

UCHWAŁA Nr XI/78/2019

Rady Gminy Tworóg z dnia 8 października 2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2028

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506) oraz art. 231 ust. 1, art. 232 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869)

Rada Gminy Tworóg

uchwala:

§ 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

1. w § 1

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tworóg.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XI/78/2019
z dnia 2019-10-08

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	41 342 797,37	34 986 169,91	6 929 894,00	109 530,00	6 915 947,00	3 950 000,00	10 159 184,00	8 617 613,91	6 356 627,46	949 261,39	5 385 184,07
2020	44 022 180,89	33 817 159,48	7 100 000,00	100 000,00	6 840 000,00	4 070 000,00	9 812 816,00	7 516 331,19	10 205 021,41	250 000,00	9 955 021,41
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	46 143 942,83	34 611 269,34	0,00	0,00	x	146 000,00	146 000,00	7 500,00	12 000,00	11 532 673,49
2020	42 808 406,23	31 346 754,20	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	7 000,00	10 000,00	11 461 652,03
2021	32 186 124,98	31 416 124,98	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	8 900,00	770 000,00
2022	32 060 678,00	31 680 678,00	0,00	0,00	x	96 400,00	96 400,00	0,00	7 600,00	380 000,00
2023	32 056 528,62	31 813 178,62	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	6 200,00	243 350,00
2024	32 141 116,45	31 965 358,45	0,00	0,00	x	87 000,00	87 000,00	0,00	4 700,00	175 758,00
2025	32 167 049,00	31 950 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	3 200,00	217 049,00
2026	32 125 972,00	31 931 036,00	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	2 000,00	194 936,00
2027	32 080 217,00	32 020 000,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	9 000,00	60 217,00
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	-4 801 145,46	5 436 157,46	0,00	0,00	1 381 548,07	746 536,07	4 054 609,39	4 054 609,39	0,00	0,00
2020	1 213 774,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	607 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	539 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	543 471,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	458 883,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	432 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	474 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	469 783,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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:							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	5 239 518,95	0,00	374 900,57	1 756 448,64
2020	1 213 774,66	1 213 774,66	440 248,65	400 248,65	40 000,00	0,00	0,00	4 025 744,29	0,00	2 470 405,28	2 470 405,28
2021	607 359,00	607 359,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	3 418 385,29	0,00	1 038 612,02	1 038 612,02
2022	539 322,00	539 322,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 879 063,29	0,00	819 322,00	819 322,00
2023	543 471,38	543 471,38	54 344,00	0,00	54 344,00	0,00	0,00	2 335 591,91	0,00	686 821,38	686 821,38
2024	458 883,55	458 883,55	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 876 708,36	0,00	534 641,55	534 641,55
2025	432 951,00	432 951,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 443 757,36	0,00	550 000,00	550 000,00
2026	474 028,00	474 028,00	74 028,00	0,00	74 028,00	0,00	0,00	969 729,36	0,00	568 964,00	568 964,00
2027	469 783,00	469 783,00	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	1,89%	1,84%	0,00	1,84%	3,20%	5,31%	7,11%	TAK	TAK
2020	3,04%	2,00%	0,00	2,00%	6,18%	3,94%	5,73%	TAK	TAK
2021	2,19%	2,04%	0,00	2,04%	3,47%	3,63%	5,43%	TAK	TAK
2022	1,95%	1,77%	0,00	1,77%	2,82%	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2023	1,94%	1,76%	0,00	1,76%	2,41%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2024	1,67%	1,35%	0,00	1,35%	1,95%	2,90%	2,90%	TAK	TAK
2025	1,53%	1,21%	0,00	1,21%	1,99%	2,39%	2,39%	TAK	TAK
2026	1,59%	1,36%	0,00	1,36%	2,05%	2,12%	2,12%	TAK	TAK
2027	1,54%	1,51%	0,00	1,51%	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	14 473 849,39	3 719 707,73	11 550 741,89	423 323,40	11 127 418,49	11 082 418,49	64 000,00	314 255,00
2020	1 213 774,66	1 213 774,66	14 300 000,00	3 580 000,00	11 380 129,22	309 477,19	11 070 652,03	11 070 652,03	391 000,00	0,00
2021	607 359,00	607 359,00	14 500 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00
2022	539 322,00	539 322,00	14 500 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00
2023	543 471,38	543 471,38	14 500 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 350,00	0,00
2024	458 883,55	458 883,55	14 500 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 758,00	0,00
2025	432 951,00	432 951,00	14 500 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 049,00	0,00
2026	474 028,00	474 028,00	14 500 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 936,00	0,00
2027	469 783,00	469 783,00	14 500 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 217,00	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	283 911,67	268 138,79	268 138,79	5 218 777,65	5 217 333,21	5 217 333,21	295 011,40	279 238,51	295 011,40
2020	216 331,19	204 312,79	204 312,79	9 955 021,41	8 533 765,71	2 431 832,39	216 331,19	204 312,79	216 331,19
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	10 692 418,49	6 577 540,78	9 697 738,08	4 130 650,60	3 135 970,19	1 070 259,60	987 954,60	3 534 488,72	3 534 488,72
2020	11 070 652,03	5 846 564,42	1 603 932,23	5 236 106,01	544 325,81	2 152 132,68	12 018,40	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
uchwały nr XI/78/2019
z dnia 2019-10-08

