

UCHWAŁA NR VI.40.2019
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 20 marca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra na lata 2019 – 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

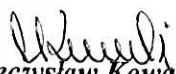
§ 1. Zmienia się uchwałę Nr II.12.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra w ten sposób, że:

- 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


Mieczysław Kowalski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VI.40.2019
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 20 marca 2019 r.

Lp	1	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		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
Wykonanie 2016	51 387 549,87	48 133 481,91	11 446 057,00	110 061,00	12 768 185,43	8 494 084,15	10 043 139,00	11 388 557,29	3 254 067,96	1 080 803,80	2 102 199,51
Wykonanie 2017	60 091 368,72	50 425 323,07	11 946 668,00	407 620,02	13 453 291,47	9 045 038,89	9 646 523,00	13 632 767,42	9 666 045,65	1 976 349,50	7 628 177,50
Plan 3 kw. 2018	61 747 889,82	53 887 634,47	13 559 076,00	960 000,00	13 269 198,00	8 625 000,00	9 577 106,00	13 660 443,47	7 860 255,35	1 535 000,00	6 225 255,35
Wykonanie 2018	58 310 595,14	55 169 799,43	14 420 736,00	621 444,96	14 004 247,13	9 445 302,49	9 579 611,00	14 659 772,69	3 140 795,71	745 096,04	2 325 804,02
2019	60 670 968,00	54 664 740,00	15 777 112,00	550 000,00	13 472 297,00	9 537 000,00	9 764 572,00	12 714 659,00	6 006 228,00	785 000,00	5 121 228,00
2020	55 996 450,00	53 996 450,00	13 500 000,00	300 000,00	12 650 000,00	8 700 000,00	9 675 000,00	12 400 000,00	2 000 000,00	900 000,00	1 100 000,00
2021	56 000 000,00	54 000 000,00	13 500 000,00	300 000,00	12 650 000,00	8 700 000,00	9 675 000,00	12 400 000,00	2 000 000,00	900 000,00	1 100 000,00
2022	55 997 698,00	53 997 698,00	13 500 000,00	300 000,00	12 650 000,00	8 700 000,00	9 675 000,00	12 400 000,00	2 000 000,00	900 000,00	1 100 000,00
2023	56 000 000,00	54 000 000,00	13 500 000,00	300 000,00	12 650 000,00	8 700 000,00	9 675 000,00	12 400 000,00	2 000 000,00	900 000,00	1 100 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 385 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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.

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 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:			Wydatki majątkowe x
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	
Wykonanie 2016	49 561 119,32	39 654 746,95	0,00	0,00	0,00	0,00	338 247,34	338 247,34	0,00	34 004,69	9 906 372,37
Wykonanie 2017	60 995 467,06	43 891 250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	339 355,02	339 355,02	0,00	0,00	17 104 217,05
Plan 3 kw. 2018	71 646 816,82	47 324 184,82	113 796,00	0,00	0,00	0,00	513 113,00	513 113,00	0,00	0,00	24 322 632,00
Wykonanie 2018	67 988 604,54	47 291 722,68	0,00	0,00	0,00	0,00	494 079,90	494 079,90	0,00	0,00	20 696 881,86
2019	57 333 634,00	48 321 269,00	172 434,00	0,00	0,00	x	507 338,00	507 338,00	0,00	0,00	9 012 365,00
2020	51 946 000,00	45 446 000,00	173 723,48	0,00	0,00	x	392 636,00	392 636,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2021	52 296 000,00	45 796 000,00	173 723,48	0,00	0,00	x	260 685,00	260 685,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2022	52 298 250,00	45 698 250,00	173 723,48	0,00	0,00	x	159 985,00	159 985,00	0,00	0,00	6 600 000,00
2023	52 520 000,00	45 820 000,00	133 715,21	0,00	0,00	x	58 738,00	58 738,00	0,00	0,00	6 700 000,00

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

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

z tego:																	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1							
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							
Wykonanie 2017	-904 098,34	13 659 076,00	0,00	0,00	3 659 076,00	904 098,34	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00							
Plan 3 kw. 2018	-9 898 927,00	13 869 832,00	0,00	0,00	9 935 377,00	9 898 927,00	3 635 550,00	0,00	298 905,00	0,00							
Wykonanie 2018	-9 678 009,40	14 291 122,89	0,00	0,00	9 935 377,00	9 678 009,40	4 355 745,89	0,00	0,00	0,00							
2019	3 337 334,00	2 513 345,00	0,00	0,00	941 114,00	0,00	1 273 326,00	0,00	298 905,00	0,00							
2020	4 050 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2021	3 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	3 699 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych na podstawie...

