

w sprawie projektu budżetu na rok 2019

Na art. 238 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn.zm./

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

§ 1

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na rok 2019 wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej oraz materiałami informacyjnymi.

§ 2

Przedstawić projekt uchwały budżetowej na rok 2019 wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej oraz materiałami informacyjnymi:

- 1/ Radzie Gminy Tworóg
- 2/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania

§ 3

Projekt uchwały budżetowej Gminy Tworóg na rok 2019 ogłasza się w BIP Urzędu Gminy Tworóg oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tworóg.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

mgr inż. Eugeniusz Gwóśda

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2019

Na wstępie należy zaznaczyć, że przedłożony projekt budżetu na rok 2019 został opracowany na podstawie przepisów obecnie obowiązującej ustawy o finansach publicznych z roku 2009 r. Ustawa od roku 2011 wprowadza ograniczenia, gdzie planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększanych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Jak co roku przedłożony projekt budżetu uważa się za trudny, ponieważ wiele zadań inwestycyjnych jak i remontowych nie znalazło odbicia w planowanym budżecie, co nie oznacza, że po przeprowadzonych przetargach lub uzyskaniu dodatkowych dochodów część z nich może zostać zrealizowana. Ponadto prognozuje się, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w roku 2019 wzrosną o 2,3 %.

Subwencja oświatowa w informacji przekazanej gminie na rok 2019 wynosi 7.037.670 zł, jest wyższa o 302.372 zł w stosunku do roku 2018.

W planowanej kwocie części oświatowej subwencji na rok 2019 uwzględniono skutki finansowe w związku z wprowadzonymi zmianami w zakresie zadań oświatowych oraz skutki przechodzące na rok 2019 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 5 % od 1 kwietnia 2018r oraz planowane podwyższenie wynagrodzeń o 5% od 1 stycznia 2019 roku.

Mimo zwiększonej subwencji oświatowej na utrzymanie szkół Gmina w roku 2019 roku planuje dołożyć około 3,0 mln zł, a w zaplanowanych środkach nie znalazły się środki w wysokości 398.000 zł na potrzebne pilne remonty placówek, oraz inwestycje takie jak rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tworogu, budowa nowego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Boruszowicach. Subwencja oświatowa na rok 2019 pokrywa wydatki na oświatę tylko w 70% zaplanowanych wydatków bieżących, te z kolei nie pokrywają wielu zgłoszonych potrzeb. W zasadzie subwencja nie pokrywa nawet planowanych wynagrodzeń (około 7.650.000 zł), które kształtują się na poziomie 76,2 % planowanych wydatków bieżących na oświatę (bez przedszkoli).

Środki na bieżące utrzymanie dróg na rok 2019 zaplanowano na podobnym poziomie w stosunku do roku 2018 a środki na ten cel powinny wzrastać w związku z nienajlepszą infrastrukturą i przejmowaniem nowych dróg.

Budynki będące w zasobie komunalnym również wymagają generalnych remontów, w pierwszej kolejności dalszych remontów dachów i przewodów kominowych. Na rok 2019 zaplanowano na ten cel tylko 30.000 zł, mimo wniesionego zapotrzebowania środków na najpilniejsze remonty przez referat merytoryczny w wysokości 400.000 zł. Dopłatę do oczyszczania ścieków zaplanowano w niższej wysokości w stosunku do roku 2018, co najprawdopodobniej pociągnie za sobą wyższe stawki dla ludności. W wydatkach budżetu gminy znalazły się wydatki w ramach funduszu soleckiego. Wszystkie wnioski przekazane przez sołtysów z poszczególnych sołectw zostały ocenione pozytywnie i są pokazane w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano zadania które zostały zapisane już w latach poprzednich w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W roku 2019 r będą kontynuowane dwa duże projekty tj. termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej. Gmina na obydwie projekty otrzymała dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. Złożono również wnioski o dofinansowanie przebudowy ulicy Szkolnej w Tworogu do Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, gdzie można uzyskać dofinansowanie 50% kosztów w postaci dotacji z budżetu państwa. Nie znalazły się środki na przebudowę dróg na które gmina posiada projekty.

W budżecie na 2019 rok zaplanowane wydatki bieżące na pokrycie kosztów działalności OSP są wyższe o około 24,4% w stosunku do roku 2018.

Nie znalazły się środki na niektóre remonty, inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek OSP, między innymi na dofinansowanie budowy strażnicy w Boruszowicach, rozbudowę strażnicy w Tworogu oraz dofinansowanie wybrukowania terenu wokół nowo wybudowanej strażnicy w Polonii.

Zgodnie z art. 6r ust 2- 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych,
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- obsługi administracyjnej tego systemu,
- koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych jak również koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny bilansować się z wydatkami związanymi z obsługą systemu gospodarki śmieciowej, co zostało zaplanowane w projekcie na rok 2019 i pokazane w załączniku nr 10 do projektu uchwały budżetowej. W bieżącym roku powinien być wyłoniony wykonawca na odbiór odpadów i funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2019 gdzie zostaną określone faktyczne koszty realizacji tego zadania. Należy zaznaczyć, że obecna stawka wynosi 14,00 zł od mieszkańca, na rok 2019 zaplanowano stawkę 16,50 zł od mieszkańca w związku ze wzrostem realnych kosztów.

Po gruntownej analizie przedkładam projekt budżetu.

Po stronie dochodów założono kwotę 40.154.015,42 zł w tym: dochody bieżące 32.750.934 zł i dochody majątkowe 7.403.081,42 zł.

Planując dochody przyjęto następujące założenia:

1. Dochody z podatku rolnego i leśnego zaplanowano według stawki maksymalnej ogłoszonej przez Prezesa GUS .
2. W dochodach z podatku od nieruchomości założono dochody zgodnie z podjętymi stawkami przez Radę Gminy, która ustaliła stawki wyższe o 1,6% w stosunku do stawek z roku 2018.
3. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych przyjęto zgodnie z podjętymi stawkami przez Radę Gminy, która ustaliła stawki wyższe o 1,6% w stosunku do stawek z roku 2018.
4. Dotacje zlecone otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone, na zadania własne oraz na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Śląskiego i Krajowego Biura Wyborczego. Należy zaznaczyć, że nie są to kwoty

ostateczne - faktyczne kwoty ustalone zostaną po uchwaleniu ustawy budżetowej.

5. Subwencja ogólna została przyjęta na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów. W stosunku do roku bieżącego
 - a. część oświatowa subwencji ogólnej wzrosła o 4,5 %
i wynosi 7.037.670 zł,
 - b. część wyrównawcza subwencji ogólnej wzrosła o 19,27 %
i wynosi 2.770.310 zł,
 - c. ponadto gmina otrzymała część równoważącą subwencji ogólnej, która wynosi 4.836 zł.
6. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie prognozowanej przez Ministerstwo Finansów. Kwota ta jest wyższa o 16,09 % od prognozowanej na bieżący rok i wynosi 6.929.894 zł. Jednak należy zaznaczyć, że nie ma ona charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy.
7. Wpływy ze zbycia mienia komunalnego przyjęto w kwocie 250.000 zł. Założono dalszą sprzedaż lokali mieszkalnych oraz gruntów pod zabudowę. Ponadto zaplanowano zamianę gruntów na potrzeby celu publicznego tj pod drogi. Gmina planuje budynek komunalny pod działalność gospodarczą (usługi) – kwota wyjściowa to około 400 tys. zł. Kwoty tej jednak nie wprowadzono do projektu budżetu, ponieważ niejednokrotnie firmy bądź osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą były zainteresowane kupnem, a w momencie ogłoszenia przetargu nie przystępowały do niego. W przypadku gdyby doszło do transakcji sprzedaży, a przez to gmina osiągnęłaby wyższe dochody majątkowe, można wprowadzić nowe zadania inwestycyjne, które nie znalazły pokrycia w projekcie na 2019 rok.
8. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wprowadzono na podstawie zawartych umów i obowiązujących stawek.

9. Założono otrzymanie dotacji z budżetu państwa w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” w kwocie 146.837 zł (50% dofinansowania) na przebudowę ulicy Szkolnej w Tworogu. W przypadku nie otrzymania dofinansowania Rada Gminy będzie musiała zdecydować czy zadanie będzie realizowane w roku 2019 ze środków własnych.
10. Wpływ dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowano na podstawie obowiązujących opłat rocznych.
11. Wprowadzono nieznaczne dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.
12. Zaplanowano dotacje na zadania majątkowe współfinansowane środkami z UE (w postaci zaliczek) na projekt:
„ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” - 1.865.744,42 zł,
„ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Nowa Wieś Tworoska” - 5.135.500 zł.
13. Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 52.000 zł (będą naliczone za cały 2018 rok). Z roku na rok ich wysokość maleje.
14. Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 1.343.618 zł, które bilansują planowane koszty do poniesienia.
15. Wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 147.000,00 zł.
16. Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT - 1.300.000,00 zł.

