

UCHWAŁA NR IV.23.2018
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 28 grudnia 2018 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 2018 r. poz. 994 ze zm.) 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:**

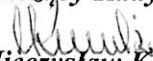
§ 1. Zmienia się uchwałę Nr II.12.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra w ten sposób, że:

- 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. Objaśnienia 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 IV.23.2018
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	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
		Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1										
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	62 971 299,59	55 111 044,24	13 559 076,00	960 000,00	13 269 198,00	8 625 000,00	9 577 106,00	16 107 263,01	7 860 255,35	1 535 000,00	6 225 255,35
2019	59 995 861,00	54 230 323,00	15 777 112,00	550 000,00	13 109 297,00	9 174 000,00	9 877 365,00	12 702 949,00	5 765 538,00	785 000,00	4 880 538,00
2020	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
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	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
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. 885 z póź. zm.) Zwanaj 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

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		
		w tym:												
		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 tym w zakresie podlegającym sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: - odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: - odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.2				
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						
Lp	2													
Wykonanie 2016	49 561 119,32	39 654 746,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 247,34	338 247,34	0,00	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	0,00	339 355,02	339 355,02	0,00	0,00	0,00	17 104 217,05	
Plan 3 kw. 2018	71 646 816,82	47 324 184,82	113 796,00	113 796,00	0,00	0,00	0,00	513 113,00	513 113,00	0,00	0,00	0,00	24 322 632,00	
Wykonanie 2018	72 870 226,55	48 548 425,55	113 796,00	113 796,00	0,00	0,00	0,00	513 113,00	513 113,00	0,00	0,00	0,00	24 321 801,00	
2019	56 817 413,00	47 993 734,00	172 434,00	172 434,00	0,00	0,00	x	507 338,00	507 338,00	0,00	0,00	0,00	8 823 679,00	
2020	51 946 000,00	45 446 000,00	173 723,48	173 723,48	0,00	0,00	x	406 947,00	406 947,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	
2021	52 296 000,00	45 796 000,00	173 723,48	173 723,48	0,00	0,00	x	271 004,00	271 004,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	
2022	52 298 250,00	45 698 250,00	173 723,48	173 723,48	0,00	0,00	x	165 945,00	165 945,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	
2023	52 520 000,00	45 820 000,00	133 715,21	133 715,21	0,00	0,00	x	54 088,00	54 088,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				4.1	4.1.1						
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	-9 898 926,96	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	
2019	3 178 448,00	2 672 231,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 273 326,00	0,00	298 905,00	0,00	
2020	4 054 000,00	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	3 701 750,00	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	

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

Wyszczególnienie	5	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x budżetu x	w tym:					8.1	8.2
			z tego:						
			5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x				
Lp					5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
Wykonanie 2016	2 760 450,00	64 800,00	0,00	64 800,00	0,00	11 288 200,00	0,00	8 478 734,96	
Wykonanie 2017	2 819 600,00	259 200,00	0,00	259 200,00	0,00	18 468 600,00	0,00	6 534 073,06	
Plan 3 kw. 2018	3 970 905,00	0,00	0,00	0,00	298 905,00	18 432 150,00	0,00	6 563 449,65	
Wykonanie 2018	3 970 905,00	0,00	0,00	0,00	298 905,00	18 432 150,00	0,00	6 562 618,69	
2019	5 850 679,00	1 999 374,00	0,00	1 999 374,00	358 905,00	14 939 750,00	0,00	6 236 589,00	
2020	4 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 885 750,00	0,00	8 554 000,00	
2021	3 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 181 750,00	0,00	8 204 000,00	
2022	3 701 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00	0,00	8 301 750,00	
2023	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 180 000,00	

8) 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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

6) 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.