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)				23 190 854,91	11 550 741,89	11 380 129,22	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				748 580,85	423 323,40	309 477,19	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 442 274,06	11 127 418,49	11 070 652,03	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:				22 459 154,54	10 987 429,89	11 286 983,22	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				527 122,85	295 011,40	216 331,19	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
1.1.1.2	Poprawa efektywnosci kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg - Poprawa efektywnosci kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich	2019	2020	159 804,64	87 372,60	72 432,04	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Poprawa efektywnosci kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg - Poprawa efektywnosci kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wojsce	2019	2020	134 259,69	84 284,29	49 975,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Poprawa efektywnosci kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg - Poprawa efektywnosci kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg	Zespół Szkolno Przedszkolny w Boruszowicach	2019	2020	125 109,66	60 767,75	64 341,91	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Poprawa efektywnosci kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg - Poprawa efektywnosci kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2019	2020	81 068,86	51 487,02	29 581,84	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 932 031,69	10 692 418,49	11 070 652,03	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	469 918,98	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	776 913,42	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	672 664,14	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	2020	11 557 783,37	7 386 726,57	4 155 598,15	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	TermomodernizacjaGminnego Przedszkola w Wojsce - poprawa walorów energetycznych i ciepowniczych 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

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	10 327 067,32
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 718,10
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 604 349,22
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 695 609,32
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 260,10
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017,25
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 804,64
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 259,69
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 109,66
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 068,86
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 194 349,22
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	107 201,86
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	157 870,57
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 250,00
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

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						
1.1.2.10	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich	2019	2020	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wojsce	2019	2020	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				731 700,37	563 312,00	93 146,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				221 458,00	128 312,00	93 146,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminnych Cmentarzy w sołectwie Boruszowice, Tworóg - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminnych Cmentarzy w sołectwie Boruszowice, Tworóg	Urząd Gminy Tworóg	2019	2020	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup uprawnień do przejazdów bezpłatnych komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM, dla dzieci i młodzieży od 7 do 16 lat życia - Zakup uprawnień do przejazdów bezpłatnych komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM, dla dzieci i młodzieży od 7 do 16 lat życia	Urząd Gminy Tworóg	2019	2020	49 458,00	26 312,00	23 146,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup i wdrożenie systemów oprogramowania do kompleksowej ewidencji rozliczania i zarządzania budżetem - poprawa efektywności pracy	Urząd Gminy Tworóg	2019	2020	132 000,00	102 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				510 242,37	435 000,00	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	72 883,77	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	394 300,00	382 000,00	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	25 058,60	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup i wdrożenie systemów oprogramowania do kompleksowej ewidencji rozliczania i zarządzania budżetem - poprawa efektywności pracy	Urząd Gminy Tworóg	2019	2020	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
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	631 458,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 458,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 458,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
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	382 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00

