

**UCHWAŁA NR VI.56.2015  
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE  
Z DNIA 26 MAJA 2015 R.**

**w sprawie: zmiany Uchwały nr II.11.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami) art. 226, art. 227, art.228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami), Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Zmienia się uchwałę Nr II.11.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 grudnia 2014r. w ten sposób, że załącznik Nr 1 do Uchwały o nazwie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Twardogóra Przepływy pieniężne i kwota długu” otrzymuje brzmienie w wersji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.**

Zmienia się uchwałę Nr II.11.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 grudnia 2014r. w ten sposób, że załącznik Nr 2 do Uchwały o nazwie „Przedsięwzięcia realizowane w latach 2015 – 2021” otrzymuje brzmienie w wersji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 3.**

Objaśnienia wartości przyjętych i zmian w wieloletniej prognozie stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.


**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Witold Szydelko** 

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Nr VI.56.2015**  
**Rady Miejskiej w Twardogórze**  
**z dnia 26 maja 2015 r.,**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	w tym:					z tego:		w tym:		
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formula	[1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	34 670 950,42	29 741 630,59	6 045 195,00	128 843,74	9 121 425,56	7 130 671,09	8 170 323,00	4 038 398,87	4 929 319,83	195 672,03	4 711 715,60
Wykonanie 2013	39 191 622,48	33 405 318,90	6 282 326,00	199 758,49	10 420 438,37	7 456 561,58	8 944 853,00	4 041 567,98	5 786 303,58	233 508,67	5 476 361,61
Plan 3 kw. 2014	41 255 022,33	34 269 295,53	7 084 215,00	150 000,00	11 212 416,00	7 555 000,00	8 980 440,00	4 080 223,53	6 985 726,80	2 284 420,00	4 701 306,80
Wykonanie 2014	40 738 660,91	34 078 248,77	7 162 840,00	135 914,02	11 322 334,55	7 610 861,37	9 554 411,00	4 427 524,91	6 660 412,14	1 486 401,95	5 078 630,14
2015	47 836 822,49	39 657 380,50	8 519 299,00	120 000,00	11 620 000,00	7 920 000,00	9 754 062,00	4 079 486,50	8 179 441,99	943 000,00	7 176 441,99
2016	49 668 650,00	39 000 000,00	8 500 000,00	120 000,00	11 500 000,00	7 800 000,00	9 600 000,00	3 200 000,00	10 668 650,00	1 000 000,00	9 668 650,00
2017	47 700 000,00	39 500 000,00	9 000 000,00	120 000,00	11 600 000,00	7 950 000,00	9 600 000,00	3 000 000,00	8 200 000,00	1 000 000,00	7 200 000,00
2018	42 500 000,00	39 500 000,00	9 000 000,00	120 000,00	11 600 000,00	8 100 000,00	9 600 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2019	44 000 000,00	40 000 000,00	9 500 000,00	120 000,00	11 600 000,00	8 260 000,00	9 600 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
2020	44 000 000,00	40 500 000,00	9 500 000,00	120 000,00	11 700 000,00	8 420 000,00	9 600 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
2021	43 000 000,00	40 500 000,00	1 000 000,00	120 000,00	11 700 000,00	8 620 000,00	9 600 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną 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.



Lp	Wykazanie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
			Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:				
				z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo w szczególności w zakresie świadczeń w zakresie państwa <sup>1</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsutki 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadających na wkład krajowy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>		
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					
Wykazanie 2012	32 487 612,36	27 186 268,34	3,00	0,00	X	670 991,04	670 991,04	0,00	0,00	5 301 344,02			
Wykazanie 2013	41 324 492,50	27 195 047,92	0,00	0,00	X	549 931,33	549 931,33	0,00	0,00	14 129 444,58			
Plan 3 kw. 2014	39 378 663,33	31 164 334,33	0,00	0,00	X	702 879,00	702 879,00	0,00	69 513,00	8 214 329,00			
Wykazanie 2014	36 489 577,48	29 711 168,71	0,00	0,00	X	458 312,81	458 312,81	0,00	62 734,64	6 778 408,77			
2015	51 352 426,49	30 947 674,50	0,00	0,00	0,00	364 207,00	364 207,00	0,00	0,00	20 404 751,99			
2016	47 000 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	413 337,00	413 337,00	0,00	0,00	17 000 000,00			
2017	45 400 000,00	28 400 000,00	0,00	0,00	0,00	360 788,00	360 788,00	0,00	0,00	10 000 000,00			
2018	40 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	280 400,00	280 400,00	0,00	0,00	10 000 000,00			
2019	42 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	X	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00	10 000 000,00			
2020	41 600 000,00	32 200 000,00	0,00	0,00	X	127 200,00	127 200,00	0,00	0,00	9 400 000,00			
2021	42 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	X	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00			
Formuła	[2.1] + [2.2]												

