

Zarządzenie Nr 147/.2019
Wójta Gminy Tworóg
z dnia 28 czerwca 2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2028

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U z 2019 roku, poz. 506) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 869)

zarządzam:

§ 1

W uchwale Nr III/23/2018 Rady Gminy Tworóg z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028

w § 1

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

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Tworóg.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 147/2019
z dnia 2019-06-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	41 810 474,60	33 599 635,96	6 929 894,00	87 530,00	6 855 084,00	3 950 000,00	9 978 064,00	7 338 969,96	8 210 838,64	781 542,39	7 409 952,25
2020	39 587 105,55	32 979 408,58	7 100 000,00	100 000,00	6 800 000,00	4 050 000,00	9 812 816,00	7 300 000,00	6 607 696,97	250 000,00	6 357 696,97
2021	32 793 483,98	32 454 737,00	7 100 000,00	100 000,00	6 850 000,00	4 070 000,00	9 812 816,00	7 300 000,00	338 746,98	100 000,00	238 746,98
2022	32 600 000,00	32 500 000,00	7 100 000,00	100 000,00	6 850 000,00	4 070 000,00	9 812 816,00	7 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	32 600 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	32 600 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	32 600 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	32 600 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	32 550 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	32 550 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	47 211 620,06	32 832 017,42	0,00	0,00	x	146 000,00	146 000,00	7 500,00	12 000,00	14 379 602,64
2020	38 223 330,89	31 067 277,01	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	7 000,00	10 000,00	7 156 053,88
2021	32 136 124,98	31 416 124,98	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	8 900,00	720 000,00
2022	31 910 678,00	31 680 678,00	0,00	0,00	x	96 400,00	96 400,00	0,00	7 600,00	230 000,00
2023	32 006 528,62	31 813 178,62	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	6 200,00	193 350,00
2024	32 091 116,45	31 965 358,45	0,00	0,00	x	87 000,00	87 000,00	0,00	4 700,00	125 758,00
2025	32 117 049,00	31 950 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	3 200,00	167 049,00
2026	32 075 972,00	31 931 036,00	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	2 000,00	144 936,00
2027	32 030 217,00	32 020 000,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	9 000,00	10 217,00
2028	32 050 053,64	32 001 904,64	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	4 500,00	48 149,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-5 401 145,46	6 036 157,46	0,00	0,00	1 381 548,07	746 536,07	4 654 609,39	4 654 609,39	0,00	0,00
2020	1 363 774,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	657 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	689 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	593 471,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	508 883,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	482 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	524 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	519 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	499 946,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	635 012,00	635 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 839 518,95	0,00	767 618,54	2 149 166,61
2020	1 363 774,66	1 363 774,66	440 248,65	400 248,65	40 000,00	0,00	0,00	4 475 744,29	0,00	1 912 131,57	1 912 131,57
2021	657 359,00	657 359,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	3 818 385,29	0,00	1 038 612,02	1 038 612,02
2022	689 322,00	689 322,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	3 129 063,29	0,00	819 322,00	819 322,00
2023	593 471,38	593 471,38	54 344,00	0,00	54 344,00	0,00	0,00	2 535 591,91	0,00	686 821,38	686 821,38
2024	508 883,55	508 883,55	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 026 708,36	0,00	534 641,55	534 641,55
2025	482 951,00	482 951,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 543 757,36	0,00	550 000,00	550 000,00
2026	524 028,00	524 028,00	74 028,00	0,00	74 028,00	0,00	0,00	1 019 729,36	0,00	568 964,00	568 964,00
2027	519 783,00	519 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 946,36	0,00	480 000,00	480 000,00
2028	499 946,36	499 946,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 095,36	498 095,36

