

UCHWAŁA NR XXIX.319.2017
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 28 czerwiec 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz 2017 r. poz.60,191, 659, 933, 935 i 1089) **uchwala się , co następuje:**

§ 1. Zmienia się uchwałę Uchwała Nr XXIII.242.2016 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra w ten sposób, że:

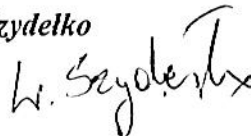
- 1) załącznik Nr 1 do Uchwały o nazwie „*Wieloletnia Prognoza Finansowa*” otrzymuje brzmienie w wersji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 do Uchwały o nazwie „*Wykaz przedsięwzięć do WPF*” otrzymuje brzmienie w wersji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Objasnienia wartości przyjętych i zmian w wieloletniej prognozie stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały o nazwie „*Uzasadnienie zmian*”.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Szydelko



Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX.319.2017
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 28 czerwca 2017 r.

		z tego:												
		w tym:											w tym:	
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												
		w tym:												

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.

[Podpis]

		z tego:										
		w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegały finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	Wydatki majątkowe ^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		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2014	36 489 577,48	29 711 168,71		0,00	0,00	458 312,81	458 312,81	0,00	62 734,64	6 778 408,77		
Wykonanie 2015	51 055 084,06	30 695 869,34		0,00	0,00	291 239,89	291 239,89	0,00	0,00	20 359 214,72		
Plan 3 kw. 2016	52 439 987,35	41 277 005,35		0,00	0,00	404 413,00	404 413,00	0,00	0,00	11 162 982,00		
Wykonanie 2016	49 561 119,32	39 654 746,95		0,00	0,00	338 247,34	338 247,34	0,00	0,00	9 906 372,37		
2017	67 529 920,48	43 993 004,48		9 563,00	0,00	400 678,00	391 115,00	0,00	0,00	23 536 916,00		
2018	52 675 600,00	44 175 600,00		129 732,87	0,00	551 784,00	551 784,00	0,00	0,00	8 500 000,00		
2019	52 653 400,00	44 153 400,00		173 723,48	0,00	430 766,00	430 766,00	0,00	0,00	8 500 000,00		
2020	52 600 000,00	44 100 000,00		173 723,48	0,00	342 640,00	342 640,00	0,00	0,00	8 500 000,00		
2021	53 000 000,00	44 600 000,00		173 723,48	0,00	221 405,00	221 405,00	0,00	0,00	8 400 000,00		
2022	53 000 000,00	44 800 000,00		173 723,48	0,00	127 325,00	127 325,00	0,00	0,00	8 200 000,00		
2023	54 000 000,00	44 800 000,00		133 715,21	0,00	44 900,00	44 900,00	0,00	0,00	9 200 000,00		

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

W. L.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:												
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ^x długu	w tym:				
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1				4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
Wykonanie 2014	4 249 083,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2015	-602 509,04	7 290 724,00	0,00	0,00	2 372 724,00	602 509,04	4 918 000,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2016	-1 832 645,00	4 593 095,00	0,00	0,00	3 831 095,00	1 070 645,00	762 000,00	762 000,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2016	1 826 430,55	4 593 095,00	0,00	0,00	3 831 095,00	0,00	762 000,00	762 000,00	0,00	0,00					
2017	-10 839 476,00	13 659 076,00	0,00	0,00	3 659 076,00	3 659 076,00	10 000 000,00	7 180 400,00	0,00	0,00					
2018	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	3 396 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

W. / S

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		w tym:					
		z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2014	2 947 800,00	2 947 800,00	301 050,00	301 050,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 857 120,00	2 857 120,00	753 880,00	753 880,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 760 450,00	2 760 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 760 450,00	2 760 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 819 600,00	2 819 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 672 000,00	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 396 600,00	3 396 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

W. P.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2014	11 225 770,00	0,00	4 367 080,06	4 367 080,06
Wykonanie 2015	13 286 650,00	0,00	10 480 204,70	12 852 928,70
Plan 3 kw. 2016	11 288 200,00	0,00	6 741 955,09	10 573 050,09
Wykonanie 2016	11 288 200,00	0,00	8 478 734,96	12 309 829,96
2017	18 468 600,00	0,00	3 935 266,00	7 594 342,00
2018	14 796 600,00	0,00	3 172 000,00	3 172 000,00
2019	11 400 000,00	0,00	3 546 600,00	3 546 600,00
2020	8 000 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2021	5 000 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2022	2 000 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2023	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00

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.