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

Lp	3	4	z tego:		4.1	4.2	4.3	4.4
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy				
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
Wykonanie 2012	2 183 338,06	6 665 803,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-2 132 870,02	6 539 670,00	0,00	0,00	4 142 800,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 876 359,00	1 071 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 249 083,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-3 515 604,00	6 372 724,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 142 880,00	0,00	0,00
2016	2 668 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	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.

*M. Lipiński*

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	z tego:				5.2
				w tym:				
				5.1.1	z tego:		5.1.3	
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	[5.1.1]	[5.1.1.1]	[5.1.1.2]	[5.1.1.3]		
Wykonanie 2012	7 952 270,00	6 452 270,00	5 293 770,00	5 293 770,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
Wykonanie 2013	3 335 360,00	3 335 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	2 947 800,00	2 947 800,00	301 050,00	301 050,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 947 800,00	2 947 800,00	301 050,00	301 050,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 857 120,00	2 857 120,00	753 880,00	753 880,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 668 650,00	2 668 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	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.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowoczenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.-] - [2.-]	[1.-] - (4.-) - (4.2) - (2.-) - (2.1.2)
Wykonanie 2012	13 366 130,00	0,00	2 555 362,25	2 821 165,25
Wykonanie 2013	14 173 570,00	0,00	6 210 270,98	8 607 140,98
Plan 3 kw. 2014	11 225 770,00	0,00	3 104 961,20	4 176 402,20
Wykonanie 2014	11 225 770,00	0,00	4 367 080,06	4 367 080,06
2015	12 368 650,00	0,00	8 709 706,00	11 082 430,00
2016	9 700 000,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00
2017	7 400 000,00	0,00	11 100 000,00	11 100 000,00
2018	5 400 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2019	3 400 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2020	1 000 000,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00
2021	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

*ka. lry*

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wszytczołnienie	Wskaźnik planowanej i tycznój kwoty spłaty zobowiazań, o ktorego ustawa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiazań związku współworozonego przez jednostk samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej i tycznój kwoty spłaty zobowiazań, o ktorego ustawa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współworozonego przez jednostk samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiazań związku współworozonego przez jednostk samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej i tycznej kwoty spłaty zobowiazań, o ktorego ustawa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współworozonego przez jednostk samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku (wskaźnik * jednostkowy)	Dotuszczalny wskaźnik spłaty zobowiazań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną 2,0 * poprzednich lat)	Dotuszczalny wskaźnik spłaty zobowiazań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat)	Informacja o spłceniu zobowiazań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiazań związku współworozonego przez jednostk samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spłceniu zobowiazań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiazań związku współworozonego przez jednostk samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Wszystkołnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) + (2.3.1) + (3.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.3.1) + (3.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.3.1) + (3.1) / (1)$	$(1.1) + (1.3) + (1.4) + (2.1) - (2.3) - (2.4) - (2.5) - (2.6) - (2.7) - (2.8) - (2.9) - (2.10) / (1)$	$(1.1) + (1.3) + (1.4) + (2.1) - (2.3) - (2.4) - (2.5) - (2.6) - (2.7) - (2.8) - (2.9) - (2.10) / (1)$	$(1.1) + (1.3) + (1.4) + (2.1) - (2.3) - (2.4) - (2.5) - (2.6) - (2.7) - (2.8) - (2.9) - (2.10) / (1)$	$(1.1) + (1.3) + (1.4) + (2.1) - (2.3) - (2.4) - (2.5) - (2.6) - (2.7) - (2.8) - (2.9) - (2.10) / (1)$	$(1.1) + (1.3) + (1.4) + (2.1) - (2.3) - (2.4) - (2.5) - (2.6) - (2.7) - (2.8) - (2.9) - (2.10) / (1)$
Wykonanie 2012	20,55%	5,28%	0,00	5,28%	7,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	9,91%	9,91%	0,00	9,91%	16,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	8,85%	7,95%	0,00	7,95%	13,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,36%	7,47%	0,00	7,47%	14,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,79%	5,16%	0,00	5,16%	20,18%	12,48%	12,91%	TAK	TAK
2016	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	25,17%	16,56%	17,00%	TAK	TAK
2017	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	25,37%	19,47%	19,91%	TAK	TAK
2018	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	23,53%	23,57%	23,57%	TAK	TAK
2019	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	21,58%	24,69%	24,69%	TAK	TAK
2020	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	21,14%	23,50%	23,50%	TAK	TAK
2021	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	18,60%	22,09%	22,09%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wyrikające 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki <sup>13)</sup> inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2012	0,00	0,00	13 477 790,44	3 226 894,02	2 465 860,26	55 440,69	2 410 419,57	2 169 768,47	1 788 132,82	1 243 442,73
Wykonanie 2013	0,00	0,00	13 492 657,93	3 042 792,53	8 824 054,23	12 783,73	8 811 270,50	9 160 429,61	1 703 067,26	3 262 726,27
Plan 3 kw. 2014	0,00	1 876 359,00	14 363 527,55	3 508 019,46	3 558 820,00	20 000,00	3 538 820,00	2 291 068,00	5 645 970,00	277 291,00
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
2015	0,00	0,00	14 549 179,00	3 878 413,00	18 871 674,99	120 000,00	18 751 674,99	17 041 754,99	3 162 997,00	200 000,00
2016	2 668 650,00	2 668 650,00	14 000 000,00	3 350 000,00	9 787 209,00	110 000,00	9 677 209,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 300 000,00	2 300 000,00	14 100 000,00	3 400 000,00	6 478 600,00	0,00	6 478 600,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	14 150 000,00	3 450 000,00	3 826 000,00	0,00	3 826 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	14 150 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	2 400 000,00	14 200 000,00	3 550 000,00	967 650,00	0,00	967 650,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	14 250 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