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, po uwzględnieniu 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, 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 (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 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 plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x	
9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Lp									
Wykonanie 2016	6,03%	0,00	18,60%	X	X	X	X		
Wykonanie 2017	5,26%	0,00	14,16%	X	X	X	X		
Plan 3 kw. 2018	6,96%	0,00	13,12%	X	X	X	X		
Wykonanie 2018	6,83%	0,00	12,86%	X	X	X	X		
2019	10,29%	0,00	11,70%	15,29%	15,21%	TAK	TAK		
2020	8,28%	0,00	16,88%	12,99%	12,91%	TAK	TAK		
2021	7,41%	0,00	16,26%	13,90%	13,81%	TAK	TAK		
2022	7,22%	0,00	16,43%	14,95%	14,95%	TAK	TAK		
2023	6,55%	0,00	16,21%	16,52%	16,52%	TAK	TAK		

9) W przycyjl 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 dotyczącej pozycji 9.6.1.

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 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	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	2 760 450,00	15 720 317,96	3 649 254,97	0,00	0,00	0,00	2 227 888,44	7 558 131,75	120 352,18	
Wykonanie 2017	0,00	2 819 600,00	16 619 914,68	4 100 568,46	0,00	0,00	0,00	13 362 785,66	3 738 971,39	2 460,00	
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	20 132 410,00	3 419 644,00	771 578,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	18 169 223,68	4 190 960,00	21 040 531,00	372 543,00	20 667 988,00	20 132 410,00	3 419 644,00	771 578,00	
2019	3 178 448,00	3 178 448,00	18 787 132,00	4 236 114,00	7 304 970,00	302 414,00	7 002 556,00	7 073 061,00	1 353 823,00	396 795,00	
2020	4 054 000,00	4 054 000,00	16 500 000,00	4 200 000,00	6 494 886,00	100 000,00	6 394 886,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 704 000,00	3 704 000,00	16 500 000,00	4 200 000,00	3 715 000,00	0,00	3 715 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 701 750,00	3 701 750,00	16 500 000,00	4 200 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

11) W pozycji wykazuje się kwota wydatków w ramach Zasad 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										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	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		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			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		
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	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		
2019	0,00	0,00	0,00	3 882 742,00	3 837 742,00	3 837 742,00	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.

W. Kade

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu 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 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 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 tym:
	12.4	12.4.1								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	0,00	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	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	0,00	
Wykonanie 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	0,00	
2019	5 668 908,00	2 648 594,00	5 044 490,00	3 020 314,00	3 020 314,00	0,00	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	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	

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

Wyszczególnienie	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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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		
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		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV.23.2018
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 28 grudnia 2018 r.

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)				25 518 496,00	7 304 970,00	6 494 886,00	3 715 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				866 948,00	302 414,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 651 548,00	7 002 556,00	6 394 886,00	3 715 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				10 940 000,00	5 668 908,00	1 627 214,00	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				10 940 000,00	5 668 908,00	1 627 214,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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
1.1.2.2	Informatyzacja - Projekt "e-Twardogóra"	Gmina Twardogóra	2018	2020	3 280 000,00	1 862 786,00	1 417 214,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Program Operacyjny Rybactwo i Morze - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Domasławice Goszcz Grabowo Małe	Gmina Twardogóra	2018	2020	810 000,00	600 000,00	210 000,00	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				14 578 496,00	1 636 062,00	4 867 672,00	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				13 711 548,00	1 333 648,00	4 767 672,00	3 715 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00
1.3.2.1	Infrastruktura drogowa - Przebudowa drogi nr 448 w m. Cheiśtówek	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
1.3.2.2	Informatyzacja - Projekt "e-Twardogóra"	Gmina Twardogóra	2016	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	200 000,00	450 000,00	150 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	20 867 506,00
1.a	402 414,00
1.b	20 465 092,00
1.1	7 296 122,00
1.1.1	0,00
1.1.2	7 296 122,00
1.1.2.1	3 206 122,00
1.1.2.2	3 280 000,00
1.1.2.3	810 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	13 571 384,00
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	13 168 970,00
1.3.2.1	3 069 495,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	6 567 650,00
1.3.2.4	780 000,00

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						
1.3.2.5	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - Korekta łuku (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. Chełstówek -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	46 353,00	40 353,00	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	450 500,00	749 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	6 000,00
1.3.2.6	1 000 000,00
1.3.2.7	488 172,00
1.3.2.8	67 300,00
1.3.2.9	40 353,00
1.3.2.10	1 200 000,00

UZASADNIENIE ZMIAN

1. **W zakresie dochodów ogółem** zwiększono ich kwotę o 2.997.170,- w zakresie dochodów majątkowych.
 - 1.1. *W zakresie dochodów bieżących* nie dokonano żadnych zmian
 - 1.2. *W zakresie dochodów majątkowych* zwiększono ich kwotę o 2.997.170,- w tym:
 - 1) rozdział 01010 zwiększono o kwotę 1.999.374,- jako dotacja z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie „Budowa kanalizacji w Grabownie Małym”. (przesunięta na 2019r.)
 - 2) rozdział 90095 zwiększono o kwotę 997.796,- w pozycji „Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy Twardogóra poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze” jako środki z Regionalnego Programu Operacyjnego – Wdrażanie strategii niskoemisyjnych. Zwiększenie w 2019 roku wynika z aneksu do umowy o dofinansowanie nr RPDS.03.04.01-02-0027/16-00 w wyniku zwiększenia zakresu wydatków objętych dofinansowaniem. Powyższa kwota zostanie rozliczona i przekazana w 2019 roku.
2. **W zakresie wydatków ogółem** zwiększono ich kwotę o 2.271.122,- w zakresie wydatków majątkowych:
 - 2.1. *W zakresie wydatków bieżących* - nie dokonano żadnych zmian
 - 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 2.271.122,- w następujących pozycjach:
 - 1) rozdział 01010 zwiększono o kwotę 1.531.122,- w pozycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabownie Małym” z uwagi na fakt przesunięcia pożyczki w kwocie 463.100,- na rok 2019 oraz zaciągnięcia nowej na prefinansowanie w wysokości 810.226,- oraz zwiększaniu udziału środków własnych gminy o kwotę 257.796,-;
 - 2) rozdział 60014 zwiększono 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)”.
3. **Przychody** – zwiększono o kwotę 1.273.326,- przy czym:
 - 3.1 pożyczkę z WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grabowno Małe” zwiększono o kwotę 463.100,- w 2019r. ;
 - 3.2 pożyczkę z WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grabowno Małe - prefinansowanie” zwiększono o kwotę 810.226,-;
4. **Obsługa długu** – nie dokonano żadnych zmian

5. Przychody nie zwiększające długu – nie dokonano żadnych zmian

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

7. Rozchody budżetu – rozchody w 2019 roku zostały zwiększone o kwotę 1.999.374,- jako spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grabowno Małe - prefinansowanie”. Wprowadzono również wyłączenie kwoty 1.999.374,- zł z limitu spłaty zobowiązań.

8. Wynik budżetu – zwiększono nadwyżkę budżetu gminy o kwotę 726.048,- z kwoty 2.452.400,- do kwoty 3.178.448,- . Zwiększenie spowodowane jest przesunięciem terminu realizacji pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grabowno Małe” na dwa lata oraz wprowadzeniem dwuletniej pożyczki na prefinansowanie na to samo zadanie.

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) **Kanalizacja** – Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grabowno Małe zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 6.850.000,- oraz limit zobowiązań do kwoty 6.206.122,- oraz limit w roku 2019 zwiększono do kwoty 3.206.122,-

b) **Informatyzacja** – Projekt „e-Twardogóra przeniesiono projekt z części III przedsięwzięć w następującym układzie: łączne nakłady finansowe w wysokości 3.280.000,-; limit w 2019 roku 1 862.786,- w 2020 roku w wysokości 1.417.214,- oraz limit zobowiązań w wysokości 3.280.000,-.

9.2. wydatki na programy i projekty pozostałe:

a) **Infrastruktura drogowa** – :Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta łuku” – porozumienie z Województwem Dolnośląskim zwiększono limit w 2020 roku do kwoty 238.172,- oraz limit zobowiązań do kwoty 438.172,-;

e) **Informatyzacja** – Projekt „e-Twardogóra przeniesiono projekt do części I przedsięwzięć w następującym układzie: łączne nakłady finansowe w wysokości 3.280.000,-; limit w 2019 roku 1 862.786,- w 2020 roku w wysokości 1.417.214,- oraz limit zobowiązań w wysokości 3.280.000,-.