

## **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**

Uwzględniono zmiany dotyczące planu dochodów wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg w okresie od dnia 19.09.2017 roku do 29.09.2017 roku oraz uchwałą Rady Gminy Tworóg z dnia 29.09.2017 roku..

#### **Dochody bieżące - pozycja „1.1”**

##### **W roku 2017**

##### **zwiększono dochody**

- |   |         |            |
|---|---------|------------|
| - w dz. 852, rozdz. 85216 - Zasiłki stałe   | o kwotę | 17.500 zł  |
| - w dz. 852, rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania   | o kwotę | 5.158 zł-  |
| - w dz. 855, rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze   | o kwotę | 425.250 zł |
| - w dz. 855, rozdz. 85503 - Karta dużej rodziny   | o kwotę | 50 zł      |
| - w dz. 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                          | o kwotę | 175 zł     |
| - w dz.756, rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (od os. prawnych) | o kwotę | 8.000 zł   |
| - w dz.751, rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu   | o kwotę | 245 zł     |

##### **W roku 2018**

##### **zwiększono dochody**

- |  |         |           |
|--|---------|-----------|
| - w dz.756 podatek od nieruchomości osób fizycznych i prawnych | o kwotę | 50.000 zł |
| - w dz. 750 – wpływy z różnych dochodów                        | o kwotę | 123,35    |

##### **W roku 2019**

##### **zwiększono dochody**

- |  |         |           |
|--|---------|-----------|
| - w dz.756 podatek od nieruchomości osób fizycznych i prawnych | o kwotę | 20.000 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. 852, rozdz. 85216 - Zasiłki stałe o kwotę 17.500 zł
- w dz. 852, rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 5.158 zł-
- w dz. 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 175 z

#### **zwiększono dotacje na zadania zlecone**

- w dz. 855, rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze o kwotę 425.250 zł
- w dz. 855, rozdz. 85503 - Karta dużej rodziny o kwotę 50 zł
- w dz.751, rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu o kwotę 245 zł

#### **Dochody majątkowe w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - pozycje „1.2” oraz „1.2.2”**

### **W roku 2017**

#### **zmniejszono środki**

- w dz. 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne ( dofinansowanie śr. UE – termomodernizacja) o kwotę 700.346,17
- w dz. 926, rozdz. 92605– Zadania w zakresie kultury fizycznej (dofinansowanie śr. ue – termomodernizacja) o kwotę 336.741,28

### **W roku 2018**

#### **zmniejszono środki**

na kanalizację sanitarną w sołectwie Nowa Wieś Tworoska zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie środkami UE o kwotę 123,35

#### **zwiększono dochody**

na termomodernizację budynków OSP, LKS. Przedszkola w Wojsce, Szkoły podstawowej w Boruszowicach oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu Tworoska zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie środkami UE o kwotę 620.929,47

z tytułu dotacji z budżetu państwa na przebudowę ulicy Wiejskiej w Brynku w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 o kwotę 191.878 zł

### **W roku 2019**

#### **zwiększono dochody**

na termomodernizację budynków OSP, LKS. Przedszkola w Wojsce, Szkoły podstawowej w Boruszowicach oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie środkami UE o kwotę 400.524,60

### **WYDATKI**

Uwzględniono zmiany dotyczące planu wydatków wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg w okresie od dnia 19.09.2017 roku do 29.09.2017 roku oraz uchwałą Rady Gminy Tworóg z dnia 29.09.2017 roku..