*h.l.l.g.*



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Wyszczególnienie	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 <sup>14)</sup>	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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
Formula	12.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2					
Wykonanie 2012	55 440,69	47 124,56	47 124,56	4 122 990,14	4 122 390,14	4 122 390,14	55 440,69	47 124,57	47 124,57					
Wykonanie 2013	12 783,73	12 783,73	10 666,17	3 394 351,00	3 394 351,00	3 394 351,00	12 783,73	10 666,17	10 666,17					
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	3 688 992,00	3 688 992,00	3 688 992,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	3 688 992,00	3 688 992,00	3 688 992,00	0,00	0,00	0,00					
2015	0,00	0,00	0,00	6 469 521,99	6 469 521,99	6 993 373,99	0,00	0,00	0,00					
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					

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



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki 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 tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Formuła														
Wykonanie 2012	2 480 814,93	2 480 814,93	1 440 247,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 171 959,00	4 171 959,00	2 631 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 513 412,00	610 187,00	610 187,00	903 225,00	468 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 569 218,00	665 993,00	610 187,00	903 225,00	468 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	16 245 954,99	6 469 521,99	693 373,99	9 766 433,00	1 509 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		13.6
Formula		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

*Handwritten signature*

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	w tym:					
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula						
Wykonanie 2012	6 452 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 335 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 947 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 947 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 857 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 668 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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.). Automatycznie 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 określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczające 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 wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

*h. l. h.*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr VI.56.2015  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 26 maja 2015 r.

Kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 891 133,99	18 871 674,99	9 787 209,00	6 478 600,00	3 826 000,00	2 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				230 000,00	120 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 661 133,99	18 751 674,99	9 677 209,00	6 478 600,00	3 826 000,00	2 000 000,00
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:				24 079 133,99	16 245 954,99	2 215 529,00	1 000 000,00	1 650 000,00	2 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 079 133,99	16 245 954,99	2 215 529,00	1 000 000,00	1 650 000,00	2 000 000,00
1.1.2.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz	Gmina Twardogóra	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowo Wielkie	Gmina Twardogóra	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowo Wielkie	Gmina Twardogóra	2013	2016	15 398 483,00	14 032 954,00	1 365 529,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Program Operacyjny RYBY (PO RYBY) - Budowa ścieżki pieszko-rowerowej w Drogoszowicach i na odcinku Drogoszowice - Sosnowka w ramach systemu ścieżek pieszko-rowerowych Gminy Twardogóra - etap I	Gmina Twardogóra	2014	2015	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*K. W.*