W. / 6

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których dla danego roku (wskaźnik - jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego, po uwzględnieniu wyłączeń
9.1	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$
Wykonanie 2014	8,36%	7,47%	0,00	7,47%	14,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,24%	4,75%	0,00	4,75%	22,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	15,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	18,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	8,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	7,73%	7,73%	0,00	7,73%	7,23%	17,21%	18,37%	TAK	TAK
2019	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	7,93%	15,40%	16,56%	TAK	TAK
2020	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	7,93%	10,43%	11,59%	TAK	TAK
2021	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	8,57%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2022	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	8,57%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2023	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	8,21%	8,36%	8,36%	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. Ideniczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

4/3

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	2 947 800,00	14 317 764,21	3 352 800,11	2 228 406,51	0,00	2 228 406,51	1 690 898,79	4 800 574,01	274 785,98
Wykonanie 2015	0,00	2 857 120,00	14 679 896,33	3 697 430,26	0,00	0,00	0,00	17 541 611,56	2 575 301,96	242 301,20
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	15 537 713,68	3 926 834,00	0,00	0,00	0,00	3 251 327,00	7 733 355,00	188 300,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	15 720 317,96	3 549 254,97	0,00	0,00	0,00	2 227 888,44	7 558 131,75	120 352,18
2017	0,00	0,00	16 386 967,52	4 145 102,00	19 043 210,00	346 946,00	18 696 264,00	18 003 989,00	5 414 827,00	118 100,00
2018	3 672 000,00	0,00	16 000 000,00	4 200 000,00	9 267 428,00	768 228,00	8 499 200,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 396 600,00	0,00	16 050 000,00	4 200 000,00	6 794 462,00	223 320,00	6 571 142,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 400 000,00	0,00	16 100 000,00	4 200 000,00	4 183 186,00	44 136,00	4 139 050,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	16 150 000,00	4 200 000,00	3 942 340,00	50 120,00	3 892 220,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	16 200 000,00	4 200 000,00	625 113,00	17 198,00	607 915,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	16 250 000,00	4 200 000,00	621 859,00	28 251,00	593 608,00	0,00	0,00	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 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.

W. 1/6

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
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
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	3 744 798,00	3 744 798,00	3 744 798,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	6 589 287,60	6 589 287,60	6 390 943,60	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

h.16

Wyszczególnienie	w tym:										w tym:		
	Wydatki majątkowe na 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 tym:		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 tym:		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	
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6			12.6.1
LP													
Formuła													
Wykonanie 2014	1 516 218,00	665 993,00	665 993,00	850 225,00	850 225,00							0,00	0,00
Wykonanie 2015	15 552 935,43	6 222 818,05	6 222 818,05	9 330 117,38	9 330 117,38							0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
2020	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
2022	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

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

4.1.5

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 powstałego 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00

4.1/3

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
Formuła							
Wykonanie 2014	2 947 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 857 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 760 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 760 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 819 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 396 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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, 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.

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

4.1/3

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX.319.2017
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 28 czerwca 2017 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 665 626,00	19 043 210,00	9 267 428,00	6 794 462,00	4 183 186,00	3 942 340,00
1.a	- wydatki bieżące				1 478 199,00	346 946,00	768 228,00	223 320,00	44 136,00	50 120,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 187 427,00	18 696 264,00	8 499 200,00	6 571 142,00	4 139 050,00	3 892 220,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				47 665 626,00	19 043 210,00	9 267 428,00	6 794 462,00	4 183 186,00	3 942 340,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 478 199,00	346 946,00	768 228,00	223 320,00	44 136,00	50 120,00
1.3.1.1	Gospodarka przestrzenna - Opracowania z zakresu gospodarki przestrzennej (w tym .m.in. : DWZiZT, studium, MPZP)	Gmina Twardogóra	2017	2019	429 091,00	184 091,00	125 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Rekultywacja obszarów wiejskich - Dolnośląski Projekt Rekultywacyjny	Gmina Twardogóra	2015	2023	333 424,00	117 071,00	36 828,00	39 820,00	44 136,00	50 120,00
1.3.1.3	Przeprowadzenie audytu w Gminie Twardogóra -	Gmina Twardogóra	2017	2018	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