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	1,87%	1,82%	0,00	1,82%	3,71%	5,31%	7,11%	TAK	TAK
2020	3,76%	2,61%	0,00	2,61%	5,46%	4,11%	5,90%	TAK	TAK
2021	2,34%	2,19%	0,00	2,19%	3,47%	3,56%	5,36%	TAK	TAK
2022	2,41%	2,23%	0,00	2,23%	2,82%	4,21%	4,21%	TAK	TAK
2023	2,10%	1,91%	0,00	1,91%	2,41%	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2024	1,83%	1,51%	0,00	1,51%	1,95%	2,90%	2,90%	TAK	TAK
2025	1,68%	1,36%	0,00	1,36%	1,99%	2,39%	2,39%	TAK	TAK
2026	1,74%	1,51%	0,00	1,51%	2,05%	2,12%	2,12%	TAK	TAK
2027	1,70%	1,67%	0,00	1,67%	1,63%	2,00%	2,00%	TAK	TAK
2028	1,62%	1,61%	0,00	1,61%	1,68%	1,89%	1,89%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	14 325 652,00	3 506 610,00	14 041 047,38	11 099,74	14 029 947,64	14 010 947,64	58 000,00	275 255,00
2020	1 363 774,66	1 363 774,66	14 300 000,00	3 550 000,00	6 915 053,88	0,00	6 915 053,88	6 915 053,88	241 000,00	0,00
2021	657 359,00	657 359,00	14 500 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00
2022	689 322,00	689 322,00	14 500 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
2023	593 471,38	593 471,38	14 500 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 350,00	0,00
2024	508 883,55	508 883,55	14 500 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 758,00	0,00
2025	482 951,00	482 951,00	14 500 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 049,00	0,00
2026	524 028,00	524 028,00	14 500 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 936,00	0,00
2027	519 783,00	519 783,00	14 500 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 217,00	0,00
2028	499 946,36	499 946,36	14 500 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 149,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	0,00	0,00	0,00	7 232 277,65	7 232 277,65	7 232 277,65	11 099,74	11 099,74	11 099,74
2020	0,00	0,00	0,00	6 357 696,97	4 936 441,27	400 248,65	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	238 746,98	238 746,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	13 694 947,64	7 632 526,30	11 293 366,79	6 062 421,34	3 660 840,48	1 053 042,27	970 737,27	3 534 488,72	3 534 488,72
2020	6 915 053,88	4 774 939,60	0,00	2 140 114,28	0,00	2 140 114,28	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	477 696,00	477 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	635 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 188 558,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	507 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	439 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	443 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	408 883,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	382 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	424 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	424 771,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	499 946,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 147/2019
z dnia 2019-06-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 240 502,61	14 041 047,38	6 915 053,88	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				26 880,00	11 099,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 213 622,61	14 029 947,64	6 915 053,88	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				20 819 956,03	13 706 047,38	6 915 053,88	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				26 880,00	11 099,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowe okno na świat - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Tworóg - wzrost kompetencji cyfrowych mieszkanców	Urząd Gminy Tworóg	2018	2019	26 880,00	11 099,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 793 076,03	13 694 947,64	6 915 053,88	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku LKS Orzeł Koty - termomodernizacja	Urząd Gminy Tworóg	2016	2019	469 977,77	464 977,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku OSP Koty - teremomodernizacja	Urząd Gminy Tworóg	2016	2019	433 362,34	428 362,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku OSP Świniowice - termomodernizacja	Urząd Gminy Tworóg	2016	2019	470 533,98	441 106,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	termomodernizacja budynku OSP Tworóg - termomodernizacja	Urząd Gminy Tworóg	2016	2019	267 998,29	262 998,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury - termomodernizacja	Urząd Gminy Tworóg	2016	2019	777 283,42	728 326,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boruszowicach - termomodernizacja	TWORÓG	2016	2019	678 664,14	618 325,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w Nowej Wsi Tworoskiej - poprawa jakości wód i ochrona środowiska	Urząd Gminy Tworóg	2017	2019	10 437 842,71	10 415 255,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	TermomodernizacjaGminnego Przedszkola w Wojsce - poprawa walorów energetycznych i cieplowniczych budynku	Urząd Gminy Tworóg	2017	2019	323 359,50	316 594,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Odnawialne źródła energii poprawą jakości Środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich) - efektywność energetyczna, gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Tworóg	2018	2020	6 934 053,88	19 000,00	6 915 053,88	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				420 546,58	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				420 546,58	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa chodnika przy ulicy B. Chrobrego w Hanusku - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tworóg	2015	2019	80 446,58	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Szkolnej w Tworogu - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tworóg	2018	2019	315 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Polnej w Kotach - Poprawa jakości dróg	Urząd Gminy Tworóg	2018	2019	25 100,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 365 034,81
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017,25
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364 017,56
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 055 034,81
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017,25
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017,25
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 054 017,56
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 461,03
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 509,30
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 816,86
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 886,29
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 580,87
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 870,57
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 303,34
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 535,42
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 934 053,88
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 2
Do Zarządzenia
Wójta Gminy Tworóg
Nr 147/2019
z dnia 28 czerwca 2019r.**

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

W załączniku nr 3 do Uchwały III/23/2018 Rady Gminy Tworóg z dnia 28 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany

DOCHODY

Uwzględniono zmiany dotyczące planu dochodów wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg w okresie od dnia 28.05.2019 roku do 28.06.2019 roku oraz uchwały Rady Gminy Tworóg z dnia 17.06.2019 roku.

