

Zarządzenie Nr 1673/516/2017
Wójta Gminy Tworóg
z dnia 29 grudnia 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 2017 roku poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2077)

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 .



WÓJT GMINY

Ryszard Eusewicz Gwóźdź

Załącznik nr 1
Do Zarządzenia Wójta Gminy Tworóg
Nr 1673/516/2017
z dnia 29 grudnia 2017 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2017 - 2028

Załącznik nr 1
Do Uchwały Rady Gminy Tworóg
Nr XXIV/219/2016
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		2014	2015	2016	2016												
1	Dochody ogółem	25 182 815,30	23 708 102,91	28 815 684,76	29 265 134,07	31 068 297,88	37 064 840,00	32 496 226,00	30 347 905,00	30 198 000,00	30 198 000,00	30 198 000,00	30 198 000,00	30 198 000,00	30 198 000,00	30 148 000,00	30 148 000,00
1.1	Dochody bieżące	23 329 856,91	23 055 435,77	27 302 130,76	27 875 208,27	30 619 820,88	30 148 028,35	30 629 487,00	30 097 905,00	30 098 000,00	30 098 000,00	30 098 000,00	30 098 000,00	30 098 000,00	30 098 000,00	30 098 000,00	30 098 000,00
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	5 272 149,00	5 534 433,00	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	99 116,57	134 000,00	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	6 005 229,92	6 424 622,00	6 466 000,00	6 486 000,00	6 566 000,00	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	3 591 349,58	3 760 000,00	3 850 000,00	3 870 000,00	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	8 862 389,00	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	7 000 510,06	7 927 815,88	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	1 389 925,80	448 477,00	6 916 811,65	1 866 739,00	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	609 464,80	275 000,00	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	173 477,00	6 666 811,65	1 616 739,00	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	28 333 008,23	31 872 883,60	39 847 887,00	31 495 178,00	29 669 878,99	29 790 641,00	29 823 678,00	29 753 678,00	29 868 358,45	29 818 000,00	29 818 000,00	29 768 000,00	29 718 940,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 614 139,12	22 162 321,90	26 966 866,56	26 342 456,14	29 964 134,13	29 120 000,98	29 420 000,00	29 459 878,99	29 620 641,00	29 573 678,00	29 573 678,00	29 647 454,00	29 718 000,00	29 718 000,00	29 718 000,00	29 670 791,00
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 dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	103 053,32	79 572,21	112 600,00	71 366,79	104 700,00	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	71 366,79	104 700,00	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	0,00	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	0,00	28 000,00	28 000,00	25 000,00	25 000,00	22 000,00	20 000,00	19 000,00	18 000,00	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	1 990 552,09	1 908 749,47	10 727 886,02	2 075 178,00	210 000,00	170 000,00	250 000,00	180 000,00	220 904,45	100 000,00	100 000,00	50 000,00	48 149,00
3	Wynik budżetu	202 852,98	-31 159,36	-479 257,33	932 125,84	-804 585,72	-2 783 047,00	1 001 048,00	678 026,01	407 359,00	374 322,00	444 322,00	329 641,55	380 000,00	380 000,00	380 000,00	429 060,00
4	Przychody budżetu	1 725 935,71	1 564 283,69	1 029 257,33	975 401,88	1 357 527,72	3 337 047,00	414 703,00	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	1 357 527,72	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	804 585,72	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	290 544,55	0,00	3 337 047,00	414 703,00	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	0,00	0,00	2 783 047,00	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	554 000,00	1 415 751,00	678 026,01	407 359,00	374 322,00	444 322,00	329 641,55	380 000,00	380 000,00	380 000,00	429 060,00
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	554 000,00	1 415 751,00	678 026,01	407 359,00	374 322,00	444 322,00	329 641,55	380 000,00	380 000,00	380 000,00	429 060,00
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	830 739,00	25 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00	200 000,00	195 000,00	195 000,00	200 565,00
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	805 739,00	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	25 000,00	25 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00	200 000,00	195 000,00	195 000,00	200 565,00
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	2 573 673,56	2 020 731,56	4 803 778,56	3 802 730,56	3 124 704,55	2 717 345,55	2 343 023,55	1 898 701,55	1 569 060,00	1 189 060,00	809 060,00	429 060,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 715 717,79	893 113,87	335 264,20	1 532 752,13	655 686,75	1 028 027,37	1 209 487,00	638 026,01	477 359,00	524 322,00	524 322,00	450 546,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	427 209,00