4.16

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
625 113,00	621 859,00	44 477 598,00
17 198,00	28 251,00	1 478 199,00
607 915,00	593 608,00	42 999 399,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
625 113,00	621 859,00	44 477 598,00
17 198,00	28 251,00	1 478 199,00
0,00	0,00	429 091,00
17 198,00	28 251,00	333 424,00
0,00	0,00	30 000,00

2/6

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.4	Gospodarka odpadami - Dopłata dla ZGK sp. z o.o. na zadanie "Modernizacja punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Twardogóra"	Gmina Twardogóra	2016	2019	512 400,00	0,00	512 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	System Informacji Prawnej - System Informacji Prawnej	Gmina Twardogóra	2018	2019	17 500,00	0,00	14 000,00	3 500,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zadania z zakresu ruchu drogowego (pomoc finansowa) - Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego	Gmina Twardogóra	2017	2019	155 784,00	35 784,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 187 427,00	18 696 264,00	8 499 200,00	6 571 142,00	4 139 050,00	3 892 220,00
1.3.2.1	Infrastruktura drogowa - Przebudowa drogi nr 448 w m. Chelstówek	Gmina Twardogóra	2014	2021	3 069 495,00	69 495,00	81 036,00	1 000 000,00	1 000 000,00	918 964,00
1.3.2.2	Infrastruktura drogowa - Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (u. Twardogóra), drogi powiatowej nr 1490 D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926 D (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz	Gmina Twardogóra	2015	2017	3 143 050,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Infrastruktura drogowa - Rozbudowa drogi gminnej Śródzycze - Dąbrowa wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1470D i 1480D	Gmina Twardogóra	2016	2018	6 205 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Infrastruktura drogowa - Ścieżka pieszo-rowerowa Domasławice - Goszcz	Gmina Twardogóra	2017	2019	515 000,00	50 000,00	165 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Infrastruktura sportowa - Budowa krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu "Dolnośląski Delfinek"	Gmina Twardogóra	2016	2018	9 600 000,00	7 500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Infrastruktura sportowa - Budowa boiska piłkarskiego w Goszczu wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym	Gmina Twardogóra	2015	2023	1 330 000,00	22 300,00	50 000,00	157 700,00	200 000,00	300 000,00
1.3.2.7	Infrastruktura sportowa - Budowa boiska piłkarskiego w Grabownie Wielkiej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym	Gmina Twardogóra	2015	2023	1 330 000,00	34 000,00	66 000,00	216 000,00	216 000,00	366 000,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	512 400,00

0,00	0,00	17 500,00
0,00	0,00	155 784,00
607 915,00	593 608,00	42 999 399,00
0,00	0,00	3 069 495,00
0,00	0,00	2 810 000,00

0,00	0,00	6 150 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	515 000,00
0,00	0,00	9 600 000,00

300 000,00	300 000,00	1 330 000,00
216 000,00	216 000,00	1 330 000,00

6.46

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.8	Rekultywacja obszarów wiejskich - Dolnośląski Projekt Rekultywacyjny	Gmina Twardogóra	2015	2023	2 553 807,00	138 194,00	242 964,00	95 442,00	92 600,00	92 256,00
1.3.2.9	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - zagospodarowanie parku	Gmina Twardogóra	2014	2021	1 500 000,00	100 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	50 000,00
1.3.2.10	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	Gmina Twardogóra	2015	2021	6 567 650,00	240 000,00	450 000,00	1 695 000,00	1 950 000,00	2 165 000,00
1.3.2.11	Informatyzacja - Projekt "e-Twardogóra"	Gmina Twardogóra	2016	2019	1 200 000,00	50 000,00	500 000,00	650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Kanalizacja - Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenach wiejskich	Gmina Twardogóra	2017	2018	355 925,00	205 925,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Kanalizacja - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe	Gmina Twardogóra	2017	2019	4 000 000,00	543 000,00	1 500 000,00	1 957 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Kanalizacja - Budowa kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra - opracowanie dokumentacji	Gmina Twardogóra	2016	2017	324 500,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rewitalizacja obszarów - Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej	Gmina Twardogóra	2016	2020	1 000 000,00	19 550,00	200 000,00	300 000,00	480 450,00	0,00
1.3.2.16	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę środowiskowa w Domasławicach	TWARDOGÓRA	2017	2018	575 000,00	35 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rewitalizacja obszarów miejskich - Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy przez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2016	2018	2 178 000,00	325 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Rozbudowa budynku świetlicy w Nowej Wsi Goszczańskiej wraz zagospodarowaniem terenu	Gmina Twardogóra	2017	2018	240 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
91 915,00	77 608,00	830 979,00
0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	6 500 000,00
0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	355 925,00
0,00	0,00	4 000 000,00
0,00	0,00	233 000,00
0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	575 000,00
0,00	0,00	2 160 000,00
0,00	0,00	240 000,00