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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			
		w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	7				8.1	8.2	
		z tego:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2												
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						
Wykonanie 2016	2 760 450,00	2 760 450,00	64 800,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	11 288 200,00	0,00	8 478 734,96	12 309 829,96						
Wykonanie 2017	2 819 600,00	2 819 600,00	259 200,00	0,00	259 200,00	0,00	0,00	18 468 600,00	0,00	6 534 073,06	10 193 149,06						
Plan 3 kw. 2018	3 970 905,00	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 905,00	18 432 150,00	0,00	6 563 449,65	16 498 826,65						
Wykonanie 2018	3 672 000,00	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 152 345,89	0,00	7 878 076,75	17 813 453,75						
2019	5 850 679,00	5 491 774,00	1 999 374,00	1 999 374,00	0,00	0,00	358 905,00	14 933 898,00	0,00	6 343 471,00	7 284 585,00						
2020	4 050 450,00	4 050 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 883 448,00	0,00	8 550 450,00	8 550 450,00						
2021	3 704 000,00	3 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 179 448,00	0,00	8 204 000,00	8 204 000,00						
2022	3 699 448,00	3 699 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00	0,00	8 299 448,00	8 299 448,00						
2023	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 180 000,00	8 180 000,00						

W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36, ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o rachunku budżetowym i ustawy o rachunku budżetowym

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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w art. 243 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.
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.

[Signature]

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednostkowy) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednostkowy) ^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 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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
Wykonanie 2016	6,03%	5,84%	0,00	5,84%	18,60%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	5,26%	4,83%	0,00	4,83%	14,16%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	6,96%	6,96%	0,00	6,96%	13,12%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	14,79%	X	X	X	X
2019	10,17%	6,88%	0,00	6,88%	11,75%	15,29%	15,85%	TAK	TAK
2020	8,24%	8,24%	0,00	8,24%	16,88%	13,01%	13,57%	TAK	TAK
2021	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	16,26%	13,92%	14,47%	TAK	TAK
2022	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	16,43%	14,96%	14,96%	TAK	TAK
2023	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	16,21%	16,52%	16,52%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Urząd

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:								
			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	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4			
Wykonanie 2016	0,00	2 760 450,00	15 720 317,96	3 549 254,97	0,00	0,00	0,00	2 227 888,44	7 558 131,75	11,5	11,6
Wykonanie 2017	0,00	2 819 600,00	16 619 914,68	4 100 568,46	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	17 699 309,68	4 232 960,00	21 040 531,00	372 543,00	20 667 988,00	13 362 785,66	3 738 971,39		2 460,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	17 460 380,42	4 100 308,15	18 569 117,27	325 586,89	18 243 530,38	20 132 410,00	3 419 644,00		771 578,00
2019	3 337 334,00	3 337 334,00	18 784 802,00	4 236 114,00	7 108 159,00	302 414,00	18 243 530,38	17 885 804,22	2 174 249,64		636 828,00
2020	4 050 450,00	4 050 450,00	16 500 000,00	4 200 000,00	6 513 297,00	100 000,00	6 805 745,00	6 964 661,00	1 650 909,00		396 795,00
2021	3 704 000,00	3 704 000,00	16 500 000,00	4 200 000,00	3 715 000,00	0,00	6 413 297,00	0,00	0,00		0,00
2022	3 699 448,00	3 699 448,00	16 500 000,00	4 200 000,00	2 000 000,00	0,00	3 715 000,00	0,00	0,00		0,00
2023	3 480 000,00	3 480 000,00	16 500 000,00	4 200 000,00	1 300 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		0,00
							1 300 000,00	0,00	0,00		0,00

0) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, w tym wnoski do funduszy celowych.

1) W rozdziale 1000.

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 jednostki samorządu terytorialnego w rozdziałach w/w.

12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne rozpoznane w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

Wd

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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 bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	35 129,13	35 129,13	35 129,13	0,00	0,00	0,00	42 569,13	35 129,13	35 129,13
Plan 3 kw. 2018	122 673,00	122 673,00	122 673,00	4 229 394,00	4 184 393,00	4 184 393,00	167 208,87	143 088,87	143 088,87
Wykonanie 2018	143 088,37	143 088,37	143 088,37	665 541,71	665 541,71	665 541,71	154 343,87	143 088,87	143 088,87
2019	0,00	0,00	0,00	4 123 432,00	4 078 432,00	4 078 432,00	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.