Wydatki ustalono na kwotę 44.373.612,81 zł z tego: wydatki bieżące 31.289.787,09 zł i wydatki majątkowe 13.083.825,72 zł.

1. Na oświatę i edukację (Dział 801 i 854) zaplanowano wydatki w wysokości 13.316.048,06 zł oraz koszty wspólnej obsługi jednostek oświatowych tzw. CUW w wysokości 480.200 zł co stanowi 31,1% wydatków budżetu gminy, przy czym zaplanowane wydatki bieżące stanowią 42,7% wydatków bieżących gminy. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 77,5% (10.341.958 zł) zaplanowanych wydatków bieżących na oświatę i edukację. W wydatkach majątkowych zaplanowano środki tylko na termomodernizację budynków, które są współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej.
2. Wydatki na lokalny transport zbiorowy zaplanowano w kwocie 1.350.000 zł. Kwota ta na pewno nie będzie wystarczająca. Gmina przystąpiła w zakresie realizacji tych zadań do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Na dzień dzisiejszy nie znamy faktycznych kosztów. Wydatki te stanowią wpłatę gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków między innymi związków metropolitalnych. Wydatki te nie ujęto w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 dotyczącym udzielanych dotacji przez gminę.
3. W wydatkach na drogi zaplanowano środki na bieżące utrzymanie dróg (tj. na oznakowanie, zimowe utrzymanie dróg, remonty metodą szutrowo – grysową oraz asfaltobitumiczną) na kwotę 292.818,40 zł, w tym wg złożonych wniosków z funduszu sołeckiego 68.818,40 zł. Jest to o wiele za mało jak na potrzeby remontowe.
4. W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano środki na przebudowę ulicy Szkolnej w Tworogu na kwotę 300.000 zł. Na zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie (50 %) w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Ponadto w ramach środków funduszu sołeckiego zaplanowano dalszy etap budowy chodnika przy ulicy. B. Chrobrego w Hanusku 10.000 zł.
5. W przypadku wynagrodzeń dla pracowników samorządowych zaplanowano je na poziomie wynagrodzeń 2018 roku, dodatkowo zabezpieczając nagrody

jubileuszowe oraz odprawy emerytalne. Ponadto w dziale administracja zaplanowano tylko obligatoryjne koszty utrzymania.

Nie znalazły się wydatki wnioskowane już wielokrotnie na monitoring budynku oraz modernizację sieci komputerowej.

6. Wprowadzono dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości 720.000 zł wyższą o 4,3% w stosunku do przyznanej na rok 2018. Projekt planu instytucji kultury jest przedstawiony w materiałach informacyjnych.
7. Na zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu założono dotację przeznaczoną do realizacji tych zadań Stowarzyszeniom i innym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 120.000 zł.
8. Dotacje celowe założono również dla innych podmiotów zaliczanych zarówno do sektora finansów publicznych jak i spoza sektora. Wysokość środków oraz rodzaj i cel zadania obrazuje załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej.
9. Dopłata do oczyszczania ścieków została zaplanowana w niższej wysokości w stosunku do roku 2018 i wynosi 200.000 zł.
10. W wydatkach majątkowych roku 2019 zaplanowano wykonanie dalszego etapu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, współfinansowanego środkami UE. Na ten cel zaplanowano 2.563.736 zł. Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 10.160.089,72 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Nowa Wieś , współfinansowaną środkami UE. Zadania ujęto w przedsięwzięciach WPF na lata 2018-2028.
11. Wydatki na zadania zlecone zaplanowano w wysokości planowanych dochodów z tego tytułu. Obrazuje to załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej. Zadania zlecone związane są z zadaniami w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, obronności, prowadzenia stanu przedsiębiorców wpisywanych w ewidencji działalności gospodarczej,

prowadzenia i aktualizowania ewidencji wyborców oraz w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny.

12. Wydatki na pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zaplanowano w wysokości 1.343.618 zł, przy czym na koszty odbioru 1.273.618 zł, koszty administracyjne (w tym wynagrodzenia) 70.000 zł.
13. Założono rezerwę ogólną w wysokości 83.000 zł oraz rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 87.000 zł zgodnie z obowiązującymi przepisami.
14. Wprowadzono wydatki na wspieranie rodziny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (4.000 zł) i systemu pieczy zastępczej (40.000 zł) Zadanie realizowane jest przez GOPS w Tworogu poza programem zwalczania narkomanii i programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
15. Na pomoc społeczną i wspieranie rodziny zaplanowano środki w wysokości 7.853.095 zł z tego na zadania zlecone 6.532.133 zł oraz na zadania własne 1.320.962 zł. Zadania własne w wysokości 306.996 zł pokryte są dotacjami z budżetu państwa.

Reasumując: po stronie dochodów założono wpływy w wysokości 40.154.015,42 zł, a niezbędnych wydatków na kwotę 44.373.612,81 zł. Wysokość spłat rat kredytów na kwotę 585.012,00 zł, oraz pożyczki na kwotę 50.000 zł, wynoszą łącznie: 635.012 zł według zawartych umów. Ponadto w roku 2019 zaplanowano zaciągnięcie nowych kredytów w wysokości 1.120.120,67 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu- 685.108,67 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 435.012 zł. Założono również osiągnięcie wolnych środków w kwocie 200.000 zł, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Projekt budżetu na rok 2019 jest bardzo trudnym budżetem ponieważ wpływy do budżetu nie rosną tak szybko jak koszty zadań obligatoryjnych i coraz większe potrzeby i wymagania mieszkańców. Ponadto należy zaznaczyć, że w przypadku zrealizowania zaplanowanych zadań współfinansowanych środkami UE, a nie otrzymania założonych środków UE w postaci zaliczki po stronie dochodów gmina będzie musiała sfinansować te zadania innymi środkami, najprawdopodobniej zaciągniętym kredytem lub pożyczką na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które generują dodatkowe koszty.

Przedłożony materiał stanowi temat do dyskusji dla Rady Gminy.



mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Projekt

UCHWAŁA Nr/2018

Rady Gminy Tworóg z dnia grudnia 2018r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 i 9 lit. d, i art. 51 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2018 roku, poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 242 ust.1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn.zm.)

Rada Gminy Tworóg

uchwała:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2019 w wysokości 40.154.015,42 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 32.750.934,00 zł
 - dochody majątkowe w kwocie - 7.403.081,42 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2019 w wysokości 44.373.612,81 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie - 31.289.787,09 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie - 13.083.825,72 zł
- zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. „Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 4.219.597,39 zł który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów krajowych w kwocie 4.219.597,39 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.854.609,39 zł oraz rozchody w kwocie 635.012,00 zł.

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Tworzy się :

- 1) rezerwę ogólną - w kwocie 83.000 zł,
- 2) rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - w kwocie 87.000 zł.

§ 5

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.581.517,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się wykaz zadań rzeczowych w zakresie zakupów inwestycyjnych zawarty w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

W wydatkach budżetu gminy wyodrębnia się wydatki funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 147.000,00 zł oraz wydatki z przeznaczeniem na :

- a) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 140.500,00 zł,
- b) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 6.500,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 52.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 52.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10

Łączna kwota dotacji udzielanych z budżetu gminy Tworóg na 2019 rok wynosi – 882.000,00 zł

w tym:

1) na zadania bieżące 852.000,00 zł

z czego:

a) dotacje podmiotowe - 720.000,00 zł

b) dotacje celowe - 132.000,00 zł

2) na zadania inwestycyjne 30.000,00 zł

z czego:

a) dotacje celowe - 30.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.343.618,00 zł oraz wydatki w kwocie 1.343.618,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 13

1. Ustala się limit dla :

- a) zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3.000.000,00 zł,
- b) zobowiązań z tytułu zaciągania kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 435.012,00 zł,
- c) zobowiązań z tytułu zaciągania kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 685.108,67 zł.