5.6

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.19	Infrastruktura drogowa - Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta łuku"	Gmina Twardogóra	2017	2018	500 000,00	50 800,00	449 200,00	0,00	0,00	0,00

W.16

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	500 000,00

4/5

UZASADNIENIE ZMIAN

1. W zakresie dochodów ogółem zwiększono ich kwotę o 240.500,-
 - 1.1. W zakresie dochodów bieżących zmniejszono ich kwotę o 40.500,-
 - 1) zwiększono plan dochodów w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
 - 2) zwiększono rozdział 90002 § 0490 o kwotę 40.000,-.
 - 1.2. W zakresie dochodów majątkowych zwiększono ich kwotę 200.000,-
 - 1) zwiększono rozdział 70005 § 0770 o kwotę 200.000,- przy czym zadanie „Wpływy ze sprzedaży lokali komunalnych” zwiększa się o kwotę 100.000,-; pozycję „Wpływy ze sprzedaży działek na terenie miasta” zwiększa się o kwotę 70.000,- oraz pozycję „Wpływy ze sprzedaży działek na terenie gminy” zwiększa się o kwotę 30.000,-
2. W zakresie wydatków ogółem zwiększono ich kwotę o 240.500,00 w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.
 - 2.1. W zakresie wydatków bieżących zwiększono ich kwotę o 207.922,00 zł, w tym m.in.:
 - 1) zwiększono rozdział 85214 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
 - 2) w rozdziale 90015 zmniejszono § 4260 o kwotę 9.000,-
 - 3) rozdział 75020 zwiększono o kwotę 35.784,-
 - 4) w rozdziale 75411 zmniejszono § 4210 o kwotę 10.000,-
 - 5) rozdział 80195 zwiększono o kwotę 49.287,- w pozycji „Zakup wyposażenia w związku ze zmianami w oświacie”
 - 6) zwiększono o kwotę 120.000,- pozycję „Nowy system gospodarowania odpadami”
 - 7) zmniejszono o kwotę 5.550,- pozycję „Plan zaopatrzenia ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla miasta i gminy Twardogóra na lata 2017-2032”
 - 8) zwiększono o kwotę 82.129,- pozycję „Dopłata do DPR”;
 - 9) zwiększono o kwotę 68.000,- w pozycję „Zadania różne na wniosek”
 - 10) zmniejszono rozdział 92120 o kwotę 100.000,-
 - 11) w ramach funduszu sołeckiego:
 - a) sołectwo Chelstówek w rozdziale 60016 zmniejsza się § 4210 o kwotę 8.485,- , zmniejszono rozdział 60016 § 4210 o kwotę 1.515,- zmniejszono rozdział 92195 o kwotę 3.800,-
 - b) sołectwo Drożdżęcín w rozdziale 60016 zwiększa się § 4210 o kwotę 4.572,-
 - c) sołectwo Moszyce w rozdziale 60016 zmniejsza się § 4210 o kwotę 14.000,-
 - 2.2. W zakresie wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji – nie udzielono poręczenia.
 - 2.3. W zakresie wydatków majątkowych zwiększono ich kwotę o 32.578,- w następujących pozycjach:
 - 1) zwiększono zadanie pn.: „Dobudowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Twardogóra” o tą samą kwotę 9.000,-
 - 2) zmniejszono o kwotę 357.000,- pozycję „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe;
 - 3) zmniejszono o kwotę 449.200,- pozycję „Porozumienie z Województwem

