,00	2 118 651,00	0,00	0,00
2019	676 830,00	414 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 733,00	0,00	0,00	0,00
2020	788 026,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	477 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	524 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	524 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	396 690,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	427 209,00	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	
		Spłaty 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
2017	552 942,00	552 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836 107,56	0,00	84 855,07	1 442 382,79
2018	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 954 758,56	0,00	977 904,55	977 904,55
2019	1 091 563,00	1 091 563,00	441 551,00	405 214,00	36 337,00	0,00	0,00	4 277 928,56	0,00	1 189 487,00	1 189 487,00
2020	788 026,01	788 026,01	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	3 489 902,55	0,00	638 026,01	638 026,01
2021	477 359,00	477 359,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	3 012 543,55	0,00	477 359,00	477 359,00
2022	524 322,00	524 322,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	2 488 221,55	0,00	524 322,00	524 322,00
2023	524 322,00	524 322,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	1 963 899,55	0,00	524 322,00	524 322,00
2024	396 690,55	396 690,55	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	1 567 209,00	0,00	450 546,00	450 546,00
2025	380 000,00	380 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	1 187 209,00	0,00	380 000,00	380 000,00
2026	380 000,00	380 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	807 209,00	0,00	380 000,00	380 000,00
2027	380 000,00	380 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	427 209,00	0,00	380 000,00	380 000,00
2028	427 209,00	427 209,00	236 481,00	0,00	236 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 209,00	427 209,00

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 zwiększenia 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 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
2017	2,21%	2,20%	80 792,10	2,47%	1,10%	6,10%	7,49%	TAK	TAK
2018	2,12%	2,00%	0,00	2,00%	3,39%	3,16%	4,56%	TAK	TAK
2019	3,86%	2,36%	0,00	2,36%	4,49%	2,54%	3,94%	TAK	TAK
2020	3,01%	2,45%	0,00	2,45%	2,93%	2,99%	2,99%	TAK	TAK
2021	1,88%	1,33%	0,00	1,33%	1,91%	3,60%	3,60%	TAK	TAK
2022	1,99%	1,45%	0,00	1,45%	2,07%	3,11%	3,11%	TAK	TAK
2023	1,93%	1,41%	0,00	1,41%	2,07%	2,30%	2,30%	TAK	TAK
2024	1,47%	0,98%	0,00	0,98%	1,82%	2,02%	2,02%	TAK	TAK
2025	1,37%	0,51%	0,00	0,51%	1,59%	1,99%	1,99%	TAK	TAK
2026	1,34%	0,49%	0,00	0,49%	1,59%	1,83%	1,83%	TAK	TAK
2027	1,30%	0,44%	0,00	0,44%	1,43%	1,67%	1,67%	TAK	TAK
2028	1,44%	0,64%	0,00	0,64%	1,58%	1,54%	1,54%	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
2017	0,00	0,00	11 822 291,12	3 227 680,00	3 127 855,27	218 381,91	2 909 473,36	2 899 473,36	118 831,35	301 123,53
2018	0,00	0,00	11 700 000,00	3 150 000,00	8 600 683,08	0,00	8 600 683,08	8 600 683,08	600 000,00	0,00
2019	676 830,00	676 830,00	11 700 000,00	3 150 000,00	1 225 733,83	0,00	1 225 733,83	1 225 733,83	753 137,17	0,00
2020	788 026,01	788 026,01	11 700 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2021	477 359,00	477 359,00	11 700 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2022	524 322,00	524 322,00	11 700 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2023	524 322,00	524 322,00	11 700 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2024	396 690,55	396 690,55	11 700 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2025	380 000,00	380 000,00	11 700 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2026	380 000,00	380 000,00	11 700 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2027	380 000,00	380 000,00	11 700 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2028	427 209,00	427 209,00	11 700 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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
2017	103 533,39	100 915,89	100 915,89	1 180 087,45	1 180 087,45	143 000,00	178 381,91	150 442,23	178 381,91
2018	18 649,88	18 649,88	18 649,88	5 854 127,53	5 854 127,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 216 214,40	1 216 214,40	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