**Załącznik Nr 3
Do Uchwały
Rady Gminy Tworóg
Nr XI/78/2019
z dnia 8 października 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 01.10.2019 roku do 4.10.2019 roku oraz uchwałą Rady Gminy Tworóg z dnia 08.10.2019 roku.

Dochody bieżące - pozycja „1.1”

W roku 2019

W wyniku zmian planowane dochody bieżące zwiększyły się w stosunku do poprzedniego okresu o kwotę 788.724,44 zł przy czym:

zwiększono dochody

- | | | |
|---|---------|---------|
| - w dz. 855, rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze
zł | o kwotę | 750.000 |
| - w dz. 756, rozdz. 75601 - Wpływy z podatku dochodowego osób-
fizycznych (karta podatkowa, odsetki)
zł | o kwotę | 3.344 |
| - w dz. 756, rozdz. 75616 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
Podatku od spadków i darowizn
zł | o kwotę | 45.000 |

- w dz. 756, rozdz. 75621 - Udziały w podatku dochodowym od osób Prawnych o kwotę 22.000 zł
 - w dz. 758, rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 181.120 zł
 - w dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola (zakup usług od innych jst)
 - w dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 5.000 zł
- (wpływy z różnych dochodów)
- zmniejszono dochody**
- w dz. 010, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna Wsi (podatek VAT) o kwotę 200.369 zł
 - w dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe (środki UE) o kwotę 26.000 zł
 - w dz. 900, rozdz. 90020 - Wpływy z opłat produktowych o kwotę 250 zł
 - w dz. 900, rozdz. 90095 - Pozostała działalność okwotę 5.120,56
- (pomoc finansowa UM – inicjatywa sołecka - Boruszowice)

W roku 2020

zwiększono dochody bieżące o kwotę 558.273,71 zł z tego:
ze zwrotu podatku VAT (budowa kanalizacji sanitarnej) -558.273,71 zł

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

W roku 2019

zmniejszono dotacje na zadania współfinansowane środkami UE

- w dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 26.000 zł
- Środki przeznaczone na projekt pn;” Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu Gminy Tworóg”

zmniejszono dotacje na zadania własne

- w dz. 900, rozdz. 90095 - Pozostała działalność okwotę 5.120,56
- (pomoc finansowa UM – inicjatywa sołecka - Boruszowice)

zwiększono dotacje na zadania zlecone

- w dz. 855, rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze o kwotę 750.000 zł

Dochody majątkowe pozycja „1.2” w tym:

W wyniku zmian planowane dochody majątkowe na rok 2019 zmniejszyły się w stosunku do poprzedniego okresu o kwotę 2.028.379,44 zł przy czym:

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje– pozycja „1.2.2”**W roku 2019****zwiększono planowane dochody**

- w dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe (środki UE i budż. państwa)
(Poprawa efektywności kształcenia
ogólnego uczniów z terenu Gminy Tworóg” o kwotę 26.000 zł
- w dz. 900, rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę
5.120,56
(pomoc finansowa UM – inicjatywa sołecka - Boruszowice)

zmniejszono planowane dochody

- w dz. 010, rozdz.01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
Wsi (środki UE przeniesiono na rok 2020) o kwotę
2.039.500zł
- w dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 10.000
zł
(pomoc finansowa UM – inicjatywa sołecka - Wojska)
- w dz. 921, rozdz. 92195 - Pozostała działalność o kwotę 10.000
zł
(pomoc finansowa UM – inicjatywa sołecka - Wojska)

W roku 2020**zwiększono planowane dochody**

- w dz. 010, rozdz.01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
Wsi (środki UE) o kwotę
3.597.324,44

WYDATKI

Uwzględniono zmiany dotyczące planu wydatków wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg w okresie od dnia 01.10.2019 roku do 04.10.2019 roku oraz uchwałą Rady Gminy Tworóg z dnia 08.10.2019 roku.

