

UCHWAŁA NR XXXIX/331/2018

Rady Gminy Tworóg z dnia 26 lutego 2018

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2028

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 z póź. zm.) oraz art. 231 ust. 1, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017roku, poz. 2077)

Rada Gminy Tworóg

uchwała:

§ 1.

W uchwale Nr XXXVIII/324/2017 Rady Gminy Tworóg z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028

w -§ 1

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tworóg.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIX/331/2018
z dnia 2018-02-26

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
2018	37 004 896,01	30 270 248,36	5 969 519,00	50 000,00	6 462 945,00	3 942 000,00	9 034 737,00	7 046 412,00	6 734 647,65	250 000,00	6 484 647,65
2019	33 054 476,00	31 187 737,00	6 300 000,00	100 000,00	6 540 000,00	3 980 000,00	9 034 737,00	7 250 000,00	1 866 739,00	250 000,00	1 616 739,00
2020	30 700 737,00	30 450 737,00	6 300 000,00	100 000,00	6 566 000,00	4 020 000,00	9 034 737,00	7 300 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2021	30 554 737,00	30 454 737,00	6 300 000,00	100 000,00	6 570 000,00	4 020 000,00	9 034 737,00	7 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	30 500 000,00	30 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	30 500 000,00	30 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	30 500 000,00	30 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	30 500 000,00	30 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	30 500 000,00	30 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	30 450 000,00	30 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	30 450 000,00	30 400 000,00	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
2018	41 577 873,01	30 007 954,49	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	7 500,00	28 000,00	11 569 918,52
2019	31 983 428,00	29 828 250,00	0,00	0,00	x	146 000,00	146 000,00	2 500,00	28 000,00	2 155 178,00
2020	29 952 710,99	29 642 710,99	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	25 000,00	310 000,00
2021	30 047 378,00	29 777 378,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	25 000,00	270 000,00
2022	30 030 678,00	29 780 678,00	0,00	0,00	x	96 400,00	96 400,00	0,00	22 000,00	250 000,00
2023	29 993 178,00	29 813 178,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	20 000,00	180 000,00
2024	30 115 358,45	29 965 358,45	0,00	0,00	x	87 000,00	87 000,00	0,00	19 000,00	150 000,00
2025	30 050 000,00	29 950 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	18 000,00	100 000,00
2026	30 131 036,00	30 031 036,00	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	15 000,00	100 000,00
2027	30 100 000,00	30 050 000,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	9 000,00	50 000,00
2028	30 023 003,00	29 974 854,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	4 500,00	48 149,00

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
2018	-4 572 977,00	5 126 977,00	0,00	0,00	1 310 529,00	756 529,00	3 816 448,00	3 816 448,00	0,00	0,00
2019	1 071 048,00	414 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 703,00	0,00	0,00	0,00
2020	748 026,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	507 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	469 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	506 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	384 641,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	368 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	426 997,00	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:						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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			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 splaty 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
2018	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 283 179,56	0,00	262 293,87	1 572 822,87
2019	1 485 751,00	1 485 751,00	850 739,00	805 739,00	45 000,00	0,00	0,00	4 212 131,56	0,00	1 359 487,00	1 359 487,00
2020	748 026,01	748 026,01	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	3 464 105,55	0,00	808 026,01	808 026,01
2021	507 359,00	507 359,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	2 956 746,55	0,00	677 359,00	677 359,00
2022	469 322,00	469 322,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	2 487 424,55	0,00	619 322,00	619 322,00
2023	506 822,00	506 822,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	1 980 602,55	0,00	586 822,00	586 822,00
2024	384 641,55	384 641,55	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 595 961,00	0,00	434 641,55	434 641,55
2025	450 000,00	450 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1 145 961,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2026	368 964,00	368 964,00	268 964,00	0,00	268 964,00	0,00	0,00	776 997,00	0,00	368 964,00	368 964,00
2027	350 000,00	350 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	426 997,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2028	426 997,00	426 997,00	200 565,00	0,00	200 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 146,00	425 146,00

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 powiększenia 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 wykonanie roku poprzedzającego 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
2018	1,92%	1,82%	0,00	1,82%	1,38%	4,72%	6,56%	TAK	TAK
2019	4,94%	2,27%	0,00	2,27%	4,87%	3,43%	5,27%	TAK	TAK
2020	2,84%	2,55%	0,00	2,55%	3,45%	2,61%	4,45%	TAK	TAK
2021	1,99%	1,61%	0,00	1,61%	2,54%	3,23%	3,23%	TAK	TAK
2022	1,85%	1,54%	0,00	1,54%	2,36%	3,62%	3,62%	TAK	TAK
2023	1,96%	1,65%	0,00	1,65%	2,25%	2,78%	2,78%	TAK	TAK
2024	1,55%	0,99%	0,00	0,99%	1,75%	2,38%	2,38%	TAK	TAK
2025	1,69%	0,65%	0,00	0,65%	1,80%	2,12%	2,12%	TAK	TAK
2026	1,35%	0,42%	0,00	0,42%	1,54%	1,93%	1,93%	TAK	TAK
2027	1,25%	0,58%	0,00	0,58%	1,31%	1,70%	1,70%	TAK	TAK
2028	1,49%	0,82%	0,00	0,82%	1,56%	1,55%	1,55%	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
2018	0,00	0,00	12 467 098,00	3 161 113,57	10 772 058,51	40 000,00	10 732 058,51	10 732 058,51	83 860,01	679 000,00
2019	1 071 048,00	1 071 048,00	12 200 000,00	3 150 000,00	1 225 733,83	0,00	1 225 733,83	1 225 733,83	929 444,17	0,00
2020	748 026,01	748 026,01	12 200 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00
2021	507 359,00	507 359,00	12 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00
2022	469 322,00	469 322,00	12 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2023	506 822,00	506 822,00	12 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
2024	384 641,55	384 641,55	12 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2025	450 000,00	450 000,00	12 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2026	368 964,00	368 964,00	12 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2027	350 000,00	350 000,00	12 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2028	426 997,00	426 997,00	12 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 149,00	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
2018	0,00	0,00	0,00	6 474 933,65	6 474 933,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 616 739,00	1 616 739,00	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

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
2018	10 277 506,34	7 280 672,66	0,00	2 996 833,68	0,00	2 996 833,68	0,00	3 202 448,00	0,00
2019	1 225 733,83	811 000,00	0,00	414 733,83	0,00	414 733,83	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

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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
2018	3 202 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	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 długi 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
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). Automatyczne 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, informację 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
uchwały nr XXXIX/331/2018
z dnia 2018-02-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 164 598,90	10 772 058,51	1 225 733,83	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 124 598,90	10 732 058,51	1 225 733,83	0,00	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:				11 569 229,99	10 277 506,34	1 225 733,83	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 569 229,99	10 277 506,34	1 225 733,83	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku LKS Orzeł Koty - termomodernizacja	Urząd Gminy Tworóg	2016	2018	559 883,95	554 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku OSP Koty - teremomodernizacja	Urząd Gminy Tworóg	2016	2018	395 317,95	390 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku OSP Świniowice - termomodernizacja	Urząd Gminy Tworóg	2016	2018	469 073,95	462 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	termomodernizacja budynku OSP Tworóg - termomodernizacja	Urząd Gminy Tworóg	2016	2018	269 096,95	264 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury - termomodernizacja	Urząd Gminy Tworóg	2016	2018	768 913,42	752 923,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boruszowicach - termomodernizacja	TWORÓG	2016	2018	672 369,92	664 370,00	0,00	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	8 105 979,85	6 870 246,02	1 225 733,83	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	TermomodernizacjaGminnego Przedszkola w Wojsce - poprawa walorów energetycznych i ciepłowniczych budynku	Urząd Gminy Tworóg	2017	2018	328 594,00	318 594,00	0,00	0,00	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				595 368,91	494 552,17	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	2018	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				555 368,91	454 552,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa chodnika przy ulicy B. Chrobrego w Hanusku - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tworóg	2015	2018	68 459,02	7 562,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Wiejskiej w Brynku - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tworóg	2017	2018	401 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa strażnicy -OSP Świniowice - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy Tworóg	2016	2018	85 909,89	53 989,36	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	11 955 582,54
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 955 582,54
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 503 240,17
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 503 240,17
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 884,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 318,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 074,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 097,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 923,32
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 370,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 095 979,85
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 594,00
1.2	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
1.2.2	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	452 342,37
1.3.1	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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 342,37
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 562,81
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 779,56

**Załącznik Nr 3
Do Uchwały
Rady Gminy Tworóg
Nr XXXIX/331/2018
z dnia 26 lutego 2018r.**

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tworóg na lata 2018 – 2028

W załączniku nr 3 do Uchwały XXXVIII/324/2017 Rady Gminy Tworóg z dnia 28 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany

DOCHODY

Uwzględniono zmiany dotyczące planu dochodów wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg w okresie od dnia 02.01.2018 roku do 23.02.2017 roku, uchwałą Rady Gminy Tworóg z dnia 26.02.2018 roku.

Dochody bieżące - pozycja „1.1”

W roku 2018

zmniejszono dochody

- w dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność (śr. UE – projekt „Wszyscy razem” o kwotę 18.649,88

zwiększono dochody

- w dz. 758, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe o kwotę 53.989,36
- w dz. 900, rozdz. 90095 - Pozostała działalność (śr. WFOŚiGW projekt „Okaz kulturę i chroń naturę” o kwotę 5.756 zł

W latach 2019-2021

zwiększono dochody

- w dz. 756, rozdz. 75621 - z tyt. pod. CIT w poszczególnych latach o kwotę 50.000 zł
- w dz. 010, rozdz. 01010 - z tytułu dzierżawy przekazanej kanalizacji – w poszczególnych latach o kwotę 50.000 zł

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

W roku 2018

zmniejszono dotacje na zadania własne

- w dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność (śr. UE – projekt „Wszyscy razem” o kwotę 18.649,88

zwiększono dotacje na zadania własne

- w dz. 900, rozdz. 90095 - Pozostała działalność (śr. WFOŚiGW projekt „Okaż kulturę i chroń naturę” o kwotę 5.756 zł

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

W roku 2018

zmniejszono środki

- w dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne (dotacja z budżetu państwa na przebudowę ulicy Wiejskiej w Brynku o kwotę 191.878 zł

zwiększono środki

- w dz. 900, rozdz. 90095 - Pozostała działalność (śr. WFOŚiGW projekt „Okaż kulturę i chroń naturę” o kwotę 9.714 zł

WYDATKI

Uwzględniono zmiany dotyczące planu wydatków wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg w okresie od dnia 02.01.2018 roku do 23.02.2018 roku, uchwałą Rady Gminy Tworóg z dnia 26.02.2018 roku.

Wydatki bieżące - pozycja „2.1”

W roku 2018

zmniejszono wydatki na zadania własne

- w dz. 758, rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 18.736 zł
- w dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 240 zł
- w dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 9.760 zł

zwiększono wydatki na zadania własne

- w dz. 010, rozdz. 01095 - Pozostała działalność (wyłapywanie psów) o kwotę 1.036 zł
- w dz. 600, rozdz. 60004 - Transport lokalny o kwotę 50.000 zł
- w dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 11.100 zł
- w dz. 700, rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 10.000 zł
- w dz. 750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin o kwotę 28.603,57
- w dz. 754, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 5.000 zł
- w dz. 801, rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 15.000 zł
- w dz. 852, rozdz. 85216 - Zasiłki stałe o kwotę 500 zł

- w dz. 855, rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 16.394 zł
- w dz. 851, rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 6.173,55 zł
- w dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 16.000 zł
- w dz. 900, rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami o kwotę 2.900 zł
- w dz. 926, rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej (dotacja) o kwotę 20.000 zł
- w dz. 758, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe (zwrot podatku VAT za rok 2017 – korekta prewspółczynnika) o kwotę 1.500 zł