Dochody bieżące - pozycja „1.1”

W roku 2019

W wyniku zmian planowane dochody bieżące zwiększyły się w stosunku do poprzedniego okresu o kwotę 46.722,50 zł przy czym:

zwiększono dochody

- w dz. 010, rozdz.01095 - Pozostała działalność (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom)	o	kwotę
5.737,50		
- w dz. 700, rozdz.70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	o kwotę	800
zł		
- w dz. 700, rozdz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	1.855
zł		
- w dz. 750, rozdz.75023 - Urzędy Gmin	o kwotę	356
zł		

- w dz. 756, rozdz. 75621 - Udziały w podatku dochodowym osób prawnych	o kwotę	31.530
zł		
- w dz. 852, rozdz. 85216 - Zasiłki stałe	o kwotę	3.200
zł		
- w dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność	o kwotę	2.764
zł		
- w dz. 900, rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	o kwotę	480
zł		

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

W roku 2019

zwiększono dotacje na zadania zlecone

- w dz. 010, rozdz. 01095 - Pozostała działalność (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom)	o	kwotę
5.737,50		

zwiększono dotacje na zadania własne

- w dz. 852, rozdz. 85216 - Zasiłki stałe	o kwotę	3.200
zł		

Dochody majątkowe pozycja „1.2” w tym:

W wyniku zmian planowane dochody majątkowe na rok 2019 zwiększyły się w stosunku do poprzedniego okresu o kwotę 5.470 zł przy czym:

ze sprzedaży majątku – pozycja „1.2.1”

W roku 2019

zwiększono planowane dochody

- w dz. 750, rozdz. 75023 - Urzędy Gmin	o kwotę	100
zł		

WYDATKI

Uwzględniono zmiany dotyczące planu wydatków wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg w okresie od dnia 28.05.2019 roku do 28.06.2019 roku oraz uchwały Rady Gminy Tworóg z dnia 17.06.2019 roku.

Wydatki bieżące - pozycja „2.1”

W roku 2019

W wyniku zmian planowane wydatki bieżące zwiększyły się w stosunku do poprzedniego okresu o kwotę 8.937,50 zł przy czym:

zmniejszono wydatki na zadania własne

- w dz. 758, rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	12.000
-----------------------------------------------------	---------	--------

zł			
- w dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola	o kwotę	1.278	
zł			
- w dz. 801, rozdz. 80195 - Pozostała działalność	o kwotę	1.526	
zł			
- w dz. 854, rozdz. 85401 - Świetlice szkolne	o kwotę	4.450	
zł			
zwiększono wydatki na zadania własne			
- w dz. 750, rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jst	o kwotę	5.000	
zł			
- w dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	2.804	
zł			
- w dz. 854, rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	o kwotę	4.450	
zł			
- w dz. 852, rozdz. 85216 - Zasiłki stałe	o kwotę	3.200	
zł			
- w dz. 852, rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	5.000	
zł			
- w dz. 851, rozdz. 85195 - Pozostała działalność	o kwotę	2.000	
zł			
zwiększono wydatki na zadania zlecone			
- w dz. 010, rozdz. 01095 - Pozostała działalność (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom)	o	kwotę	
5.737,50			

Wydatki majątkowe - pozycja „2.2” **W roku 2019**

W wyniku zmian planowane wydatki majątkowe zwiększyły się w stosunku do poprzedniego okresu o kwotę 43.255 zł przy czym:

zwiększono

- w dz. 926, rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej kwotę 43.255 zł (dotacje celowe dla organizacji pozarządowych)

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozycja „11.1” **W roku 2019**

zwiększono wydatki			
- w dz. 900, rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni	o kwotę	2.800	
zł			

Wydatki majątkowe w formie dotacji - pozycja „11.6”

W roku 2019

zwiększono wydatki

- w dz. 926, rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej kwotę 43.255 zł
(dotacje celowe dla organizacji pozarządowych)