Wzrost

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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrost z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost 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	Wzrost 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	638 082,54	352 791,00	352 761,00	285 321,54	285 321,54	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	8 559 163,00	4 184 393,00	4 184 393,00	4 374 770,00	4 370 770,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 560 795,04	3 084 109,40	3 084 109,40	3 487 940,64	3 487 940,64	0,00	0,00	0,00
2019	5 686 508,00	2 657 661,00	5 062 090,00	3 028 847,00	3 028 847,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 627 214,00	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
2022	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynależące do budżetu dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu

W

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:								
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki 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
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Udu

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI.40.2019
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 20 marca 2019 r.

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)				26 021 860,00	7 106 159,00	6 513 297,00	3 715 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00
1.1	- wydatki bieżące				866 948,00	302 414,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				25 154 712,00	6 805 745,00	6 413 297,00	3 715 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				11 439 164,00	5 686 508,00	1 627 214,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1	- wydatki majątkowe				11 439 164,00	5 686 508,00	1 627 214,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.1	Kanalizacja EFROW (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowo Małe	Gmina Twardogóra	2017	2019	6 850 000,00	3 206 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2	Infomatyzacja - Projekt "e-Twardogóra"	Gmina Twardogóra	2016	2023	3 280 000,00	1 862 786,00	1 417 214,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.3	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Program Operacyjny Rybactwo i Morze - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Domasławice Goszcz	Gmina Twardogóra	2018	2020	810 000,00	600 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.4	Rewitalizacja - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Przebudowa nawierzchni bitumicznej wokół Placu Piastów w Twardogórze oraz zakup infokiosku	Gmina Twardogóra	2018	2019	499 164,00	17 600,00	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 1.1.1 i 1.2) z tego:				14 582 496,00	1 421 651,00	4 886 083,00	3 715 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				866 948,00	302 414,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Rekultywacja obszarów wiejskich - Dolnośląski Projekt Rekultywacyjny	Gmina Twardogóra	2017	2019	225 164,00	72 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	System Informacji Prawnej - System Informacji Prawnej	Gmina Twardogóra	2018	2019	17 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zadania z zakresu ruchu drogowego (pomoc finansowa) - Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego	Gmina Twardogóra	2017	2019	155 784,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Równanie i profilowanie dróg gminnych - Remonty drg gminnych	Gmina Twardogóra	2018	2019	133 500,00	66 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przejmowanie urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych od mieszkańców - Gospodarka wodno-kanalizacyjna	Gmina Twardogóra	2018	2020	335 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 715 548,00	1 119 237,00	4 786 083,00	3 715 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00
1.3.2.1	Infrastruktura drogowa - Przebudowa drogi nr 448 w m. Chelstówek	Gmina Twardogóra	2014	2022	3 069 495,00	69 495,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	Gmina Twardogóra	2015	2023	6 567 650,00	100 000,00	1 950 000,00	2 165 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00

Wz

L.p.	Limit zobowiązań
1.	20 689 106,00
1.a	402 414,00
1.b	20 286 692,00
1.1	7 313 722,00
1.1.1	0,00
1.1.2	7 313 722,00
1.1.2.1	3 206 122,00
1.1.2.2	3 280 000,00
1.1.2.3	810 000,00
1.1.2.4	17 600,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	13 375 384,00
1.3.1	402 414,00
1.3.1.1	72 164,00
1.3.1.2	3 500,00
1.3.1.3	60 000,00
1.3.1.4	66 750,00
1.3.1.5	200 000,00
1.3.2	12 972 970,00
1.3.2.1	3 069 495,00
1.3.2.3	6 567 650,00