Wydatki bieżące - pozycja „2.1”**W roku 2019**

W wyniku zmian planowane wydatki bieżące zwiększyły się w stosunku do poprzedniego okresu o kwotę 1.079.274,15 zł przy czym:

zmniejszono wydatki na zadania własne

- w dz. 010, rozdz. 01095 - Pozostała działalność o kwotę 4.000 zł

- w dz. 900, rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 9.000 zł

(w tym śr. fun. Soł.:Boruszowice– 3.856,57zł

zwiększono wydatki na zadania własne

- w dz. 600, rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 119.185,15

(remont kanalizacji deszczowej Tworóg ul. Szkolna, oznakowanie)

- w dz. 750, rozdz.75023 - Urzędy gmin o kwotę 106.000 zł

(zakup oprogramowania do zarządzania i ewidencji budżetu)

- w dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 49.789 zł

(podwyżki wynagrodzeń nauczycieli, zakup pomocy naukowych)

- w dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 64.400 zł
(podwyżki wynagrodzeń nauczycieli, śr. Fun. Soł. Wojska – 2.700 zł)

- w dz. 801, rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 3.300 zł

- w dz. 852, rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 13.400 zł

- w dz. 854, rozdz. 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 5.500 zł

(podwyżki wynagrodzeń nauczycieli)

- w dz. 921, rozdz. 92195 - Pozostała działalność o kwotę 2.700 zł

(śr. Fun. Soł. Wojska)

- w dz. 926, rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 4.000 zł

zwiększono wydatki na zadania zlecone

- w dz. 855, rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze o kwotę 750.000 zł

zmniejszono wydatki na zadania współfinansowane środkami UE

- w dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe (środki UE i budż. państwa)

(Poprawa efektywności kształcenia
ogólnego uczniów z terenu Gminy Tworóg” o kwotę 26.000 zł

Wydatki majątkowe - pozycja „2.2”

W roku 2019

W wyniku zmian planowane wydatki majątkowe zmniejszyły się w stosunku do poprzedniego okresu o kwotę 2.918.929,15 zł przy czym:

zwiększono wydatki

- w dz. 750, rozdz.75023 - Urzędy gmin o kwotę 18.000 zł

(zakup oprogramowania do zarządzania i ewidencji budżetu)

- w dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe (środki UE i budż. państwa)
(Poprawa efektywności kształcenia
ogólnego uczniów z terenu Gminy Tworóg” o kwotę 26.000 zł

- w dz. 600, rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 82.000 zł

(przebudowa ulicy Szkolnej w Tworogu)

- w dz. 900, rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 9.000 zł

(inicjatywa sołecka – zakup altany w tym śr. fun.
soł.:Boruszowice– 3.856,57zł)

zmniejszono wydatki

- w dz. 010, rozdz.01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
Wsi o kwotę 3.028.529,15

(budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej)

- w dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 12.700 zł

(inicjatywa sołecka Wojska w tym: śr. fun. Soł. 2.700 zł)

- w dz. 921, rozdz. 92195 - Pozostała działalność o kwotę 12.700 zł

((inicjatywa sołecka Wojska w tym: śr. fun. Soł. 2.700 zł)

W roku 2020

zwiększono wydatki

- w dz. 010, rozdz.01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
Wsi o kwotę 4.155.598,15

(budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej)

W latach 2020-2027

zwiększono wydatki na przebudowę dróg w takim stopniu jak zmaleły spłaty rat kredytów

Przychody – pozycja ‘4’, „4.3” oraz „4.3.1”

W roku 2019

zmniejszono przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu o kwotę 600.000 zł., tym samym zmniejszyła się wartość planowanego długu.