Wydatki majątkowe - pozycja „2.2”

W roku 2018

zmniejszono wydatki

- w dz. 801, rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 5.000 zł
(zakup urządzenia do szatkowania i obierania owoców i warzyw)

zwiększono wydatki

- w dz. 010, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (przydomowe oczyszczalnie ścieków) o kwotę 200.000 zł
- w dz. 754, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 53.989,36 zł
- w dz. 851, rozdz. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne (rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Tworogu o kwotę 100.000 zł
- w dz. 900, rozdz. 90005 - Gospodarka odpadami Ochrona powietrza atmosferycznego i Klimatu (piece ekologiczne) o kwotę 370.000 zł
- w dz. 926, rozdz. 92695 - Zadania w zakresie kultury fizycznej (dofinansowanie zakupu samochodu dla Polskiego Związku Hodowców Gołębi Poczтовых Oddział Tworóg) o kwotę 5.000 zł

W latach 2019-2021

zwiększono wydatki

- w dz. 600, rodz. 60016 - na przebudowę dróg gminnych w poszczególnych latach o 100.000 zł.

Wynik budżetu - pozycja „3”

W roku 2018

Zwiększono deficyt budżetu o kwotę 1.020.529 zł

Przychody – pozycja „4”**W roku 2018**

Zwiększono przychody z wolnych środków o kwotę 1.020.529 zł

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozycja „11.1”**W roku 2018****zwiększono wydatki**

- | | | |
|---|---------|----------|
| - w dz. 750, rozdz. 75095 - Pozostała działalność (śr. fun. soł.) | o kwotę | 1.200 zł |
| - w dz. 921, rozdz. 92195 - Pozostała działalność (śr. fun. soł.) | o kwotę | 900 zł |
| - w dz. 754, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne | o kwotę | 2.700 zł |

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. - pozycja „11.2”**W roku 2018****zwiększono wydatki**

- | | | |
|---------------------------------------|---------|--------------|
| - w dz 750, rozdz.75023 - Urzędy gmin | o kwotę | 28.603,57 zł |
|---------------------------------------|---------|--------------|

Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o fin. publ. –poz. „11.3”**w tym wydatki majątkowe - pozycja „11.3.2”****W roku 2018****zwiększono wydatki**

- | | | |
|--|---|-------|
| - w dz. 754, rozdz.75412 - Ochotnicze straże pożarne | o | kwotę |
| 53.989,36 | | |
| (rozbudowa strażnicy w Świniowicach) | | |

Wydatki inwestycyjne kontynuowane – pozycja „11.4”

- | | | |
|--|---|-------|
| - w dz. 754, rozdz.75412 - Ochotnicze straże pożarne | o | kwotę |
| 53.989,36 | | |
| (rozbudowa strażnicy w Świniowicach) | | |

Nowe wydatki inwestycyjne - pozycja „11.5”**W latach 2019-2021****zwiększono wydatki**

- | | |
|--|--|
| - w dz. 600, rodz. 60016 - na przebudowę dróg gminnych w poszczególnych latach | |
| o 100.000 zł. | |

Wydatki majątkowe w formie dotacji – pozycja „11.6”**W roku 2018****zwiększono wydatki**

- | | |
|--|--------------------|
| - w dz. 010, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | |
| (przydomowe oczyszczalnie ścieków) | o kwotę 200.000 zł |

- w dz. 851, rozdz. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne (rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Tworogu o kwotę 100.000 zł
- w dz. 900, rozdz. 90005 - Gospodarka odpadami Ochrona powietrza atmosferycznego i Klimatu (piece ekologiczne) o kwotę 370.000 zł
- w dz. 926, rozdz. 92695 - Zadania w zakresie kultury fizycznej (dofinansowanie zakupu samochodu dla Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Tworóg) o kwotę 5.000 zł

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

Pozycja „12.1”, 12.1.1” oraz „12.1.1.1”

W roku 2018

zmniejszono dochody związane z realizacją projektu

- Wszyscy razem” o kwotę 18.649,88 zł (wszystkie środki otrzymano w 2017 roku)