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
967 650,00	0,00	41 863 483,99
0,00	0,00	230 000,00
967 650,00	0,00	41 633 483,99
967 650,00	0,00	24 011 483,99

0,00	0,00	0,00
967 650,00	0,00	24 011 483,99
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15 398 483,00
0,00	0,00	455 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.5	Program Operacyjny Ryby (PO RYBY) - Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - przebudowa fragmentu skrzydła pi. -zach. na Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne kulturowania tradycji regionalnych	Gmina Twardogóra	2012	2015	1 450 000,99	1 450 000,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Wycieczki śmiało ciało - ścieżka zdrowia miejscem sportu i turystyki w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2015	2015	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) - Odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych w Gminie Twardogóra wytyczenie nowych oraz wydanie przewodnika po trasach turystycznych	Gmina Twardogóra	2013	2015	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Regionalny Program Operacyjny (RPO) - Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	Gmina Twardogóra	2014	2020	6 567 650,00	100 000,00	850 000,00	1 000 000,00	1 650 000,00	2 000 000,00
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:				19 812 000,00	2 625 720,00	7 571 680,00	5 478 600,00	2 176 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				230 000,00	120 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Infrastruktura drogowa - Opracowanie dokumentacji dróg	Gmina Twardogóra	2015	2016	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie studium i uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy -	Gmina Twardogóra	2015	2016	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 582 000,00	2 505 720,00	7 461 680,00	5 478 600,00	2 176 000,00	0,00
1.3.2.1	Infrastruktura drogowa - Przebudowa drogi nr 448 w m. Chęstówek	Gmina Twardogóra	2014	2017	3 070 000,00	70 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L. Wp



Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 450 000,99

0,00	0,00	78 000,00
0,00	0,00	130 000,00

967 650,00	0,00	6 500 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	17 852 000,00
0,00	0,00	230 000,00
0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	17 622 000,00
0,00	0,00	3 070 000,00





Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.2	Infrastruktura drogowa - Przebudowa dróg gminnych, w tym m.in.: dróg dojazdowych do gruntów rolnych	Gmina Twardogóra	2015	2018	6 000 000,00	1 531 920,00	1 068 080,00	2 000 000,00	1 400 000,00	0,00
1.3.2.3	Infrastruktura sportowa - Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Jaskwigii w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2014	2016	900 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Infrastruktura sportowa - Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Grabowo Wielkie	Gmina Twardogóra	2015	2016	180 000,00	50 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Infrastruktura sportowa - Przebudowa boiska piłkarskiego w Goszczu wraz z zapleczem sanitaro-szafniowym	Gmina Twardogóra	2015	2017	1 330 000,00	15 000,00	450 000,00	865 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Infrastruktura drogowa - Budowa infrastruktury drogowej w ulicach: Wierzbowa, Bukowa i Kasztanowa w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2015	2018	1 372 000,00	50 000,00	563 600,00	432 400,00	326 000,00	0,00
1.3.2.7	Infrastruktura sportowa - Przebudowa boiska piłkarskiego w Grabownie Wielkim wraz z zapleczem sanitaro-szafniowym	Gmina Twardogóra	2015	2017	1 330 000,00	15 000,00	450 000,00	865 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Infrastruktura drogowa - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości: Goszcz - korekta łuku	Gmina Twardogóra	2015	2016	1 500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Kanalizacja - Budowa kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Grabowo Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczańska, Domasławice, Łazisko i Drogów	Gmina Twardogóra	2014	2017	200 000,00	10 000,00	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rewitalizacja obszarów miejskich - Adaptacja budynku stacja PKP w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2014	2017	1 500 000,00	73 800,00	700 000,00	726 200,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rewitalizacja obszarów miejskich - Przebudowa poddasza i sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy	Gmina Twardogóra	2011	2015	700 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - zagospodarowanie parku	Gmina Twardogóra	2014	2018	1 500 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	450 000,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	6 000 000,00
0,00	0,00	630 000,00

0,00	0,00	180 000,00
0,00	0,00	1 330 000,00
0,00	0,00	1 372 000,00

0,00	0,00	1 330 000,00
0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	200 000,00