Rozchody – pozycja ‘5’ oraz „5.1”

W latach 2020-2027

zmniejszono spłaty rat kredytów w związku ze zmniejszeniem przychodów z tytułu planowanego zaciągnięcia kredytu o 600.000 zł.

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

W roku 2019

zwiększono wydatki

- | | |
|---|-------------------|
| - w dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe
(podwyżki wynagrodzeń nauczycieli) | o kwotę 2.000 zł |
| - w dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola
(podwyżki wynagrodzeń nauczycieli) | o kwotę 42.000 zł |
| - w dz. 801, rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne
(podwyżki wynagrodzeń nauczycieli) | o kwotę 3.300 zł |
| - w dz. 854, rozdz. 85401 - Świetlice szkolne
(podwyżki wynagrodzeń nauczycieli) | o kwotę 8.000 zł |
| - w dz. 855, rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze | o kwotę 3.400 zł |

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. - pozycja „11.2”

W roku 2019

zwiększono wydatki

- | | |
|---|--------------------|
| - w dz. 750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin | o kwotę 124.000 zł |
|---|--------------------|

Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o fin. publ. –poz. „11.3”

w tym :

wydatki bieżące – pozycja ‘11.3.1”

W roku 2019

zmniejszono wydatki

- | | |
|---|-------------------|
| - w dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe | o kwotę 26.000 zł |
|---|-------------------|

Środki przeznaczone na projekt pn;” Poprawa efektywności kształcenia

ogólnego uczniów z terenu Gminy Tworóg”

zwiększono wydatki

-w dz. 750, rozdz.75023 - Urzędy gmin o kwotę 102.000 zł
(zakup i wdrożenie oprogramowania do zarządzania i ewidencji budżetu)

W roku 2020

zwiększono wydatki

-w dz. 750, rozdz.75023 - Urzędy gmin o kwotę 30.000 zł
(zakup i wdrożenie oprogramowania do zarządzania i ewidencji budżetu)

wydatki majątkowe – pozycja '11.3.2'

W roku 2019

zwiększono wydatki

- w dz. 750, rozdz.75023 - Urzędy gmin o kwotę 18.000 zł
(zakup oprogramowania do zarządzania i ewidencji budżetu)

- w dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe (środki UE i budż. państwa)
(Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu Gminy Tworóg” o kwotę 26.000 zł

- w dz. 600, rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 82.000 zł
(przebudowa ulicy Szkolnej w Tworogu)

zmniejszono wydatki

- w dz. 010, rozdz.01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna Wsi o kwotę 3.028.529,15
(budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej)

W roku 2020

zwiększono wydatki

- w dz. 010, rozdz.01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna Wsi o kwotę 4.155.598,15
(budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej)

Nowe wydatki inwestycyjne - pozycja „11.5”

W latach 2020-2027

zwiększono wydatki na przebudowę dróg w takim stopniu jak zmalały spłaty rat kredytów

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

Pozycja „12.1”

W roku 2019

zmniejszono planowane dochody bieżące na projekty finansowane z udziałem środków UE

- w dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 26.000 zł

Środki przeznaczone na projekt pn;” Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu Gminy Tworóg”

Pozycja „12.1.1” oraz „12.1.1.1”

W roku 2019

zmniejszono planowane dochody bieżące na projekty finansowane środkami UE

- w dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 24.555,56

Środki przeznaczone na projekt pn;” Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu Gminy Tworóg”

Pozycja „12.2”

W roku 2019

zwiększono planowane dochody majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków UE

- w dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 26.000 zł

Środki przeznaczone na projekt pn;” Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu Gminy Tworóg”

zmniejszono planowane dochody

- w dz. 010, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna Wsi (środki UE przeniesiono na rok 2020) o kwotę 2.039.500zł

W roku 2020

zwiększono planowane dochody majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków UE