8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 628 367,50	2 119 058,56	1 020 121,53	2 217 609,46	2 013 214,47	1 028 027,37	1 209 487,00	638 026,01	477 359,00	524 322,00	524 322,00	450 546,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	427 209,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,20%	3,91%	2,30%	2,12%	212,00%	1,91%	4,81%	2,65%	1,65%	1,49%	1,67%	1,25%	1,37%	1,34%	1,30%	1,45%
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%	2,12%	2,12%	1,82%	2,16%	2,48%	1,40%	1,34%	1,52%	1,02%	0,65%	0,64%	0,62%	0,77%
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%	2,12%	2,38%	1,82%	2,16%	2,48%	1,40%	1,34%	1,52%	1,02%	0,65%	0,64%	0,62%	0,77%
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%	7,32%	3,00%	3,45%	4,49%	2,93%	1,91%	2,07%	2,07%	1,82%	1,59%	1,59%	1,43%	1,58%
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%	3,80%	3,20%	3,65%	3,62%	3,11%	2,30%	2,02%	1,99%	1,83%	1,67%	1,54%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	7,49%	5,19%	4,59%	3,65%	3,62%	3,11%	2,30%	2,02%	1,99%	1,83%	1,67%	1,54%
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	1 001 048,00	678 026,01	407 359,00	374 322,00	444 322,00	329 641,55	380 000,00	380 000,00	380 000,00	429 060,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 048,00	678 026,01	407 359,00	374 322,00	444 322,00	329 641,55	380 000,00	380 000,00	380 000,00	429 060,00
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	10 878 079,79	11 845 015,20	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	2 815 802,42	3 132 777,80	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	596 135,83	1 196 391,12	10 707 886,02	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	237 736,67	178 381,91	40 000,00	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	358 399,16	1 018 009,21	10 667 886,02	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	317 250,74	990 009,21	10 667 886,02	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	244 607,00	156 639,35	60 000,00	849 444,17	210 000,00	170 000,00	250 000,00	180 000,00	220 904,45	100 000,00	100 000,00	50 000,00	48 149,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	886 104,30	255 064,83	426 835,17	374 179,72	608 323,53	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	314 301,96	103 533,39	18 649,88	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	301 279,33	100 915,89	18 649,88	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	301 279,33	100 915,89	18 649,88	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	143 000,00	6 474 933,65	1 616 739,00	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	143 000,00	6 474 933,65	1 616 739,00	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	143 000,00	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	217 103,67	178 381,91	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	189 814,18	150 442,23	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	217 103,67	178 381,91	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	828 901,92	32 000,00	10 274 886,02	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	143 000,00	0,00	7 280 672,66	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	788 922,00	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 względu na stopień finansowania tymi środkami	877 937,21	17 117,92	68 503,57	713 191,41	59 939,68	2 994 213,36	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	673 211,49	27 939,68	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	713 191,41	59 939,68	2 994 213,36	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	673 211,49	27 939,68	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 względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 047,00	0,00	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	0,00	2 723 047,00	0,00	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
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	702 844,00	848 267,00	550 000,00	550 000,00	552 942,00	554 000,00	560 012,00	527 836,01	100 000,00	100 000,00	100 000,00	78 883,55	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	38 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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 6.12.2017 roku do 29.12.2017 roku oraz uchwałą Rady Gminy Tworóg z dnia 28.12.2017 roku..

Dochody bieżące - pozycja „1.1”

W roku 2017

zmniejszono dochody

- w dz. 852, rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 400 zł
- w dz. 852, rozdz. 85216 - Zasiłki stałe o kwotę 4.500 zł
- w dz. 852, rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 9.000 zł

zwiększono dochody

- w dz. 855, rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze o kwotę 152.475 zł
- w dz. 855, rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 4.000 zł
- w dz. 756, rozdz. 75615 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych o kwotę 35.000 zł

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

W roku 2017

zmniejszono dotacje na zadania własne

- w dz. 852, rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 400 zł

- w dz. 852, rozdz. 85216 - Zasiłki stałe o kwotę 4.500 zł
 - w dz. 852, rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 9.000 zł

zwiększono dotacje na zadania zlecone

- w dz. 855, rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze o kwotę 152.475 zł
 - w dz. 855, rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 4.000 zł

WYDATKI

Uwzględniono zmiany dotyczące planu wydatków wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg w okresie od dnia 6.12.2017 roku do 29.12.2017 roku oraz uchwałą Rady Gminy Tworóg z dnia 28.12.2017 roku..

Wydatki bieżące - pozycja „2.1”

W roku 2017

zmniejszono wydatki na zadania własne

- w dz. 600, rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy o kwotę 5.000 zł
 - w dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 248.247,39 zł
 - w dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 198.602 zł
 - w dz. 801, rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 84.289,61 zł
 - w dz. 801, rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 15.715 zł
 - w dz. 852, rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 3.200 zł
 - w dz. 852, rozdz. 85216 - Zasiłki stałe o kwotę 7.000 zł
 - w dz. 852, rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 9.000 zł
 - w dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 10.700 zł
 - w dz. 852, rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 4.200 zł
 - w dz. 852, rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę 900 zł

zwiększono wydatki na zadania własne

- w dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne (remonty dróg) o kwotę 15.000 zł
 - w dz. 750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin o kwotę 5.000 zł
 - w dz. 754, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 5.000 zł
 - w dz. 801, rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 9.300 zł
 - w dz. 801, rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej Szkół o kwotę 3.000 zł

- w dz. 801, rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 211.972 zł
 - w dz. 801, rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (podręczniki) o kwotę 337.582 zł
 - w dz. 852, rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 21.100 zł
- zwiększono wydatki na zadania zlecone**
- w dz. 855, rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze o kwotę 152.475 zł
 - w dz. 855, rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 4.000 zł

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

W roku 2017

zmniejszono wydatki

- w dz. 750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin o kwotę 8.000 zł
- w dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 248.143,39
- w dz. 801, rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 83.766,61
- w dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 168.738 zł

zwiększono wydatki

- w dz. 600, rozdz. 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna o kwotę 1.437 zł
- w dz. 750, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie o kwotę 2.187 zł
- w dz. 851, rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 506 zł
- w dz. 852, rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 15.700 zł
- w dz. 855, rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze o kwotę 1.927 zł
- w dz. 855, rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 3.500 zł
- w dz. 801, rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 174.038 zł
- w dz. 801, rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach,
liceach profilowanych i szkołach zawodowych
oraz szkołach artystycznych (podręczniki) o kwotę 305.350 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 5.000 zł