0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	1 500 000,00

K. 139

## OBJAŚNIENIA

1. W zakresie dochodów ogółem zmniejszono ich kwotę o 3.748.284,51 w zakresie dochodów bieżących oraz majątkowych.

1.1. W zakresie dochodów bieżących zmniejszono ich kwotę o 544.262,50 w pozycjach:

- z tytułu pozostałych dochodów bieżących zmniejszono ich kwotę o **653.814,00**

- a) pozycję „Dochody z tytułu zwrotu rozliczenia z podatku VAT od inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej Goszcz i Grabowno Wielkie” zmniejsza się o kwotę 924.063,-
- b) z tytułu wpłat mieszkańców na realizację zadania pn.: „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach: Chelstów, Chelstówek, Dąbrowa, Drogoszowice, Goszcz, Grabowno Wielkie, Moszyce, Sądroyce i Sosnówka” zwiększa się o kwotę 159.231,-
- c) z tytułu darowizny na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej zwiększa się o kwotę 9.000,-
- d) z tytułu wpłat mieszkańców na realizację zadania pn.: „Instalacja systemów energii odnawialnej na nieruchomościach prywatnych na terenach wiejskich” zwiększa się o kwotę 102.018,-

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę **109.551,50**

- a) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania zwiększono o kwotę 101.753,50
- b) realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny zwiększono o kwotę 718,-
- c) wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 zwiększono o kwotę 7.080,-

1.2. W zakresie dochodów majątkowych zmniejszono ich kwotę o 3.204.022,01 w pozycji:

- dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

- a) zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie” zmniejszono o kwotę 3.204.023,-
- b) zadanie pn.: „Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu – przebudowa fragmentu skrzydła p/n,-zach. na centrum edukacyjno-kulturalno-turystyczne kultywowania tradycji regionalnych” zwiększono o kwotę 0,99 zł

2. W zakresie wydatków ogółem zmniejszono ich kwotę o 3.748.284,51 w zakresie wydatków bieżących i majątkowych:

2.1. W zakresie wydatków bieżących zwiększono ich kwotę o 249.551,50 między innymi w następujących pozycjach:

- a) zmniejszono pozycję.: „Rezerwa ogólna” o kwotę 10.000,-
- b) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania zwiększono o kwotę 101.753,50
- c) realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny zwiększono o kwotę 718,-
- d) wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 zwiększono o kwotę 7.080,-
- e) zwiększono zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych” o kwotę 100.000,-
- f) zwiększono zadanie pn.: „Opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej” o kwotę 20.000,-
- g) zwiększono zadanie pn.: „Organizacja Dni Twardogóry” o kwotę 30.000,-

2.2. W zakresie wydatków majątkowych zmniejszono ich kwotę o 3.997.836,01 w zakresie zadań:

- a) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie ” zmniejszono o kwotę 4.796.330,-
- b) „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach: Chelstów, Chelstówek, Dąbrowa, Drogoszowice, Goszcz, Grabowno Wielkie, Moszyce, Sądrożyce i Sosnówka” zwiększono o kwotę 584.873,-
- c) „Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej” zwiększono o kwotę 19.000,-
- d) „Instalacja systemów energii odnawialnej na nieruchomościach prywatnych na terenach wiejskich” zwiększono o kwotę 176.280,-
- e) „Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu – przebudowa fragmentu skrzydła pln.-zach. na centrum edukacyjno-kulturalno-turystyczne kultywowania tradycji regionalnych” zwiększono o kwotę 0,99 zł,
- f) „Przebudowa drogi nr 448 w m. Chelstówek (dokumentacja projektowa)” zwiększono o 18.340,-

3. Przychody nie dokonano żadnych zmian.

4. Obsługa długu pozostaje na niezmienionym poziomie.

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 – pozostaje na niezmienionym poziomie.

9. W zakresie załącznika Nr 2 dotyczącego przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2021 dokonano zmiany:

**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**

- w 2015 roku zmniejszono limit o kwotę 4.796.621,- oraz w 2016 roku o kwotę 1.517.291,- w zadaniu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie”

- w 2015 roku zwiększono limit o kwotę 0,99 zł w zadaniu pn.: „Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu – przebudowa fragmentu skrzydła pl.-zach. na Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne kultywowania tradycji regionalnych”.

**9.2 w zakresie wydatków pozostałych**

a) w zakresie wydatków bieżących

- wprowadzono zadanie na lata 2015-2016 pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych” z limitem w 2015 wynoszącym 100.000,- , w 2016 roku równym 50.000,-

b) w zakresie zadań majątkowych

- w 2015 roku zwiększono limit wydatków na zadanie „Przebudowa drogi nr 448 w m. Chelstówek” o kwotę 18.340,-

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Witold Szydelko**