W. K.

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						
1.3.2.4	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie gminy Twardogóra	Gmina Twardogóra	2017	2021	1 000 000,00	0,00	430 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rewitalizacja obszarów - Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej	Gmina Twardogóra	2017	2019	225 750,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Infrastruktura mieszkaniowa - Budowa budynku przy ulicy H.Sienkiewicza w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2017	2021	1 035 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - Korekta iuku (Porozumienie z Województwem Dolnośląskim) - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	Gmina Twardogóra	2018	2020	500 000,00	200 000,00	238 172,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Infrastruktura drogowa - Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej Nr 448 w m. Cheistówek -Porozumienie z WOJ. Dolnośląskim	Gmina Twardogóra	2017	2019	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Infrastruktura drogowa - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa	Gmina Twardogóra	2018	2019	50 353,00	44 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Infrastruktura drogowa - Budowa i przebudowa dróg gminnych w ul. Poznańska, Ogrodowa i Kopernika w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2019	2020	1 200 000,00	432 089,00	767 911,00	0,00	0,00	0,00

Wd

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	580 000,00
1.3.2.5	6 000,00
1.3.2.6	1 000 000,00
1.3.2.7	438 172,00
1.3.2.8	67 300,00
1.3.2.9	44 353,00
1.3.2.10	1 200 000,00

[Signature]

UZASADNIENIE ZMIAN

1. **W zakresie dochodów ogółem** zwiększono ich kwotę o 675.107,- w zakresie dochodów bieżących i dochodów majątkowych.

1.1. **W zakresie dochodów bieżących** zwiększono ich kwotę o 434.417,- w tym:

- 1) rozdział 75109 zwiększono o kwotę 7.434,- jako dotację na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy;
- 2) rozdział 71004 zwiększono o kwotę 172.500,- jako zwroty wpłat dotyczących postanowień w sprawie naliczonych kar za nieterminowe wydanie decyzji lokalizacji celu publicznego,
- 3) rozdział 75615 zwiększono o kwotę 341.500,- jako podatek od nieruchomości w związku z rezygnacją podatnika z ulgi wynikającej z uchwały rady;
- 4) rozdział 75616 zwiększono o kwotę 21.500,- jako podatek od nieruchomości w związku z rezygnacją podatnika z ulgi wynikającej z uchwały rady;
- 5) rozdział 75801 zmniejszono o kwotę 112.793,- w pozycji subwencji oświatowej;
- 6) rozdział 85215 zwiększono o kwotę 3.285,- jako dotacja z DUW na wypłatę dodatków energetycznych;
- 7) rozdział 85219 zwiększono o kwotę 991,- jako dotacja z DUW na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej – na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki;

1.2. nie dokonano żadnych zmian

1.3. **W zakresie dochodów majątkowych** zwiększono ich kwotę o 240.690,- w tym:

- 1) rozdział 60016 zwiększono o kwotę 240.690,- jako dotacja z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie „Przebudowa nawierzchni bitumicznej wokół Placu Piastów w miejscowości Twardogórze oraz zakup infokiosku”. (zadanie rzeczowo wykonane w 2018 r. dotacja w całości przesunięta na 2019r.)

2. **W zakresie wydatków ogółem** zwiększono ich kwotę o 516.221,- w zakresie wydatków bieżących i majątkowych:

1.4. 2.1. **W zakresie wydatków bieżących** zwiększono ich kwotę o 327.535,- w tym:

- 1) rozdział 75109 zwiększono o kwotę 7.434,- jako dotację na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy;
- 2) rozdział 85215 zwiększono o kwotę 3.285,- jako dotacja z DUW na wypłatę dodatków energetycznych;
- 3) rozdział 85219 zwiększono o kwotę 991,- jako dotacja z DUW na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej – na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki;
- 4) rozdział 85505 zwiększono o kwotę 60.000,- w pozycji dotacji dla żłobków na terenie gminy;
- 5) rozdział 90002 zwiększono o kwotę 200.000,- w pozycji systemu gospodarki odpadami;

Uchwa

- 6) rozdział 90095 zwiększono o kwotę 825,- w pozycji dopłaty do funduszu sołeckiego Łazisko;
- 7) rozdział 92116 zwiększono o kwotę 55.000,- dotację dla Biblioteki Publicznej w Twardogórze.