§ 14

1) Upoważnia się Wójta Gminy

- a) do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 3.000.000 zł,
- b) do zaciągania kredytów na:
 - spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 435.012,00 zł
 - finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 685.108,67 zł
- c) do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową gminy.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

WÓJT GMINY
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

DOCHODY BUDŻETU GMINY TWORÓG NA ROK 2019

Dział	Nazwa	Plan ogółem
	bieżące	
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 335 200,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 200,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 300 000,00
020	Leśnictwo	1 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
600	Transport i łączność	600,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	664 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	615 000,00
	Wpływy z usług	5 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		83 261,00
750	Administracja publiczna	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
	Wpływy z usług	20 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 065,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 184,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00
752	Obrona narodowa	800,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 007 894,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 929 894,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 950 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	186 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	264 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	147 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
758	Różne rozliczenia	9 822 816,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 812 816,00
801	Oświata i wychowanie	543 730,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	227 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 150,00
	Wpływy z usług	257 490,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 090,00
852	Pomoc społeczna	346 188,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	16 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 106,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	306 996,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	86,00
855	Rodzina	6 536 027,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 659 884,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 857 143,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 404 518,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłaty produktowej	500,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 343 618,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
Wpływy z różnych opłat	58 300,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
bieżące razem	32 750 934,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe	
010 Rolnictwo i łowiectwo	5 135 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 135 500,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 135 500,00
600 Transport i łączność	146 837,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 837,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	255 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750 176,48
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	750 176,48
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	750 176,48
801 Oświata i wychowanie	217 129,95
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	217 129,95
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	217 129,95
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	547 455,86
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	547 455,86
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	547 455,86
926 Kultura fizyczna	350 982,13
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	350 982,13
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 982,13
majątkowe razem:	7 403 081,42
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 001 244,42

Ogółem:	40 154 015,42
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 001 244,42

WÓJT GMINY

 p. inż. Eugeniusz Owczak

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										z tego:			Wycenienie wkładów do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
			Plan	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe				Wycenienie wkładów do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością	Wycenienie wkładów do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością	Wycenienie wkładów do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością		
				Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie i refundację wydatków o nowym mowie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów				Wydatki majątkowe	
010			10 427 061,28	266 971,56	5 000,00	261 971,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10 160 089,72	10 160 089,72	6 582 097,44	0,00	0,00	
01008		Rolnictwo i leśnictwo	10 671,56	10 671,56	5 000,00	5 671,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10 160 089,72	10 160 089,72	6 582 097,44	0,00	0,00	
01010		Mełarnie wodne	10 360 289,72	200 200,00	0,00	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	52 100,00	52 100,00	0,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	52 100,00	52 100,00	0,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02095		Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02095		Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Pozostała działalność	2 005 418,40	1 695 418,40	5 600,00	338 818,40	1 351 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	
60004		Transport i łączność	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004		Transport i łączność	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Lokalny transport zbiorowy	611 418,40	301 418,40	0,00	301 418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Lokalny transport zbiorowy	611 418,40	301 418,40	0,00	301 418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60033		Drugi publiczny transport	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60033		Drugi publiczny transport	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Infrastruktura telekomunikacyjna	783 532,00	783 532,00	0,00	783 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70001		Gospodarka mieszkaniowa	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70001		Gospodarka mieszkaniowa	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Załadki gospodarki mieszkaniowej	43 532,00	33 532,00	0,00	33 532,00	0,00	0,00	0,0							

			450 000,-	450 000,00	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych																		
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach ogólnokształcących, technikalach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dołączonych do zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		70 000,00	70 000,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność		43 020,00	43 020,00	43 020,00	43 020,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		184 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii		6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		140 500,00	140 500,00	140 500,00	140 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		1 172 730,00	1 172 730,00	814 538,00	540 620,00	273 518,00	0,00	358 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		6 005,00	6 005,00	6 005,00	0,00	6 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia		281 000,00	281 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe		38 417,00	38 417,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	37 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		587 282,00	587 282,00	587 282,00	485 055,00	97 727,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		57 551,00	57 551,00	56 751,00	55 565,00	1 186,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		85 975,00	85 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność		42 500,00	42 500,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 125,00	11 125,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	9 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność		11 125,00	11 125,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	9 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Edukacyjna opieka wychowawcza		639 172,00	639 172,00	575 792,00	523 792,00	51 845,00	0,00	63 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		599 480,00	599 480,00	571 945,00	523 792,00	48 153,00	0,00	27 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dobrostan i doświadczenia nauczycieli		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Doświadczenia i doświadczenia nauczycieli		3 692,00	3 692,00	3 692,00	0,00	3 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Rodzina		6 680 365,00	6 680 365,00	416 702,00	343 546,00	73 156,00	0,00	6 263 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Świadczenie wychowawcze		3 861 329,00	3 861 329,00	61 658,00	55 472,00	6 186,00	0,00	3 799 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85509	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 554 957,00	2 554 957,00	272 465,00	258 043,00	14 422,00	0,00	2 282 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny		212 124,00	212 124,00	30 624,00	30 624,00	593,00	0,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zasłane		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		11 955,00	11 955,00	11 955,00	0,00	11 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 020 812,68	2 010 812,68	1 999 812,68	16 600,00	1 983 212,68	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 273 618,00	1 273 618,00	0,00	0,00	1 273 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie ścieków i wsi		82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach		49 718,40	49 718,40	49 718,40	16 600,00	33 118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt		35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność		60 476,28	60 476,28	49 476,28	0,00	49 476,28	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 538 415,77	810 384,46	90 384,46	1 500,00	88 884,46	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Dziedzina i ośrodków kultury, świetlic i klubów		1 460 600,81	732 629,50	12 629,50	0,00	12 629,50	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność		72 754,96	72 754,96	1 500,00	0,00	71 254,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		655 738,38	217 600,00	97 600,00	15 000,00	82 600,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe		11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		636 638,38	200 500,00	80 500,00	0,00	76 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność		6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			44 373 612,81	31 289 787,09	21 621 811,09	13 917 055,00	7 704 758,09	2 202 000,00	7 310 351,00	9 625,00	0,00	146 000,00	13 083 825,72	13 083 825,72	8 926 537,35	0,00	0,00	0,00	0,00

mgr inż. Elżbieta Owczarek

Projekt

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Rady Gminy Gminy Tworóg
Nr/2018
z dniagrudnia 2018 r.

Lp.	Treść	Paragraf przychodów	Budżet 2019
	Przychody budżetu (1+2+3+4+5+6)		4 854 609,39
1	Z prywatyzacji majątku gminy	941	
2	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych	951	
3	Nadwyżki z budżetu z lat ubiegłych	957	
4	Kredyty krajowe	952	4 654 609,39
5	Pożyczki krajowe	952	
6	Wolne środki	950	200 000,00
7	Dochody budżetu		40 154 015,42
8	Razem przychody i dochody budżetu		45 008 624,81
	Paragraf rozchodów		
	Rozchody budżetu (1+2+3)		635 012,00
1	Spłata pożyczek	963	0,00
2	Spłata pożyczek	992	50 000,00
3	Spłata kredytów	992	585 012,00
4	Udzielone pożyczki	991	0,00
5	Wydatki budżetu		44 373 612,81
6	Razem rozchody i wydatki budżetu		45 008 624,81

Uwagi: W zestawieniu ujęto również dochody i wydatki budżetu gminy w celu przedstawienia zasad bilansowania (równowazenia) budżetu gminy.

WÓJTA GMINY

mgr inż. Andrzej Góral

Projekt

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Do Uchwały Rady Gminy Tworóg
Nr/2018
z dnia ... grudnia 2018r.

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	Treść	Dochody bieżące 4	z tego:		Ogółem wydatki Σ (7, 12)	z tego:					wydatki majątkowe
				Dotacje	Wydatki bieżące Σ(8,11)		Wydatki jednostek budżetowych	z tego:				
								Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fiz.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12		
750		Administracja publiczna	45 184	45 184	45 184	45 184	44 829	355	0	0		
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 184	45 184	45 184	45 184	44 829	355		0		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	0		0		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	0		0		
752		Obrona narodowa	800	800	800	800	0	800	0			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	800	800	800		800				
852		Pomoc społeczna	15 106	15 106	15 106	15 106	15 106	0		0		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 106	15 106	15 106	15 106	15 106	0		0		
855		Rodzina	6 517 027	6 517 027	6 517 027	6 517 027	253 364	239 409	13 955	6 263 663	0	
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 857 143	3 857 143	3 857 143	3 857 143	57 472	55 472	2 000	3 799 671		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 460 689	2 460 689	2 460 689	2 460 689	178 197	178 197		2 282 492		
	85504	Wspieranie rodziny	187 240	187 240	187 240	187 240	5 740	5 740		181 500		

Projekt

Zestawienie zadań - zakupów inwestycyjnych realizowanych w 2019 roku

Załącznik nr 5
Do Uchwały Rady Gminy Tworóg
Nr/2018
z dnia ... grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Nakłady do poniesienia w zł	Źródła finansowania	Jednostka i osoba odpowiedzialna za realizację zadania
Zakupy inwestycyjne					
700	70005	wykup, zamiany gruntów	10 000,00	środki własne	Kierownika Referatu Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE
mgr inż. Eugeniusz Gombdziński

Projekt

Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego w ramach budżetu na rok 2019

Załącznik nr 6
Do Uchwały Rady Gminy Tworóg
Nr/2018
z dnia grudnia 2018 r.

	Brynek	Boraszowice	Hanusek	Koty	Tworóg	Połomia	Wojska	Mikołeska	Nowa Wieś	Świnowice
010-01008 Wydatki bieżące							5 671,56			
010-01095 Wydatki bieżące					600,00					
600-60004 Wydatki bieżące										
600-60016 Wydatki bieżące					2 000,00		6 000,00		23 368,40	
Wydatki bieżące wydatki majątkowe	22 200,00 0,00	500,00	1 250,00 10 000,00	13 500,00						
750-75095 Wydatki bieżące	479,46	300,00	300,00			0,00	400,00	242,60		
754-75412 Wydatki bieżące		1 000,00		3 000,00	6 700,00	4 000,00	4 500,00		1 500,00	20 168,93
Wydatki majątkowe										
8501-80104 wydatki bieżące					1 500,00		3 000,00			
900-90003 Wydatki bieżące	2 000,00								1 000,00	
900-90004 Wydatki bieżące		2 750,00	2 000,00	7 268,40	5 300,00		5 000,00	2 900,00	3 000,00	500,00
900-90095 Wydatki bieżące	1 500,00	22 118,40	5 457,88	2 000,00	1 200,00			1 200,00		
Wydatki majątkowe										
921-92109 Wydatki bieżące						10 500,00		2 129,50		
921-92195 Wydatki bieżące	3 500,00	7 700,00	7 700,00	5 300,00	15 568,40	7 831,56	11 400,00	5 000,00	6 400,00	2 350,00
926-92605 Wydatki bieżące			2 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00			1 500,00	
926-92695 Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 300,00	500,00	200,00	500,00		600,00	

OGÓŁEM	30 679,46	37 368,40	29 707,88	37 368,40	37 368,40	26 531,56	36 471,56	11 472,10	37 368,40	23 018,93
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Wojciech
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Projekt

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie zwalczania narkomanii

Załącznik nr 7
Do Uchwały Rady Gminy Tworóg
Nr/2018
z dnia grudnia 2018 r.

DOCHODY					WYDATKI						
Rodzaj dochodu	Kwota	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj wydatku	Dział	Rozdział	Kwota	W tym		
									Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe
									Kwota ogółem	W tym wynagrodzenia i pochodzeń od wynagrodzeń	
1. Wpływ opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	147 000,00	756	75618	0480	1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	140 500,00	140 500,00	67 000,00	0,00
					2. Zwalczanie narkomanii	851	85153	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
Razem	147 000,00							147 000,00	147 000,00	67 000,00	0,00

WÓJTA GMINY
mgr inż. Eugeniusz Gwoździński

Projekt

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tworóg w 2019 r.

Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Gminy Tworóg
Nr/2018
z dnia grudnia 2018

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji / Rodzaj dotacji	Kwota dotacji		
				podmiotowa	celowa	zad. inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
I. Jednostki sektora Finansów publicznych				720 000,00	1 000,00	30 000,00
	600	60053	Dotacja celowa na zadanie wspólnie realizowane z miastem Gliwice pn.: "Rezerwacja częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przetargowym 24.2 do wykorzystania w sieciach typu punkt - wiele punktów"		1 000,00	
	851	85121	Dotacja celowa na rozbudowę ośrodka zdrowia w Tworogu			30 000,00
	921	92109	Dotacja dla Gminnego Domu Kultury	720 000,00		-
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				-	131 000,00	-
	900	90095	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń) na zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego		11 000,00	
	926	92605	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń) na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.	-	120 000,00	
Ogółem (I + II)				720 000,00	132 000,00	30 000,00

W OGIĘCZYNIE
mgr inż. Ewelina Gwizdał

Projekt

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Załącznik nr 8
Do Uchwały Rady Gminy Tworóg
Nr/2018
z dnia grudnia 2018 r.

DOCHODY					WYDATKI								
Rodzaj dochodu	Kwota	Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Kwota	W tym				Wydatki majątkowe	
								Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
								Kwota ogółem	wydatki jednostek budżetowych	W tym:			
										z tego:			Dotacje na zadania bieżące
								wynagrodzeni a i składki od nich naliczane			w tym: dotacje		
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 000,00	900	90019	0690	010	01008	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
					801	80195	15 000,00	15 000,00					
					900	90004	21 000,00	21 000,00	0,00				
					900	90095	11 000,00	0,00		11 000,00			
Razem	52 000,00						52 000,00	41 000,00	5 000,00	11 000,00	0,00	0,00	

WÓJT GMINY
mgr inż. Eugeniusz Gromisz

Projekt

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Załącznik nr 10
Do Uchwały Rady Gminy Tworóg
Nr/2018
z dnia grudnia 2018r.

DOCHODY					WYDATKI				
Rodzaj dochodu	Kwota	Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	W tym		
							Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe
							Wydatki	Dotacje na zadania bieżące	
							z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
							wydatki jednostek budżetowych		
							Kwota ogółem		
Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 343 618,00	900	90002	0490	750	75023	70 000,00	70 000,00	50 000,00
					900	90002	1 273 618,00	1 273 618,00	
Razem	1 343 618,00						1 343 618,00	1 343 618,00	50 000,00

**Materiały Informacyjne do Projektu Budżetu
na rok 2019**

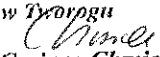
**PROJEKT PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TWOROGU
NA 2019 r.**

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU w tym: Środki pieniężne Zobowiązania	1 500,00 1 500,00
2.	PRZYCHODY Dotacje z budżetu gminy Przychody własne	 720 000,00 60 751,00
	OGÓŁEM PRZYCHODY	780 751,00
3.	KOSZTY NA DZIAŁALNOŚĆ w tym: Wynagrodzenia Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy Awarie Energia, gaz, CO Materiały Zakup zbiorów bibliotecznych Usługi w tym: - organizacja imprez - pozostałe usługi Fundusz socjalny Pozostałe koszty	780 751,00 371 823,00 74 364,00 5 000,00 95 000,00 54 000,00 20 000,00 145 000,00 85 000,00 60 000,00 10 564,00 5 000,00
4.	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU w tym: Stan zobowiązań - na koniec roku	1 500,00 0,00
5.	WYNIK FINANSOWY	0,00
6.	ROZCHODY	0,00

Tworóg 05.11.2018 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Miroslawa Kazik

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tworogu

Grażyna Chmiel

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Tworogu
42-600 Tworóg, ul. Zamkowa 6
tel.(0) 22 337 10 21 857345
REGON 273371021 NIP 845-22-30-032
woj. śląskie

**Projekt Planu Finansowo - Inwestycyjnego
SPZOZ Tworóg
na 2019 r.**

I Stan funduszu na początek 2019 rok

1	Stan środków pieniężnych /stan na 31.12.2018/	957 681,-
2	Należności /stan na 31.12.2018 r./	139 922,-
3	Zobowiązania /stan na 31.12.2018 r./	- 89 796,-
	Razem	1 007 807,-

II. Przychody SPZOZ Tworóg na 2019 rok

Plan 2019

1	Przychody uzyskane z deklaracji Podstawowej Opieki Zdrowotnej	1 850 000,-
2	Przychody uzyskane ze Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej	150 000,-
3	Przychody uzyskane z usług medycznych ponadstandartowych	85 000,-
4	Przychody uzyskane z usług medycznych laboratoryjnych ponadstandartowych	55 000,-
5	Przychody uzyskane z medycyny pracy	3 000,-
6	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom układu kostno- stawowego	0,-
7	Inne dochody (wynajem pomieszczeń + pozostałe przychody)	15 000,-
8	Przychody finansowe i operacyjne	15 000,-
	RAZEM	2 173 000,-

III Finansowanie inwestycji

1	Dotacja na inwestycje polegająca na wykonaniu obejścia - wybrukowanie parkingu.	30 000,-
2	Środki własne SPZOZ Tworóg	60 000,-
RAZEM		90 000,-

IV Koszty SPZOZ na 2019 rok

Plan 2019		
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz nagrody jubileuszowe	1 650 000,-
2	Zużycie materiałów i energii	203 000,-
3	Usługi obce	280 000,-
4	Podatki i opłaty	10 000,-
5	Pozostałe koszty	10 000,-
6	Amortyzacja / nie pomniejsza stanu funduszu na koniec roku/	20 000,-
7	Koszty finansowe i operacyjne	0,-
RAZEM		2 173 000,-

V Inwestycje

1	Wykonanie obejścia – wybrukowanie parkingu	90 000,-
RAZEM		90 000,-

VI Stan funduszu na koniec 2019 r

		Plan 2019
1	Stan środków pieniężnych /stan na 31.12.2019/	957 681,-
2	Należności /stan na 31.12.2019/	139 922,-
3	Zobowiązania /stan na 31.12.2019/	- 89 796,-
	RAZEM	1 007 807,-

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tworogu
lek. med. Małgorzata Sobol-Kluz

W sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019- 2028.

Na podstawie art. 230 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz.2077 z późn.zm./

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

§ 1

Przyjąć projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2028

§ 2

Przedstawić projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2028

1/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania

2/ Radzie Gminy Tworóg

§ 3

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2028 ogłasza się w BIP Urzędu Gminy Tworóg oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tworóg.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

PROJEKT

UCHWAŁA Nr/2018

Rady Gminy Tworóg z dnia grudnia 2018

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r, poz. 994 z późn.zm.), art.226, art. 227, art.228, art.229, art.230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn.zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 92)

Rada Gminy Tworóg

uchwała:

§ 1

1. Uchwalić wieloletnią prognozę finansową na lata 2019- 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019- 2028 zgodnie Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 2028 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjąć objaśnienia przedstawionych w Załącznikach Nr 1 i 2 wartości zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

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

§ 3

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

§ 4

Traci moc Uchwała Rady Gminy Tworóg XXXVIII/324/2017 z dnia 28 grudnia.2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2028 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tworóg.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r.

WÓJT GMINY
Inż. Eugeniusz Gwóźdź

PROJEKT

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2019 - 2028

Załącznik nr 1
Do Uchwały Rady Gminy Tworóg
Nr/2018
z dnia grudnia 2018 r.

		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie									
Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	29 265 134,07	31 052 962,84	31 778 378,92	31 742 262,58	40 154 015,42	39 587 105,55	32 793 483,98	32 600 000,00	32 600 000,00	32 600 000,00	32 600 000,00	32 600 000,00	32 550 000,00	32 550 000,00
1.1	Dochody bieżące	27 875 208,27	30 630 842,39	30 551 116,34	30 545 195,13	32 750 934,00	32 979 408,58	32 454 737,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 272 149,00	5 660 050,00	5 969 519,00	5 969 519,00	6 929 894,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	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	99 116,57	159 266,05	77 000,00	130 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 005 229,92	6 345 823,25	6 492 839,00	6 460 000,00	6 732 918,00	6 800 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 591 349,58	3 830 119,27	3 942 000,00	3 902 000,00	3 950 000,00	4 050 000,00	4 070 000,00	4 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 319 398,00	8 862 389,00	9 058 076,00	9 058 076,00	9 812 816,00	9 812 816,00	9 812 816,00	9 812 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 000 510,06	7 880 229,08	7 685 812,98	7 685 812,98	6 888 513,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 389 925,80	422 120,45	1 227 262,58	1 197 067,45	7 403 081,42	6 607 696,97	338 746,98	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	609 464,80	401 433,45	250 000,00	220 000,00	250 000,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	780 461,00	20 687,00	977 262,58	977 067,45	7 148 081,42	6 357 696,97	238 746,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	28 333 008,23	30 547 019,54	32 888 097,92	32 651 981,58	44 373 612,81	38 223 330,89	32 136 124,98	31 910 678,00	32 006 528,62	32 091 116,45	32 117 049,00	32 075 972,00	32 030 217,00	32 050 053,62
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 342 456,14	28 827 177,54	30 319 396,12	30 198 981,58	31 289 787,09	31 067 277,01	31 416 124,98	31 680 678,00	31 813 178,62	31 965 358,45	31 950 000,00	31 931 036,00	32 020 000,00	32 001 904,62
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
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	71 366,79	61 459,19	65 000,00	47 300,00	146 000,00	125 000,00	110 000,00	96 400,00	90 000,00	87 000,00	65 000,00	44 000,00	32 000,00	27 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	71 366,79	61 459,19	65 000,00	47 300,00	146 000,00	125 000,00	110 000,00	96 400,00	90 000,00	87 000,00	65 000,00	44 000,00	32 000,00	27 000,00
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	7 500,00	7 000,00	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	1 500,00	545,00	12 000,00	10 000,00	8 900,00	7 600,00	6 200,00	4 700,00	3 200,00	2 000,00	9 000,00	4 500,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 990 552,09	1 719 842,00	2 568 701,80	2 453 000,00	13 083 825,72	7 156 053,88	720 000,00	230 000,00	193 350,00	125 758,00	167 049,00	144 936,00	10 217,00	48 149,00
3	Wynik budżetu	932 125,84	505 943,30	-1 109 719,00	-909 719,00	-4 219 597,39	1 363 774,66	657 359,00	689 322,00	593 471,38	508 883,55	482 951,00	524 028,00	519 783,00	499 946,00
4	Przychody budżetu	975 401,88	1 357 527,72	1 663 719,00	1 663 719,00	4 854 609,39	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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	684 857,33	1 357 527,72	1 310 529,00	1 310 529,00	200 000,00	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	756 529,00	556 529,00	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	290 544,55	0,00	353 190,00	353 190,00	4 654 609,39	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	0,00	353 190,00	353 190,00	4 219 597,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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
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
5	Rozchody budżetu	550 000,00	552 942,00	554 000,00	554 000,00	635 012,00	1 363 774,66	657 359,00	689 322,00	593 471,38	508 883,55	482 951,00	524 028,00	519 783,00	499 946,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	550 000,00	552 942,00	554 000,00	554 000,00	635 012,00	1 363 774,66	657 359,00	689 322,00	593 471,38	508 883,55	482 951,00	524 028,00	519 783,00	499 946,00
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	440 248,65	40 000,00	50 000,00	54 344,00	100 000,00	100 000,00	74 028,00	0,00	0,00
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	400 248,65	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	40 000,00	40 000,00	50 000,00	54 344,00	100 000,00	100 000,00	74 028,00	0,00	0,00
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
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
6	Kwota długu	2 573 673,56	2 020 731,56	1 819 921,56	1 819 921,56	5 839 518,95	4 475 744,29	3 818 385,29	3 129 063,29	2 535 591,91	2 026 708,36	1 543 757,36	1 019 729,36	499 946,36	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
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
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 532 752,13	1 803 664,85	231 720,22	346 213,55	1 461 146,91	1 912 131,57	1 038 612,02	819 322,00	686 821,38	534 641,55	550 000,00	568 964,00	480 000,00	498 095,36
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 217 609,46	3 161 192,57	1 542 249,22	1 656 742,55	1 661 146,91	1 912 131,57	1 038 612,02	819 322,00	686 821,38	534 641,55	550 000,00	568 964,00	480 000,00	498 095,36
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	2,12%	1,98%	1,95%	1,89%	1,95%	3,76%	2,34%	2,41%	2,10%	1,83%	1,68%	1,74%	1,70%	1,62%
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.	2,12%	1,98%	1,94%	1,89%	1,90%	2,61%	2,19%	2,23%	1,91%	1,51%	1,36%	1,51%	1,67%	1,61%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	81 131,50	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	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	2,40%	2,24%	1,94%	1,89%	1,90%	2,61%	2,19%	2,23%	1,91%	1,51%	1,36%	1,51%	1,67%	1,61%
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)	7,32%	7,10%	1,52%	1,78%	4,26%	5,46%	3,47%	2,82%	2,41%	1,95%	1,99%	2,05%	1,63%	1,68%
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	5,31%	4,29%	3,75%	4,40%	3,92%	2,90%	2,39%	2,12%	2,00%	1,89%
9.5.1	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	5,40%	4,38%	3,83%	4,40%	3,92%	2,90%	2,39%	2,12%	2,00%	1,89%
9.5.1.1	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.5.1.2	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
9.5.1.3	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 774,66	657 359,00	689 322,00	593 471,38	508 883,55	482 951,00	524 028,00	519 783,00	499 946,36
9.5.1.4	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 774,66	657 359,00	689 322,00	593 471,38	508 883,55	482 951,00	524 028,00	519 783,00	499 946,36
9.5.1.5	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.5.1.6	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 878 079,79	11 591 253,66	12 627 167,00	12 627 000,00	13 925 928,00	14 300 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00
9.5.1.7	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 815 802,42	2 935 278,43	3 180 190,10	3 180 000,00	3 377 100,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00
9.5.1.8	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	596 135,83	1 140 904,93	1 518 496,79	1 481 991,00	13 053 450,72	6 915 053,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5.1.9	bieżące	237 736,67	163 470,43	57 255,00	57 255,00	9 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5.1.10	majątkowe	358 399,16	977 434,50	1 461 241,79	1 424 736,00	13 043 825,72	6 915 053,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5.1.11	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	317 250,74	961 388,51	1 461 241,79	1 424 736,00	13 033 825,72	6 915 053,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5.1.12	Nowe wydatki inwestycyjne	244 607,00	110 408,18	179 860,01	163 664,00	10 000,00	241 000,00	720 000,00	230 000,00	193 350,00	125 758,00	167 049,00	144 936,00	10 217,00	48 149,00
9.5.1.13	Wydatki majątkowe w formie dotacji	374 179,72	521 824,00	868 600,00	864 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5.1.14	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
9.5.1.15	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	314 301,96	109 487,10	26 880,00	26 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5.1.16	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	301 279,33	106 869,60	26 880,00	26 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5.1.17	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	301 279,33	106 869,60	26 880,00	26 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5.1.18	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	321 821,00	0,00	744 823,53	744 628,40	7 001 244,42	6 357 696,97	238 746,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5.1.19	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	321 821,00	0,00	744 823,53	744 628,40	7 001 244,42	4 936 441,27	238 746,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5.1.20	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	321 821,00	0,00	143 000,00	142 804,87	7 001 244,42	400 248,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5.1.21	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	217 103,67	163 470,43	17 255,00	17 255,00	9 625,00	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	189 814,18	137 771,25	17 255,00	17 255,00	9 625,00	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	217 103,67	163 470,43	0,00	17 255,00	9 625,00	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	828 901,92	28 045,98	754 689,62	761 815,97	12 733 825,72	6 915 053,88	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	143 000,00	0,00	610 036,53	601 823,53	7 401 493,07	4 774 939,60	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	788 922,00	0,00	0,00	749 013,62	10 645 100,87	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	713 191,41	53 745,16	144 653,09	159 992,44	5 332 332,65	2 140 114,28	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	673 211,49	25 699,18	0,00	147 190,09	3 243 607,80	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	713 191,41	53 745,16	139 560,09	154 175,09	578 119,58	2 140 114,28	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	673 211,49	25 699,68	0,00	147 190,09	553 504,59	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	110 548,00	110 548,00	3 534 488,72	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	110 548,00	110 548,00	477 696,00	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	110 548,00	110 548,00	477 696,00	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
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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	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., w tym: wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	550 000,00	552 942,00	554 000,00	554 000,00	635 012,00	1 188 558,37	507 359,00	439 322,00	443 579,00	408 883,55	382 951,00	424 028,00	424 771,29	499 946,07
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
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
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
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
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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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
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
15.1.1	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
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
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