- w dz. 010, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna Wsi (środki UE – budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej o kwotę 3.597.324,44

Pozycja „12.2.1”

W roku 2019

zwiększono planowane dochody majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków UE

- w dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 24.555,56 zł

Środki przeznaczone na projekt pn;” Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu Gminy Tworóg”

zmniejszono planowane dochody

- w dz. 010, rozdz.01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
Wsi (środki UE przeniesiono na rok 2020) o kwotę 2.039.500zł

W roku 2020

zwiększono planowane dochody majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków UE

- w dz. 010, rozdz.01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
Wsi (środki UE – budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej o kwotę 3.597.324,44

Pozycja „12.2.1.1”

W roku 2019

zwiększono planowane dochody majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków UE

- w dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 24.555,56 zł

Środki przeznaczone na projekt pn;” Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu Gminy Tworóg”

zmniejszono planowane dochody

- w dz. 010, rozdz.01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
Wsi (środki UE przeniesiono na rok 2020) o kwotę 2.039.500zł

W roku 2020

zwiększono planowane dochody majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków UE

- w dz. 010, rozdz.01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
Wsi (środki UE – budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej o kwotę 2.031.583,74

Pozycja „12.3” oraz „12.3.2”

W roku 2019

zmniejszono planowane wydatki bieżące na projekty finansowane z udziałem środków UE

- w dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 26.000 zł

Środki przeznaczone na projekt pn;” Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu Gminy Tworóg”

Pozycja „12.3.1”

W roku 2019

zmniejszono planowane wydatki bieżące na projekty finansowane środkami UE

- w dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 24.555,56

Środki przeznaczone na projekt pn;” Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu Gminy Tworóg”

Pozycja „12.4”,

W roku 2019

zwiększono wydatki

- w dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe (środki UE i budż. państwa)
(Poprawa efektywności kształcenia
ogólnego uczniów z terenu Gminy Tworóg” o kwotę 26.000

zł

zmniejszono wydatki

- w dz. 010, rozdz.01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
Wsi o kwotę
3.028.529,15

W roku 2020

zwiększono wydatki

- w dz. 010, rozdz.01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
Wsi o kwotę
4.155.598,15
(budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej)

Pozycja „12.4.1”,

W roku 2019

zwiększono wydatki

- w dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe (środki UE i budż. państwa)
(Poprawa efektywności kształcenia
ogólnego uczniów z terenu Gminy Tworóg” o kwotę
24.555,56

zmniejszono wydatki

- w dz. 010, rozdz.01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
Wsi o kwotę
1.079.541,08

W roku 2020

zwiększono wydatki

- w dz. 010, rozdz.01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
Wsi o kwotę
1.071.624,82
(budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej)

Pozycja „12.4.2”,

W roku 2019

zwiększono wydatki

- w dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe (środki UE i budż. państwa)
(Poprawa efektywności kształcenia
ogólnego uczniów z terenu Gminy Tworóg” o kwotę 26.000 zł

zmniejszono wydatki

- w dz. 010, rozdz.01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
Wsi o kwotę
1.621.628,70
(budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej)

W roku 2020

zwiększono wydatki

- w dz. 010, rozdz.01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
Wsi o kwotę
1.603.932,23
(budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej)

Pozycja „12.5”

W roku 2019

zmniejszono wydatki

- w dz. 010, rozdz.01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
Wsi o kwotę
1.948.988,07
(budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej)

W roku 2020

zwiększono wydatki

- w dz. 010, rozdz.01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
Wsi o kwotę
3.083.973,33
(budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej)

Pozycja „12.5.1”

W roku 2019

zmniejszono wydatki

- w dz. 010, rozdz.01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
Wsi o kwotę 542.087,62
(budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej)

W roku 2020

zwiększono wydatki

- w dz. 010, rozdz.01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
Wsi o kwotę 532.307,41
(budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej)