

**UCHWAŁA NR IX.81.2015
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 27 SIERPNI 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.

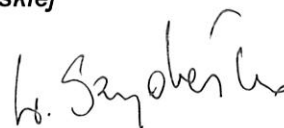
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Szydelko



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX.81.2015
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 27 sierpnia 2015 r.,

Lp	Formuła	1	1.1	w tym:			z tego:			w tym:		
				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 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	48 635 332,73	40 455 890,74	8 519 299,00	120 000,00	11 746 000,00	7 920 000,00	9 754 062,00	4 231 996,74	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	11 500 000,00	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	3 000 000,00	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	4 000 000,00	1 500 000,00	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	10 000 000,00	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, wyrikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu *	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki o art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	2 183 338,06	6 665 803,00	0,00	0,00	265 803,00	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	2 396 870,00	1 103 539,98	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	1 071 441,00	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	0,00	0,00
2015	-3 515 604,00	6 372 724,00	0,00	0,00	2 372 724,00	2 372 724,00	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	0,00	0,00
2017	2 300 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 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	9 066 510,00	11 439 234,00
2016	9 700 000,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00
2017	7 400 000,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podzielona dołączając z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględniono przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o przychody z tytułu opłat i dodatków budżetowych, do których dla danego roku (wskaźnik * 100)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$(2.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1) + (12.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1) + (12.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(11.1 + 12.1.3.1) + (12.1.3.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]		
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%	13,06%	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	6,62%	5,07%	0,00	5,07%	20,58%	12,48%	12,91%	TAK	TAK		
2016	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	20,74%	16,69%	17,13%	TAK	TAK		
2017	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	22,01%	18,13%	18,56%	TAK	TAK		
2018	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	23,53%	21,11%	21,11%	TAK	TAK		
2019	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	21,59%	22,09%	22,09%	TAK	TAK		
2020	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	21,14%	22,38%	22,38%	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 wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1]+[11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	13 477 790,44	3 228 894,02	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	14 363 627,55	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	14 551 213,00	3 798 413,00	18 942 794,99	50 000,00	18 892 794,99	17 573 874,99	2 740 381,00	447 300,00
2016	2 668 650,00	2 668 650,00	14 000 000,00	3 350 000,00	12 567 354,00	180 000,00	12 387 354,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 300 000,00	2 300 000,00	14 100 000,00	3 400 000,00	9 346 200,00	0,00	9 346 200,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	14 150 000,00	3 450 000,00	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	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.

Wyszczególnienie	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:		
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Formula	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 2012	55 440,69	47 124,56	47 124,56	4 122 390,14	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	10 866,17	3 394 351,00	3 394 351,00	3 394 351,00	12 783,73	10 866,17	10 866,17						
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	6 469 521,99	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:
		12.4.1	12.4.2			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
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			
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			
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			
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			
2015	16 223 954,99	6 469 521,99	6 469 521,99	9 754 433,00	9 754 433,00	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			

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
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 związanych z umorzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX.81.2015
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 27 sierpnia 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)				50 856 638,99	18 942 794,99	12 567 354,00	9 346 200,00	3 550 000,00	2 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				230 000,00	50 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 626 638,99	18 892 794,99	12 387 354,00	9 346 200,00	3 550 000,00	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:				24 057 133,99	16 223 954,99	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				24 057 133,99	16 223 954,99	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 Grabowno 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 Grabowno 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

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
967 650,00	0,00	48 955 978,99
0,00	0,00	230 000,00
967 650,00	0,00	48 725 978,99
967 650,00	0,00	23 989 483,99

0,00	0,00	0,00
967 650,00	0,00	23 989 483,99
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 - Wygnaj śmiatko ciało - szczyłka 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	108 000,00	108 000,00	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:									
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:									
1.3.1	- wydatki bieżące				230 000,00	50 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Infrastruktura drogowa - Opracowanie dokumentacji dróg	Gmina Twardogóra	2015	2016	150 000,00	30 000,00	120 000,00	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				26 569 505,00	2 668 840,00	10 171 825,00	8 346 200,00	1 900 000,00	0,00
1.3.2.1	Infrastruktura drogowa - Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Goszcz - Moszyce	Gmina Twardogóra	2015	2017	946 455,00	1 000,00	945 445,00	0,00	0,00	0,00

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	108 000,00

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	24 966 495,00
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	24 736 495,00
0,00	0,00	946 445,00

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						
1.3.2.2	Infrastruktura drogowa - Przebudowa drogi nr 448 w m. Chelstówek	Gmina Twardogóra	2014	2017	3 070 000,00	70 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Infrastruktura drogowa - Przebudowa dróg gminnych, w tym m.in.: dróg dojazdowych do gruntów rolnych	Gmina Twardogóra	2015	2018	6 000 000,00	1 140 920,00	1 068 080,00	2 000 000,00	1 400 000,00	0,00
1.3.2.4	Infrastruktura drogowa - Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogóra), drogi powiatowej nr 1490 D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926 D (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz	Gmina Twardogóra	2015	2017	983 050,00	1 000,00	982 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Infrastruktura sportowa - Budowa krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu "Dolnośląski Delfinek"	TWARDOGÓRA	2015	2017	4 600 000,00	15 000,00	1 285 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Infrastruktura sportowa - Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Jaskini w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2014	2016	900 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Infrastruktura sportowa - Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Grabowo Wielkie	Gmina Twardogóra	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Infrastruktura sportowa - Przebudowa boiska piłkarskiego w Goszczu wraz z zapleczem sanitarno-szafniowym	Gmina Twardogóra	2015	2017	1 330 000,00	15 000,00	450 000,00	865 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Infrastruktura drogowa - Budowa infrastruktury drogowej w ulicach: Wierzbowa, Bukowa i Kasztanowa w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2015	2016	1 245 000,00	687 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Infrastruktura drogowa - Przebudowa drogi powiatowej nr 1490D Goszcz - Syców	Gmina Twardogóra	2015	2017	765 000,00	0,00	191 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Infrastruktura sportowa - Przebudowa boiska piłkarskiego w Grabownie Wielkiem wraz z zapleczem sanitarno-szafniowym	Gmina Twardogóra	2015	2017	1 330 000,00	15 000,00	450 000,00	865 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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

0,00



Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	3 070 000,00
0,00	0,00	6 000 000,00
0,00	0,00	983 050,00

0,00	0,00	4 600 000,00
0,00	0,00	630 000,00

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

0,00	0,00	765 000,00
0,00	0,00	1 330 000,00

0,00	0,00	500 000,00
------	------	------------



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						
1.3.2.13	Kanalizacja - Budowa kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Grabowno Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczańska, Domasławice, Łazisko i Drągów	Gmina Twardogóra	2014	2017	200 000,00	10 000,00	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - zagospodarowanie parku	Gmina Twardogóra	2014	2018	1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
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

OBJAŚNIENIA

1. W zakresie dochodów ogółem zwiększono ich kwotę o 290.821,24 w zakresie dochodów bieżących.

1.1. W zakresie dochodów bieżących zwiększono ich kwotę o 290.821,24 w pozycjach:

- podatki i opłaty o kwotę 146.000,-
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 144.821,24

1.2. W zakresie dochodów majątkowych nie dokonano żadnych zmian.

2. W zakresie wydatków ogółem zwiększono ich kwotę o 290.821,24 w zakresie wydatków bieżących i majątkowych:

2.1. W zakresie wydatków bieżących dokonano następujących zmian:

- zwiększono wydatki bieżące z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne o kwotę 86.500,24 zł;
- zwiększono wydatki w zakresie pomocy społecznej zgodnie z zawiadomieniem Urzędu Wojewódzkiego o kwotę 30.257,- zł;
- zwiększono środki na przeprowadzenie referendum we wrześniu 2015 r. o kwotę 8.163,- zł;
- zwiększono środki pozyskane z dotacji z powiatu z przeznaczeniem na organizację dożynek gminnych i powiatowych o kwotę 20.000,-
- zmniejszono środki na opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych o kwotę 70.000,- zł;
- zmniejszono środki przeznaczone na remonty w budynku Urzędu Miasta i Gminy o kwotę 80.000,-;
- zmniejszono środki rezerw celowych budżetu gminy o kwotę 133.120,- zł;
- zwiększono środki na zarządzaniu kryzysowym w związku z prowadzonymi akcjami gaśniczymi na terenie gminy o kwotę 40.000,-zł;
- zwiększono wydatki na zadania różne na wniosek o kwotę 107.000,-
- zmniejszono wydatki na Orkiestrę dętą o kwotę 13.000,-
- zmniejszono środki na dotacje z przeznaczeniem na prace remontowe i konserwatorskie przy zabytkach o kwotę 19.000,- zł;
- zwiększono wydatki na remont świetlicy przy Szkole Podstawowej nr 1 w Twardogórze o kwotę 12.000,- zł;
- zwiększono wydatki bieżące w OSP o kwotę 10.000,-

2.2. W zakresie wydatków majątkowych zwiększono ich kwotę o 292.120,- w następujących pozycjach:

- zwiększono środki na dotację dla Powiatu Oleśnickiego z przeznaczeniem na „Wykonanie nakładki bitumicznej w drodze powiatowej nr 1485 D w miejscowości Łazisko” o kwotę 180.000,- zł;
- zwiększono środki z przeznaczeniem na drogi o kwotę 248.120,- w pozycjach: a) zwiększa się zadanie „Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Wierzbowa, Bukowa i Kasztanowa w Twardogórze” o kwotę 637.120,-; b) zwiększa się zadanie „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490 D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926 D (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz” o kwotę 1.000,-; c) zwiększa się zadanie „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Goszcz – Moszyce” o kwotę 1.000,-; d) zmniejsza się zadanie „Przebudowa dróg gminnych, w tym m.in. dróg dojazdowych do gruntów rolnych” o kwotę 391.000,-
- zmniejszono udział środków własnych gminy w zadaniu „Odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych w Gminie Twardogóra, wytyczenie nowych, utworzenie miejsca postoju oraz wydanie przewodnika po trasach turystycznych” o kwotę 22.000,-zł;
- zwiększono środki z przeznaczeniem na „Wykup nieruchomości” o kwotę 35.000,- zł;
- dokonano przesunięcia środków z „rezerwy celowej – dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego” na realizację przez sołectwa zadań majątkowych o kwotę 33.481,-zł;
- dokonano przesunięcia środków z wydatków inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy na Fundusz Wsparcia Policji we Wrocławiu z przeznaczeniem na „zakup samochodu osobowego typu videoprojektor” o kwotę 11.000,-zł;
- zmniejszono wydatki na zadania „Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu – zagospodarowanie parku,” o kwotę 50.000,- zł;

- zmniejszono wydatki na zadanie „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Grabowno Wielkie” o kwotę 50.000,- zł;
- zwiększono wydatki na zadanie „Budowa krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu Dolnośląski Delfinek” zwiększono o kwotę 15.000,-zł;
- zmniejszono wydatki na zadanie „Zakup samochodu pożarniczego” o kwotę 10.000,- zł;
- zmniejszono wydatki na zadanie „Modernizacja izb lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Goszczu (dok.projekt”) o kwotę 12.000,-zł;
- zmniejszono środki na zadanie „Urządzanie plac zabaw i miejsc rekreacyjnych na terenie miasta i gminy” o kwotę 42.000,-zł;

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 nie dokonano następujących zmian:

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 22.000,- w zadaniu pn.: „Odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych w Gminie Twardogóra, wytyczenie nowych, utworzenie miejsca postoju oraz wydanie przewodnika po trasach turystycznych”

9.2 w zakresie wydatków pozostałych

a) w zakresie wydatków bieżących

- zmniejszono środki o kwotę 70.000,- dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych” w 2015 do poziomu 30.000,- , i zwiększono o tą kwotę w 2016,

b) w zakresie zadań majątkowych

- wprowadzono zadanie „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (u. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490 D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926 D (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz” z limitem w 2015 roku wynoszącym 1.000,- łączne nakłady 946.455,-
- wprowadzono zadanie „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Goszcz – Moszyce” z limitem w 2015 roku wynoszącym 1.000,- łączne nakłady 983.050,-
- wprowadzono zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1490D Goszcz – Syców” z limitem w 2016 roku wynoszącym 191.250,- łączne nakłady 765.000,- zł;
- wprowadzono zadanie pn.: „Budowa krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu „Dolnośląski Delfinek”, z limitem w 2015 roku wynoszącym 15.000,- łączne nakłady 4.600.000,-
- zmniejszono limit w 2015 roku o 391.000,- w zadaniu „Przebudowa dróg gminnych, w tym m.in. dróg dojazdowych do gruntów rolnych”
- zmniejszono limit w 2015 roku o 50.000,- w zadaniu Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Grabowno Wielkie”,
- zwiększono limit w 2015 roku o 637.120,- dla zadania Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Wierzbowa, Bukowa i Kasztanowa w Twardogórze” jako udział własny gminy w zadaniu realizowanym w ramach Narodowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Szydelko