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
2017	1 457 415,15	1 220 102,88	0,00	265 251,95	27 939,68	265 251,95	27 939,68	398 327,00	0,00
2018	8 600 683,08	6 076 326,50	0,00	2 524 356,58	0,00	2 524 356,58	0,00	2 118 651,00	0,00
2019	1 225 733,83	811 000,00	0,00	414 733,83	0,00	414 733,83	0,00	414 733,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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
2017	398 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 118 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	414 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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
2017	552 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	560 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	527 836,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	78 883,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie 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, informacje 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
zarządzenia nr 1277/120/2017
z dnia 2017-03-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 268 512,37	3 127 855,27	8 600 683,08	1 225 733,83	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				447 836,68	218 381,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 820 675,69	2 909 473,36	8 600 683,08	1 225 733,83	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:				11 731 648,66	1 635 797,06	8 600 683,08	1 225 733,83	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				407 836,68	178 381,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Edukacja na 5 w ZSP Boruszowicach - wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2016	2017	82 345,00	36 480,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Edukacja na 5 w ZSP Boruszowice - poprawa efektywności kształcenia ogólnego	Zespół Szkolno Przedszkolny w Boruszowicach	2016	2017	86 899,50	19 773,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Wszyscy Razem" - RPO - integracja społeczno-zawodowa osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu	2015	2017	238 592,18	122 128,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 323 811,98	1 457 415,15	8 600 683,08	1 225 733,83	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku LKS Orzeł Koty - termomodernizacja	Urząd Gminy Tworóg	2016	2017	471 077,84	466 077,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku OSP Koty - teremomodernizacja	Urząd Gminy Tworóg	2016	2017	388 846,34	383 846,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku OSP Świniowice - termomodernizacja	Urząd Gminy Tworóg	2016	2017	328 393,48	323 393,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	termomodernizacja budynku OSP Tworóg - termomodernizacja	Urząd Gminy Tworóg	2016	2017	269 097,29	264 097,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury - termomodernizacja	Urząd Gminy Tworóg	2016	2018	569 351,11	10 000,00	553 361,01	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja Gminnego Przedszkola w Boruszowicach - termomodernizacja	Urząd Gminy Tworóg	2016	2018	530 996,08	0,00	525 005,98	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boruszowicach - termomodernizacja	TWORÓG	2016	2018	672 369,99	0,00	664 370,07	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi tworoskiej - poprawa jakości wód i ochrona środowiska	Urząd Gminy Tworóg	2017	2019	8 093 679,85	10 000,00	6 857 946,02	1 225 733,83	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 536 863,71	1 492 058,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Brynek, Hanusek, Nowa Wieś, Tworóg - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Tworóg	2016	2017	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 496 863,71	1 452 058,21	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 871 138,03
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 247,76
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 735 890,27
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 419 079,82
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 247,76
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,59
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 213,38
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 476,79
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 283 832,06
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 077,89
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 846,39
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 393,53
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 097,34
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 361,01
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 005,98
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 370,07
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 093 679,85
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 058,21
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 058,21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa chodnika przy ulicy B. Chrobrego w Hanusku - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tworóg	2015	2017	25 896,21	10 009,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa windy w budynku Urzędu Gminy Tworóg - przystosowanie urzędu dla osób starszych i niepełnosprawnych	Urząd Gminy Tworóg	2014	2017	188 450,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Obrońców Pokoju w Boruszowicach - bezpieczeństwo na drodze	Urząd Gminy Tworóg	2015	2017	607 849,00	602 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa strażnicy -OSP Świnowice - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy Tworóg	2016	2017	71 168,50	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Nowy Świat w Boruszowicach - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Tworóg	2016	2017	603 500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 009,21
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 049,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

**Załącznik Nr 2
Do Zarządzenia
Nr 1277/120/2017
Wójta Gminy Tworóg
z dnia 31 marca 2017r.**

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

W załączniku nr 3 do Uchwały XXIV/219/2016 Rady Gminy Tworóg z dnia 29 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany

DOCHODY

Dochody bieżące - pozycja „1.1”

W roku 2017

Uwzględniono zmiany dotyczące planu dochodów wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg w okresie od dnia 27.03.2017 roku do 31.03.2017 roku.

zwiększono dochody

- w dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola (wychowanie przedszkolne) o kwotę 230.136 zł
- w dz. 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 32.492 zł

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

W roku 2017

zwiększono dotacje na zadania własne

- w dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 230.136 zł
- w dz. 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 32.492 zł

WYDATKI

Wydatki bieżące - pozycja „2.1”

W roku 2017

Uwzględniono zmiany dotyczące planu wydatków wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg w okresie od dnia 27.03.2017 roku do 31.03.2017 roku.

zmniejszono wydatki na zadania własne

w dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	92
zł		

zwiększono wydatki na zadania własne

- w dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola	o kwotę	180.105
zł		

- w dz. 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	o kwotę	32.492
zł		

- w dz. 801, rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	50.123
zł		

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

W roku 2017

zwiększono wydatki

- w dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola	o kwotę	135.000
zł		