WÓJT GMINY
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2019 - 2028 - WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Tworóg
Nr/2018
z dnia grudnia 2018

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Ośrodek realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązane
		od	do												
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1+1.2+1.3)				20 502 546,61	13 053 450,72	6 915 053,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 055 419,91
- wydatki bieżące				26 880,00	9 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,69
- wydatki majątkowe				20 875 666,61	13 043 825,72	6 915 053,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 054 359,22
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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.M. 157, poz.1246 z późn.zm.), z tego:															
- wydatki bieżące				20 507 100,03	12 743 450,72	6 915 053,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 745 419,91
- wydatki majątkowe				26 880,00	9 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,69
Wydatki na świadczenie usług publicznych	Urząd Gminy Tworóg	2015	2019	26 880,00	9 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 880,00
Wydatki na świadczenie usług publicznych	Urząd Gminy Tworóg	2017	2019	20 480 220,03	12 733 825,72	6 915 053,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 744 359,22
Wydatki na świadczenie usług publicznych	Urząd Gminy Tworóg	2015	2019	10 182 676,71	10 160 089,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 315,00
Wydatki na świadczenie usług publicznych	Urząd Gminy Tworóg	2015	2020	6 925 053,88	10 000,00	6 915 053,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 925 053,88
Wydatki na świadczenie usług publicznych	Urząd Gminy Tworóg	2016	2019	777 283,42	728 031,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 580,87
Wydatki na świadczenie usług publicznych	Urząd Gminy Tworóg	2017	2019	325 359,50	282 004,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 535,42
Wydatki na świadczenie usług publicznych	Urząd Gminy Tworóg	2016	2019	678 664,14	162 770,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 670,57
Wydatki na świadczenie usług publicznych	Urząd Gminy Tworóg	2016	2019	387 132,34	246 832,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 279,30
Wydatki na świadczenie usług publicznych	Urząd Gminy Tworóg	2016	2019	469 382,77	436 138,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 886,03
Wydatki na świadczenie usług publicznych	Urząd Gminy Tworóg	2016	2019	257 383,29	252 333,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 271,29
Wydatki na świadczenie usług publicznych	Urząd Gminy Tworóg	2016	2019	469 303,98	455 625,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 586,86
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:															
- wydatki bieżące				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:															
- wydatki bieżące				395 446,58	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na świadczenie usług publicznych	Urząd Gminy Tworóg			395 446,58	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
Wydatki na świadczenie usług publicznych	Urząd Gminy Tworóg	2015	2019	80 446,58	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Wydatki na świadczenie usług publicznych	Urząd Gminy Tworóg	2016	2019	315 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Wójt Gminy
Przew. Eugeniusz Gwoździ

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tworóg na lata 2019 – 2028

DOCHODY

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

Rada Gminy w miesiącu październiku ustaliła wyższe o 1,6% stawki podatku od nieruchomości oraz wzrost o 4,1% stawki opłaty targowej na rok 2019. Zaplanowano również na rok 2019 wzrost podatku od środków transportowych o 1,6%. Ogólnie zaplanowano wzrost podatków i opłat średnio o 2,5 %, na co wpłynęły również zmiany klas użytków gruntów w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości. Uwzględniono również zmiany w składnikach podatku od nieruchomości osób prawnych na podstawie złożonych korekt deklaracji. Na lata 2020-2022 założono wzrost podatku od nieruchomości, środków transportowych o 1,0 % natomiast po roku 2022 roku przyjęto stałe kwoty. Jeśli chodzi o podatek rolny gmina od wielu lat przyjmuje stawki ogłoszone przez ustawodawcę.

Udziały we wpływach z podatku PIT na 2019 rok zaplanowano na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów. Planowane wpływy na rok 2019 są wyższe o 16,09 % w stosunku do 2018 roku i wynoszą 6.929.894 zł. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art.4 ust. 2 w związku z art.89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na rok 2019 wynosi 38,08% i jest wyższa o 0,19% w stosunku do roku 2018. Na rok 2020 założono wzrost udziałów w podatku PIT średnio o 3,0%, w latach następnych przyjęto na stałym poziomie. Wpływ na wysokość udziałów w podatku PIT będzie miała liczba osób zamieszkałych, jak również planowana na dany rok budżetowy kwota wpływów z podatków PIT. Należy zaznaczyć, że na dochody z tego tytułu w poszczególnych latach wpływ będzie miała także stopa bezrobocia, więc może się okazać, że wartości przyjęte są za wysokie, bądź za niskie w przypadku coraz większego ożywienia gospodarki. Ponadto rząd wprowadza nowe zmiany w przepisach podatku

Projekt

dochodowego od osób fizycznych. To wszystko będzie miało wpływ na wysokość przyszłych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Udziały w podatku CIT przyjęto przez cały okres na tym samym poziomie, ponieważ nie mają większego wpływu na wysokość dochodów budżetu gminy, stanowią od 0,2% do 0,4% dochodów gminy.

Wysokość subwencji oświatowej na rok 2019 ustalono na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów i jest wyższa o kwotę 302.372 zł w stosunku do roku 2018. Ponadto w planowanej kwocie części oświatowej subwencji na rok 2019 uwzględniono skutki finansowe w związku z wprowadzonymi zmianami w zakresie zadań oświatowych oraz skutki przechodzące na 2019r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018r. oraz planowane podwyższenie wynagrodzeń o 5% od 1 stycznia 2019r.

Na lata 2020 – 2028 wysokość subwencji oświatowej przyjęto na stałym poziomie w wysokości planowanej na rok 2019.

Subwencja wyrównawcza przyjęta zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów na rok 2019 jest wyższa w stosunku do roku 2018 o 19,27% i wynosi 2.770.310 zł. Wpływ na wysokość subwencji ma liczba mieszkańców, gęstość zaludnienia oraz wysokość dochodów podatkowych do których wlicza się skutki umorzeń dochodów podatkowych, skutki udzielonych ulg oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych. Wysokość subwencji wyrównawczej na lata 2020- 2028 przyjęto na stałym poziomie w wysokości planowanej na rok 2019. Na rok 2019 gmina otrzymała część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 4.836 zł. Przez wiele lat gmina nie otrzymywała tej części subwencji ogólnej.