2.2. W zakresie wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji – nie dokonano żadnych zmian

2.3. W zakresie wydatków majątkowych zwiększono ich kwotę o 188.686,- w następujących pozycjach:

- 1) rozdział 60013 zwiększono o kwotę 90.000,- w pozycji „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 Moszyce – Goszcz (dok.projekt.)”;
- 2) rozdział 60014 zmniejszono o kwotę 740.000,- zł w pozycji „Wykonanie chodnika i nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1479D (Twardogóra ul. Leśna) i nr 1451D (Twardogóra ul. Trzebnicka)” natomiast zwiększono rozdział 60016 o kwotę 740.000,- w pozycji „Wykonanie chodnika i nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1479D (Twardogóra ul. Leśna) i nr 1451D (Twardogóra ul. Trzebnicka)”;
- 3) rozdział 60016 zwiększono o kwotę 153.189,- w § 6050 w ten sposób, że:
 - a) zadanie „Budowa i przebudowa dróg gminnych w ulicach Poznańska, Ogrodowa Kopernika w Twardogórze „zmniejszono o kwotę 18.411,-
 - b) zadanie „Przebudowa dróg gminnych – projekty budowy dróg” zwiększono o kwotę 150.000,- zł;
 - c) zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa (dokumentacja projektowa)” zwiększono o kwotę 4.000,-
 - d) zadanie „Przebudowa nawierzchni bitumicznej wokół Placu Piastów w Twardogórze oraz zakup infokiosku.” zwiększono § 6057 o kwotę 9.067,- oraz § 6059 o kwotę 8.533,-;
- 4) rozdział 75818 zmniejszono o kwotę 23.277,- zł w pozycji „Rezerwa celowa – dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego”;
- 5) rozdział 80101 zwiększono o kwotę 80.000,- zł w pozycji „Przebudowa sali przy Szkole Podstawowej przy ulicy Jadwigi w Twardogórze”;
- 6) rozdział 90005 zmniejszono o kwotę 200.000,- zł w pozycji „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie gminy” zł;
- 7) rozdział 90095 zmniejszono o kwotę 11.226,- zł w pozycji „Fundusz sołecki Drogoszowice”
- 8) rozdział 92109 zwiększono o kwotę 70.000,- zł w pozycji „Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Drogoszowicach – etap II”;
- 9) rozdział 92604 zwiększono o kwotę 30.000,- zł w pozycji „Modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej przy GOSIR w Twardogórze”;

3. Przychody – zmniejszono o kwotę 158.886,- w pozycji dotyczącej wolnych środków zmniejszono z kwoty 1.100.000,- do kwoty 941.114,- zł;

4. Obsługa długu – nie dokonano żadnych zmian

5. Przychody nie zwiększające długu – nie dokonano żadnych zmian

Wku

6. W zakresie prognozy kwoty długu – zmieniono kwotę długu na dzień 31 grudnia 2018 r. na 19.152.345,89 oraz na 31 grudnia 2019r. na 14.933.897,89 zł z uwagi na dostosowanie tabel do kwot które wynikają ze stanu wykonania budżetu na 31 grudnia 2018r. a są efektem niższej kwoty niż planowano pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie gminy Twardogóra”.

7. Rozchody budżetu – rozchody w 2019 roku pozostały na niezmienionym poziomie, natomiast zmienione zostały rozchody w 2020 r. na kwotę 4.050.450,- oraz w 2022 r. na 3.699.4448,- zł. Zmiany wynikają z niższej kwoty niż planowano pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie gminy Twardogóra”.

8. Wynik budżetu – zwiększono nadwyżkę budżetu gminy o kwotę 158.886,- z kwoty 3.178.448,- do kwoty 3.337.334,- zł. Zwiększenie spowodowane jest wprowadzeniem dodatkowych dochodów.

9. W zakresie załącznika Nr 2 dotyczącego przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2023: – dokonano następujących zmian:

9.1. wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich:

a) **Rewitalizacja** – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – Przebudowa nawierzchni bitumicznej wokół Placu Piastów w Twardogórze oraz zakup infokiosku zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 499.164,- oraz limit zobowiązań do kwoty 17.600,- oraz limit w roku 2019 wprowadzono kwotę 17.600,-

9.2. wydatki na programy i projekty pozostałe:

a) **Rewitalizacja obszarów wiejskich** – „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie gminy Twardogóra” – zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 580.000,- oraz limit zobowiązań w 2019 wykreślono kwotę;

b) **Infrastruktura drogowa** – Projekt „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa” zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 50.353,-, zwiększono limit w 2019 roku do kwoty 44.353,- oraz limit zobowiązań do kwoty 44.353,-.

c) **Infrastruktura drogowa** – „Budowa i przebudowa dróg gminnych w ul. Poznańska, Ogrodowa i Kopernika w Twardogórze” zmniejszono limit w 2019 roku do kwoty 432.089,-.

UKW