W. / 4

Dolnośląskim – Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz – korekta luku” zgodnie z wnioskiem NP.041.23.7.2015 z dnia 08.06.2017 r. dotyczącym udzielenia pomocy finansowej i przesunięcia z roku 2017 na 2018

- 4) zwiększono o kwotę 64.000,- zadanie pn.: „*Nawierzchnia dróg bitumicznych na terenie miasta – opracowanie dokumentacji projektowej*”
- 5) zwiększono o kwotę 200.000,- pozycję „*Wykup nieruchomości*”
- 6) zwiększono o kwotę 300.000,- zadanie „*Zakup budynku przy Placu Piastów z przeznaczeniem na cele publiczne*”
- 7) zmniejszono o kwotę 90.000,- pozycję „*Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy*”
- 8) zwiększono o kwotę 180.000,- pozycję „*Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Domasławice*”
- 9) zwiększono o kwotę 40.000,- pozycję „*Rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej na terenie miasta*”
- 10) zwiększono o kwotę 5.550,- pozycję „*Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej*”;
- 11) zwiększono o kwotę 100.000,- pozycję „*Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu – remont dachów i elewacji*”;
- 12) rozdział 92601 zwiększono o kwotę 7.000,- w pozycji „*Kontenerowa szatnia sportowa w Grabownie Wielkim*”
- 13) rozdział 75818 zmniejszono § 6800 w pozycji „*Rezerwa celowa – dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego*” o kwotę 4.572,-
- 14) *w ramach funduszu sołeckiego:*
 - a) sołectwo Chelstówek w rozdziale 60016 zwiększono pozycję „*Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego – sołectwo Chelstówek*” o kwotę 8.485,-; zwiększono rozdział 90095 o kwotę 5.315,-
 - b) sołectwo Moszyce w rozdziale 60016 zwiększa się § 6050 o kwotę 14.000,- pozycję „*Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego – sołectwo Moszyce*”

3. Przychody – nie dokonano żadnych zmian.

4. Obsługa długu – nie dokonano żadnych zmian.

5. Przychody nie zwiększające długu pozostają na niezmienionym poziomie.

6. W zakresie prognozy kwoty długu nie dokonano żadnych zmian.

7. Rozchody budżetu – nie dokonano żadnych zmian.

8. Wynik budżetu – pozostał na ustalonym poziomie.

9. W zakresie załącznika Nr 2 dotyczącego przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2023:

9.1 w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3

a) w zakresie wydatków bieżących:- nie dokonano żadnych zmian

b) w zakresie zadań majątkowych:- nie dokonano żadnych zmian

H. L.

9.2 w zakresie wydatków pozostałych

a) w zakresie wydatków bieżących:

- „*Rekultywacja obszarów wiejskich – Dolnośląski Projekt Rekultywacyjny*” zwiększono limit 2017 roku o kwotę 82.139,- natomiast zmniejszono limit roku 2022 o kwotę 41.070,- oraz limit roku 2023 o kwotę 41.069,-
- wprowadzono „*Zadania za kresu ruchu drogowego (pomoc finansowa) – Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego*” o łącznym nakładzie 155.784,- z limitem w 2017 roku wynoszącym 35.784,- ; z limitem w 2018 roku wynoszącym 60.000,- oraz z limitem w 2019 roku wynoszącym 60.000,-

b) w zakresie zadań majątkowych:

- „*Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu – remont dachu i elewacji*” zwiększono limit 2017 roku o 100.000,- natomiast zmniejszono limit roku 2018 o kwotę 450.000,- a zwiększono limit 2019 roku o kwotę 350.000,-;
- „*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe*” zmniejszono limit roku 2017 o kwotę 357.000,- natomiast zwiększono 2019 roku o tą samą kwotę;
- „*Rewitalizacja obszarów – Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej*” zwiększono limit roku 2017 o kwotę 5.550,- natomiast zmniejszono limit roku 2020 o tą samą kwotę;
- wprowadzono „*Infrastruktura drogowa – Porozumienie z Województwem Dolnośląskim – Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz – korekta łuku*” o łącznym nakładzie 500.000,- z limitem roku 2017 wynoszącym 50.800,- oraz limitem roku 2018 wynoszącym 449.200,-.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Szydelko