Na rok 2019 zaplanowano 5.000 zł wpływów z tytułu renty planistycznej. W latach 2020-2028 zaplanowano tylko 10.000 zł każdego roku budżetowego ponieważ będą wprowadzane zmiany bądź uchwalane nowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na rok 2019 przyjęto na podstawie zawiadomień Wojewody Śląskiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz na podstawie podpisanych umów z podmiotami udzielającymi dotacji. W planowanych kwotach na rok 2019 nie uwzględniono dotacji na zadania własne gminy w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji, jak również dotacji z tytułu zwrotu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

Na lata 2020-2028 w wysokości dotacji uwzględniono dotacje na zadania zlecone i zadania własne na poziomie 2019 roku uwzględniając dotacje na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji. Dochody z dzierżawy i najmu na lata 2019-2028 przyjęto na podobnym poziomie według obowiązujących stawek.

Projekt

W latach 2019-2020 przyjęto zwrot podatku VAT od planowej budowy kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej na łączną kwotę 1.900.000 zł przy czym na rok 2019 zaplanowano wpływy w wysokości 1.300.000 zł

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

W latach 2019-2028

W roku 2019 dotacje na zдания zlecone, powierzone i własne zostały przyjęte na podstawie zawiadomień Wojewody Śląskiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz na podstawie podpisanych umów z podmiotami udzielającymi dotacji. W latach 2020-2028 przyjęto stałe wartości.

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

W roku 2019 zaplanowano sprzedaż lokali mieszkalnych, gruntów pod zabudowę oraz zamianę gruntów na potrzeby celu publicznego tj. pod drogi na poziomie 2018 roku.

W latach 2021 -2026 zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości tylko w kwocie 100.000 zł, a w latach 2027-2028 tylko w kwocie 50.000 zł ponieważ nie można przewidzieć jak faktycznie ukształtuje się rynek i gospodarka w kraju, która ma na to wielki wpływ. Sprzedaż lokali mieszkalnych szczególnie po cenie preferencyjnej, powoli się kończy. Na rok 2019 w planowanych wartościach przyjęto sprzedaż lokali na podstawie już złożonych wniosków jak i posiadanych informacji, że takie wnioski zostaną złożone. Gmina w 2019 roku będzie chciała przeprowadzić przetarg/i na sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową i usługową, w szczególności ponowić przetarg na sprzedaż nieruchomości przy drodze wojewódzkiej – ulicy Zamkowej w Tworogu pod działalność usługową. Wartość szacunkowa nieruchomości wynosi około 400 tys. zł., ale w planowanych wartościach na rok 2019 nie zwiększono dochodów z tego tytułu, bo niejednokrotnie bywało tak, że przed ogłoszeniem przetargu było spore zainteresowanie, a po ogłoszeniu nikt do niego nie przystąpił. W momencie uzyskania wyższych dochodów środki te przeznaczone zostaną na zadania, które nie znalazły się w projektowanym budżecie na 2019 rok.

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

Ponadto na rok 2019 zaplanowano dotację z budżetu państwa w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” w wysokości 146.837 zł na przebudowę ul. Szkolnej w Tworogu zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie.

Projekt

W latach 2019-2021 przyjęto dotacje na projekty współfinansowane środkami UE na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie tj :

- na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej – 1.995.616,42 zł w tym na rok 2019 – 1.865.744,42 zł
- na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Nowa Wieś Tworoska – 5.405.876,65 zł w tym na rok 2019 – 5.135.500,00 zł
- na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu pod nazwą „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich - 6.196.195,30 zł na rok 2019 nie zaplanowano żadnych wpływów.

Wysokość wpływów może ulec zmianie. Jesteśmy po przetargach na budowę sieci kanalizacyjnej w sołectwie Nowa Wieś oraz na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej. W pierwszym przypadku koszty wzrosły o prawie 2.065.000 zł. Gmina zwróciła się do Urzędu Marszałkowskiego o zwiększenie dofinansowania, na co wyrażono zgodę. Po otrzymaniu aneksu do umowy o dofinansowanie będzie można wprowadzić uzyskaną kwotę dofinansowania. Jeśli chodzi o termomodernizację budynków koszty tej inwestycji spadły a co za tym idzie będzie niższe dofinansowanie. Umowa o dofinansowanie zawiera kwoty zgodne z pierwotnym wnioskiem, która będzie aneksowana po weryfikacji przetargu.

WYDATKI

Wydatki bieżące - pozycja „2.1”

Wydatki bieżące na lata 2019-2028 zaplanowano w wartościach niższych od dochodów bieżących. Wiąże się to z ograniczeniami wynikającymi z art. 242 ustawy o finansach publicznych jak i ze spłatą długu. Ograniczenia założono przede wszystkim na remontach obiektów komunalnych, szkoleniach, dopłatach do oczyszczania ścieków i kosztach administracyjnych we wszystkich jednostkach budżetowych. W roku 2019 założono wydatki na wynagrodzenia na poziomie wynagrodzeń z miesiąca października bieżącego roku za wyjątkiem nauczycieli, gdzie przyjęto wzrost o 5 % od stycznia 2019 roku. W wynagrodzeniach uwzględniono odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe, w latach następnych wynagrodzenia zaplanowano na stałym poziomie. Wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych założono na lata 2019-2028 na stałym poziomie, uwzględniając stawkę 16,50 zł od mieszkańca, która powinna obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku.

Projekt

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia. Na rok 2019 planuje się zaciągnąć kredyty w łącznej wysokości 4.654.609,39 zł. Wydatki na komunikację lokalną na rok 2019 zaplanowano w wysokości porównywalnej do roku 2018, jednak jest obawa, że wzrosną koszty z tego tytułu gdyż zmieniają się warunki finansowania przez gminę, która przystąpiła do realizacji tego zadania od 1 stycznia 2019 roku do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Na dzień dzisiejszy nie zostały przekazane gminie koszty tego zadania. W latach następnych nie założono wzrostu wydatków z tego tytułu. Radni jak co roku będą musieli się wypowiedzieć czy w przypadku znacznego wzrostu kosztów należy utrzymać i zwiększyć wydatki na ten cel, pomniejszając inne. Podjęte kroki będą miały wpływ na lata przyszłe. Nasza Gmina dźwiga ciężar coraz większych wydatków na ten cel kosztem innych zadań.

Wydatki na oświatę zaplanowano o 7,8% wyższe w stosunku do roku 2018, w zaplanowanych środkach ograniczono wydatki na działalność bieżącą w szczególności na remonty we wszystkich placówkach, kosztach administracyjnych. Subwencja pokrywa tylko 70 % wydatków zaplanowanych, które nie pokrywają wszystkich potrzeb. Zaplanowane wynagrodzenia kształtują się na poziomie 76,2% wydatków bieżących na oświatę, a subwencja oświatowa pokrywa niecałe 90% wynagrodzeń w placówkach oświatowych(bez przedszkoli) Od paru lat zmagamy się z tym problemem. Na lata przyszłe wydatki na oświatę zaplanowano na poziomie roku 2019. To może okazać się niewystarczające, a wyższych wydatków gmina może nie udźwignąć, chyba że zwiększą się dochody ze sprzedaży majątku, czy z ustalanych przez radę gminy podatków i opłat lokalnych. Z kolei podnoszenie stawek podatków, niesie za sobą zagrożenie niewykonanych dochodów z powodu coraz większej liczby osób zalegających pomimo wzrostu realnej płacy i wypłacania świadczeń 500+, które nie podlegają egzekucji. Pozostałe wydatki bieżące w latach 2020-2028 zaplanowano na podobnym poziomie.

Wydatki majątkowe - pozycja „2.2”

Na rok 2019 nie znalazły się żadne zadania jednoroczne. W przypadku otrzymania dodatkowego dofinansowania ze źródeł UE będą wprowadzone nowe zadania, które nie znalazły się w obecnym projekcie budżetu.

Zaplanowano jedynie kwotę 10.000 zł na zakupy inwestycyjne, które zostały zapisane w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na 2019 r. a przeznaczone na wykup lub zamianę gruntów.

Projekt

W roku 2019 zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF tj. dalszą budowę chodnika przy ulicy B. Chrobrego w Hanusku, przebudowę ulicy Szkolnej w Tworogu, termomodernizację budynków OSP, GOK, szkoły w Boruszowicach i przedszkola w Wojsce przy dofinansowaniu środkami z UE. Ponadto przy dofinansowaniu środkami z UE zaplanowano na rok 2019 budowę sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Nowa Wieś Tworoska. Zadanie zostało również zapisane w przedsięwzięciach w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF. W latach 2019-2020 zaplanowano wydatki na przedsięwzięcie związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu pod nazwą „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich W latach 2020-2028 zaplanowano realizację inwestycji jednorocznych w zakresie budowy lub przebudowy dróg gminnych.