#### **Wydatki bieżące - pozycja „2.1”**

### **W roku 2017**

#### **zmniejszono wydatki na zadania własne**

- w dz. 010, rozdz. 01095 - Pozostała działalność (dożynki)	o kwotę	5.183 zł
- w dz. 758, rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	1.000 zł
- w dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	13.973 zł
- w dz. 801, rozdz. 80110 - Gimnazja	o kwotę	6.846 zł
- w dz. 801, rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	1.423 zł

#### **zwiększono wydatki na zadania własne**

- w dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne (remonty dróg)	o kwotę	1.000 zł
- w dz. 852, rozdz. 85216 - Zasiłki stałe	o kwotę	17.500 zł
- w dz. 852, rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	o kwotę	5.158 zł
- w dz. 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	o kwotę	175 zł
- w dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola	o kwotę	22.242 zł
- w dz. 750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin	o kwotę	5.183,70

#### **zwiększono wydatki na zadania zlecone**

- w dz. 855, rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze	o kwotę	425.250 zł
- w dz. 855, rozdz. 85503 - Karta dużej rodziny	o kwotę	50 zł
- w dz. 751, rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	o kwotę	245 zł

### **Wydatki majątkowe - pozycja „2.2”**

#### **W roku 2017**

#### **zmniejszono wydatki**

- w dz. 754, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	969.337,26
( termomodernizacja budynków- przeniesiono na rok 2018r.)		
- w dz. 926, rozdz. 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej	o kwotę	466.077,89
( termomodernizacja budynków- przeniesiono na rok 2018r.)		

#### **zwiększono wydatki**

- w dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	o kwotę	8.000 zł
( przebudowa ulicy Wiejskiej w Brynku )		

#### **W roku 2018**

#### **zmniejszono wydatki**

- w dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	o kwotę	600.000 zł
( zaplanowane jako nowe inwestycje jednoroczne)		
w dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola	o kwotę	525.005,98
( termomodernizacja budynku przedszkola w Boruszowicach)		
- w dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowej	o kwotę	0,07
( termomodernizacja budynku szkoły w Boruszowicach)		

#### **zwiększono wydatki**

- w.dz. 010, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna Wsi (kanalizacja Nowa Wieś)	o kwotę	12.300 zł
- w dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	o kwotę	393.000 zł
( przebudowa ulicy Wiejskiej w Brynku )		
- w dz. 754, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	1.116.489zł

- ( termomodernizacja budynków)
- w dz. 926, rozdz. 92605– Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 554.884 zł  
( termomodernizacja budynków)
- w dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 318.594 zł  
( termomodernizacja budynku przedszkola w Wojsce)
- w dz. 921, rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury o kwotę 196.941,99  
( termomodernizacja budynku GOK w Tworogu)

Na inwestycje drogowe zwiększono środki w latach:

- 2019 - o kwotę 56.307 zł,
- 2020 - o kwotę 70.000 zł
- 2022 - o kwotę 70.000 zł
- 2024 - o kwotę 20.000

a w roku 2028 zł zmniejszono o kwotę 1.851 zł

### **Przychody – pozycja „4”, „4.3” oraz „4.3.1”**

#### **W roku 2017**

##### **zmniejszono**

-kredyt na termomodernizację budynków użyteczności publicznej o kwotę 398.327 w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 183.015 zł

#### **W roku 2018**

##### **zwiększono**

- kredyt na budowę kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi ( wkład własny) o kwotę 282.266 zł  
-kredyt na termomodernizację budynków użyteczności publicznej o kwotę 322.130 w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 322.130 zł

#### **W roku 2019**

##### **zmniejszono**

-kredyt na budowę kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi ( wkład własny) o kwotę 414.733 zł

##### **zwiększono**

-kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 414.703 zł

### **Rozchody budżetu – poz.”5”**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w latach 2017-2019.

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.

**Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozycja „11.1”****W roku 2017****zmniejszono wydatki**

- |   |         |           |
|---|---------|-----------|
| - w dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe               | o kwotę | 13.973 zł |
| - w dz. 801, rozdz. 80110 - Gimnazja                        | o kwotę | 6.846 zł  |
| - w dz. 801, rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne | o kwotę | 1.423 zł  |
| - w dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola                     | o kwotę | 3.457 zł  |

**zwiększono wydatki**

- |  |         |          |
|--|---------|----------|
| - w dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne   | o kwotę | 1.000 zł |
| - w dz. 751, rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu | o kwotę | 245 zł   |

**Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. - pozycja „11.2”****W roku 2017****zwiększono wydatki**

- |  |         |          |
|--|---------|----------|
| - w dz 750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin | o kwotę | 5.183,70 |
|--|---------|----------|

**Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o fin. publ. –****w tym wydatki majątkowe – pozycja „11.3.2”****W roku 2017****zmniejszono wydatki**

- |   |         |            |
|---|---------|------------|
| - w dz. 754, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne<br>( termomodernizacja budynków- przeniesiono na rok 2018r.)            | o kwotę | 969.337,26 |
| - w dz. 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej<br>( termomodernizacja budynków- przeniesiono na rok 2018r.) | o kwotę | 466.077,89 |

**zwiększono wydatki**

- |   |         |           |
|---|---------|-----------|
| - w dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne<br>( przebudowa ulicy Wiejskiej w Brynku )   | o kwotę | 8.000 zł  |
| - w dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola przeniesiono z inwestycji<br>jednorocznych<br>( termomodernizacja budynku przedszkola w Wojsce) | o kwotę | 10.000 zł |

**W roku 2018****zmniejszono wydatki**

- |   |         |            |
|---|---------|------------|
| w dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola<br>( termomodernizacja budynku przedszkola w Boruszowicach)     | o kwotę | 525.005,98 |
| - w dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowej<br>( termomodernizacja budynku szkoły w Boruszowicach) | o kwotę | 0,07       |

**zwiększono wydatki**

- |   |         |            |
|---|---------|------------|
| - w.dz. 010, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna<br>Wsi (kanalizacja Nowa Wieś) | o kwotę | 12.300 zł  |
| - w dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne  | o kwotę | 393.000 zł |

- ( przebudowa ulicy Wiejskiej w Brynku )
- w dz. 754, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 1.116.489zł  
( termomodernizacja budynków)
- w dz. 926, rozdz. 92605– Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 554.884 zł  
( termomodernizacja budynków)
- w dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 318.594 zł  
( termomodernizacja budynku przedszkola w Wojsce)
- w dz. 921, rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury o kwotę 196.941,99  
( termomodernizacja budynku GOK w Tworogu)

#### **Wydatki inwestycyjne kontynuowane – pozycja „11.4”**

##### **W roku 2017**

##### **zmniejszono wydatki**

- w dz. 754, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 969.337,26  
( termomodernizacja budynków- przeniesiono na rok 2018r.)
- w dz. 926, rozdz. 92605– Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 466.077,89  
( termomodernizacja budynków- przeniesiono na rok 2018r.)

##### **W roku 2018**

##### **zmniejszono wydatki**

- w dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowej o kwotę 0,07  
( termomodernizacja budynku szkoły w Boruszowicach)
- w dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 525.005,98  
( termomodernizacja budynku przedszkola w Boruszowicach)

##### **zwiększono wydatki**

- w.dz. 010, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna Wsi (kanalizacja Nowa Wieś) o kwotę 12.300 zł
- w dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 393.000 zł  
( przebudowa ulicy Wiejskiej w Brynku )
- w dz. 754, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 1.116.489zł  
( termomodernizacja budynków)
- w dz. 926, rozdz. 92605– Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 554.884 zł  
( termomodernizacja budynków)
- w dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 318.594 zł  
( termomodernizacja budynku przedszkola w Wojsce)
- w dz. 921, rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury o kwotę 196.941,99  
( termomodernizacja budynku GOK w Tworogu)

#### **Nowe wydatki inwestycyjne – pozycja – „11.5”**

##### **W roku 2017**

##### **zwiększono wydatki**

- w dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 8.000 zł  
( przebudowa ulicy Wiejskiej w Brynku )

##### **W roku 2018**

##### **zmniejszono wydatki**

- w dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 600.000 zł

(zaplanowane jako nowe inwestycje jednoroczne)

Na inwestycje drogowe zwiększono środki w latach:

- 2019 - o kwotę 56.307 zł,
- 2020 - o kwotę 70.000 zł
- 2022 - o kwotę 70.000 zł
- 2024 - o kwotę 20.000

a w roku 2028 zł zmniejszono o kwotę 1.851 zł

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

**Pozycja „12.2” ;„12.2.1”**

**W roku 2017**

**zmniejszono dochody**

- w dz. 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne ( dofinansowanie Śr. ue – termomodernizacja) o kwotę 700.346,17
- w dz. 926, rozdz. 92605– Zadania w zakresie kultury fizycznej (dofinansowanie śr. ue – termomodernizacja) o kwotę 336.741,28

**W roku 2018**

**zmniejszono dochody**

na kanalizację sanitarną w sołectwie Nowa Wieś Tworoska zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie środkami UE o kwotę 123,35

**zwiększono dochody**

na termomodernizację budynków OSP, LKS. Przedszkola w Wojsce, Szkoły podstawowej w Boruszowicach oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie środkami UE o kwotę 620.929,47

**W roku 2019**

**zwiększono dochody**

na termomodernizację budynków OSP, LKS. Przedszkola w Wojsce, Szkoły podstawowej w Boruszowicach oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie środkami UE o kwotę 400.524,60

**Pozycja „12.4”**

**W roku 2017**

**zmniejszono wydatki**

- w dz. 754, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 969.337,26 ( termomodernizacja budynków- przeniesiono na rok 2018r.)
- w dz. 926, rozdz. 92605– Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 466.077,89 ( termomodernizacja budynków- przeniesiono na rok 2018r.)

**zwiększono wydatki**

- w dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 10.000 zł ( termomodernizacja budynku przedszkola w Wojsce)

**W roku 2018**

**zmniejszono wydatki**

- w dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 525.005,98  
 ( termomodernizacja budynku przedszkola w Boruszowicach)
- w dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowej o kwotę 0,07  
 ( termomodernizacja budynku szkoły w Boruszowicach)
- zwiększono wydatki**
- w.dz. 010, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna  
 Wsi (kanalizacja Nowa Wieś) o kwotę 12.300 zł
- w dz. 754, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 1.116.489zł  
 ( termomodernizacja budynków)
- w dz. 926, rozdz. 92605– Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 554.884 zł  
 ( termomodernizacja budynków)
- w dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 318.594 zł  
 ( termomodernizacja budynku przedszkola w Wojsce)
- w dz. 921, rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury o kwotę 196.941,99  
 ( termomodernizacja budynku GOK w Tworogu)

#### **Pozycja „12.4.1”**

##### **W roku 2017**

##### **zmniejszono wydatki**

- w dz. 754, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 823.936,67  
 ( termomodernizacja budynków- przeniesiono na rok 2018r.)
- w dz. 926, rozdz. 92605– Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 396.166,21  
 ( termomodernizacja budynków- przeniesiono na rok 2018r.)

##### **W roku 2018**

##### **zmniejszono wydatki**

na kanalizację sanitarną w sołectwie Nowa Wieś Tworoska zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie środkami UE o kwotę 123,35

##### **zwiększono wydatki**

na termomodernizację budynków OSP, LKS. Przedszkola w Wojsce, Szkoły podstawowej w Boruszowicach oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie środkami UE o kwotę 1.204.469,51

#### **Pozycja „12.5” oraz poz. „12.6”**

##### **W roku 2017**

##### **zmniejszono wydatki**

- w dz. 754, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 145.400,59  
 ( termomodernizacja budynków- przeniesiono na rok 2018r.)
- w dz. 926, rozdz. 92605– Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 69.911,68  
 ( termomodernizacja budynków- przeniesiono na rok 2018r.)

##### **zwiększono wydatki**

- w dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 10.000 zł  
 ( termomodernizacja budynku przedszkola w Wojsce)