Wynik budżetu - poz. „3”

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

Przychody budżetu - poz. „4”

W roku 2019 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 435.012 zł na spłatę wcześniej zaciągniętego długu oraz 685.108,67 zł na pokrycie planowanego deficytu. Ponadto na rok 2019 zaplanowano II transzę kredytu w wysokości 477.696 zł na zadanie związane z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej, w tym w kwocie 129.872 zł na wyprzedzające finansowanie działań pochodzących ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, który zostanie zaciągnięty już w roku 2018. Na rok 2019 zaplanowano kredyt w wysokości 3.056.792,72 zł na zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej, w tym w kwocie 270.376,65 zł na wyprzedzające finansowanie działań pochodzących ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, który ma zostać również zaciągnięty w roku 2018.

Na lata przyszłe nie zaplanowano żadnych kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu – poz.”5”

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów w grudniu 2018 roku oraz w roku-2019.

W latach 2020-2026 zaplanowano wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań planowany do zaciągnięcia kredyt na projekt w zakresie termomodernizacji budynków (GOK, szkoły w Boruszowicach, przedszkola w Wojsce, strażnic i budynku sportowego w Kotach) oraz

Projekt

planowany do zaciągnięcia kredytu na budowę kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej, projekty współfinansowane środkami UE.

Kwota długu – poz. „6”

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków, do których należy gmina. Długi te uwzględniane są jedynie przy obliczaniu obciążeń danego roku spłatami (R+O)D zgodnie z art. 243 ustawy o fp. Na podstawie art. 245 ustawy związek jest obowiązany powiadomić nas o zaciągniętych zobowiązaniach, które mają wpływ na wysokość zaciągania przez gminę długu. Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) finansowany jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, nadwyżki budżetowej z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany długiem.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań – pozycje „9,1” do „9.7.1”

Wskaźnik spłat zobowiązań jest oparty na wysokości spłat zobowiązań finansowych wraz z odsetkami przypadającymi w danym roku. Relacja spłat zobowiązań w danym roku do dochodów budżetu tego roku nie może być wyższa niż uśredniony wskaźnik wynikający z porównania wyników budżetów w części bieżącej (z dodatkowym uwzględnieniem po stronie dochodów wpływów ze sprzedaży majątku) do łącznej kwoty dochodów tych budżetów za trzy lata poprzedzające dany rok budżetowy, przy czym za rok poprzedzający rok budżetowy wynikiem podlegającym uwzględnieniu w obliczeniach jest planowany (a nie wykonany) wynik za III kwartały. Wskaźnik ten jest jedynym wyznacznikiem prawidłowości

Projekt

kwoty zadłużenia, polegającym na definiowaniu jej zgodności z prawem poprzez poziom rocznych spłat. Ze wskaźnika zadłużenia zobowiązań wyłącza się spłaty dotyczące zobowiązań zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programów projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE lub środkami EFTA, o których mowa w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych.. Gmina spełniła wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 cytowanej ustawy. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań pokazany w poz. 9.6 jest wyższy od planowanego wskaźnika spłaty zobowiązań dla naszej gminy w latach 2018-2028 pokazanego w poz. 9.1. oraz 9.4. W roku 2019 wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań wynosi 1,95% przy dopuszczalnym wskaźniku odpowiednio 5,40%. W latach następnych różnica między tymi wskaźnikami się zmniejsza.

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

W roku 2019 założono wzrost wydatków na wynagrodzenia o 9,9% w stosunku do roku 2018, w latach następnych założono na stałym poziomie. Na wzrost wydatków na wynagrodzenia w roku 2019 mają wpływ zaplanowane wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz skutki przechodzące na rok 2019 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 roku oraz planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 roku.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego pozycja 11.2

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst obejmujące rozdz. 75022 i 75023, dotyczą zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych. Wydatki na rok 2019 zaplanowano w kwocie nieco wyższej w stosunku do 2018 roku. W latach 2020-2028 przyjęto wydatki na stałym poziomie, przy czym uwzględniono tylko wydatki bieżące.

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

Na rok 2019 zaplanowano wydatki na dalszą realizację projektu finansowanego środkami UE pn: „Cyfrowe okno na świat” w wysokości 9.625 zł

w tym wydatki majątkowe - pozycja „11.3.2”

Kwoty zaplanowane w latach 2019-2020 odzwierciedlają wartości przyjęte w załączniku nr 2 do WPF na lata 2019-2028 tj. na:

- termomodernizację budynków (GOK, szkoły w Boruszowicach,

Projekt

przedszkola w Wojsce, strażnic i budynku sportowego w Kotach)- (w 2019r.)	2.563.736,00 zł
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej (2019r.)	10.160.089,72 zł
- budowę chodnika przy ulicy B. Chrobrego w Hanusku (2019r)	10.000,00 zł
- przebudowę ulicy Szkolnej w Tworogu (2019r.)	300.000,00 zł
- przedsięwzięcie związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu pod nazwą „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich (2019-2020r.)	6.925.053,88 zł

- Wydatki inwestycyjne kontynuowane - pozycja „11.4”

W wydatkach ujęte są wartości przyjęte również w zał. nr 2 do WPF na lata 2019-2028 są to te same zadania ujęte pod poz. 11.3.2 za wyjątkiem ostatniego przedsięwzięcia, które zostanie rozpoczęte w roku 2019.

Nowe wydatki inwestycyjne - pozycja „11.5”

W 2019 roku zaplanowano kwotę 10.000 zł na rozpoczęcie projektu związanego z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu pod nazwą „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich.

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

Wydatki majątkowe w formie dotacji – poz. „11.6”

W roku 2019 zaplanowano wydatki w formie dotacji na dofinansowanie budowy parkingu przy SP ZOZ w Tworogu w wysokości 30.000 zł

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

Pozycja „12.2” oraz „12.2.1”

W latach 2019-2021

Zaplanowano dochody majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków UE tj na.:

- termomodernizację budynków (GOK, szkoły w Boruszowicach, przedszkola w Wojsce,

Projekt

- strażnic i budynku sportowego w Kotach). na lata 2019-2020 łącznie - 1.995.616,42 zł
w tym: na rok 2019 – 1.865.744,42 zł
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej, na lata 2019-2020 – łącznie 5.405.876,65 zł w tym: na rok 2019 – 5.135.500,00 zł
 - na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu pod nazwą „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich „na lata 2020-2021 - 6.196.195,30 zł.

Pozycja „12.3”

W roku 2019

Zaplanowano wydatki bieżące na realizację projektu finansowanego z budżetu UE pn:
„Cyfrowe okno na świat” w wysokości 9.625 zł

Pozycja „12.4”,

W latach 2019-2020

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

- termomodernizację budynków (GOK, szkoły w Boruszowicach, przedszkola w Wojsce, strażnic i budynku sportowego w Kotach) - (2019r.)
2.563.736,00 zł
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej (2019r.) 10.160.089,72 zł
- przedsięwzięcie związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu pod nazwą „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich (2019-2020r) 6.925.053,88 zł
w tym na rok 2019 - 10.000,00 zł

Pozycja „12.4.1”,

W latach 2019-2020

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

- termomodernizację budynków (GOK, szkoły w Boruszowicach, przedszkola w Wojsce, strażnic i budynku sportowego w Kotach) - (2019r.)
1.995.616,42 zł
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej (2019r.) 5.405.876,65 zł
- przedsięwzięcie związane z ochroną powietrza atmosferycznego i

Projekt

klimatu pod nazwą „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich (2020r) 4.774.939,60 zł

Pozycja „12.5”,

W latach 2019-2020

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

- termomodernizację budynków (GOK, szkoły w Boruszowicach, przedszkola w Wojsce, strażnic i budynku sportowego w Kotach) - (2019r.) 568.119,58 zł
 - budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej (2019r.) 4.754.213,07 zł
 - przedsięwzięcie związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu pod nazwą „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich (2019-2020r) 2.150.114,28 zł
- w tym na rok 2019 - 10.000,00 zł

Pozycja „12.6”,

W latach 2019-2020

Zaplanowano wydatki na wkład krajowy w związku z planowanymi projektami finansowanymi w co najmniej w 60% środkami UE tj.:

- termomodernizację budynków (GOK, szkoły w Boruszowicach, przedszkola w Wojsce, strażnic i budynku sportowego w Kotach) - (2019r.) 568.119,58 zł
 - przedsięwzięcie związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu pod nazwą „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich (2019-2020r) 2.150.114,28 zł
- w tym na rok 2019 - 10.000,00 zł

Projekt

Pozycja „12.7”

W roku 2019

Zaplanowano przychody z tytułu kredytu w związku z umową na realizację projektu finansowanego środkami UE na łączną kwotę 3.534.488,72 zł, pokazuje to załącznik nr 1 do WPF.

Dane uzupełniające

Pozycja 14.1

W latach 2019 – 2028 uwzględniono spłatę rat kredytów i pożyczek wynikających z już zawartych umów oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów w grudniu 2018 roku.


mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź