

**UCHWAŁA NR XI.107.2015  
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE  
Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 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. 2015 poz. 1515) 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*  
*Witold Szydelko*

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**  
1)  
**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Nr XI.107.2015**  
**Rady Miejskiej w Twardogórze**  
**z dnia 29 października 2015 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+[1.2]	z tego:						w tym:												
		Dochody bieżące x	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	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		
1																				
Formula	[1.1]+[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									
2015	50 329 404,67	40 901 648,23	8 519 299,00	120 000,00	11 746 000,00	7 920 000,00	9 754 062,00	4 580 754,23	9 427 756,44	943 000,00	8 424 755,44									
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.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:												
		w tym:												
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zadania określonych w przepisach o upublicznieniu w zakresie w których nie wykazuje się wydatki w sfinansowaniu datacji z budżetu państwa <sup>a</sup>		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		w tym:	
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			
[2.1] + [2.2]														
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2					
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 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
Wykonanie 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	0,00					8 214 329,00
2015	54 763 008,67	31 916 917,68	0,00	0,00	0,00	364 207,00	364 207,00	0,00	0,00					22 846 090,99
2016	46 908 200,00	29 635 200,00	0,00	0,00	0,00	440 103,00	440 103,00	0,00	0,00					17 273 000,00
2017	45 032 800,00	29 740 800,00	0,00	0,00	0,00	382 165,00	382 165,00	0,00	0,00					15 292 000,00
2018	40 132 800,00	30 240 800,00	0,00	0,00	0,00	290 014,00	290 014,00	0,00	0,00					9 892 000,00
2019	41 908 200,00	31 935 200,00	0,00	0,00	x	203 180,00	203 180,00	0,00	0,00					9 973 000,00
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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:	
				4.1	4.2	4.3	w tym:			4.4
							4.1.1	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.2	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	265 803,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	-2 132 870,02	6 539 670,00	0,00	2 396 870,00	4 142 800,00	1 103 539,98	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	1 876 359,00	1 071 441,00	0,00	1 071 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	-4 433 604,00	7 290 724,00	0,00	2 372 724,00	4 918 000,00	2 372 724,00	2 060 880,00	0,00		
2016	2 760 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 667 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 367 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 091 800,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[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
2015	2 857 120,00	2 857 120,00	753 880,00	753 880,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 760 450,00	2 760 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 667 200,00	2 667 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 367 200,00	2 367 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 091 800,00	2 091 800,00	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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrownowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [5.1] - [5.1.2b]
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	3 104 951,20	4 176 402,20
2015	13 286 650,00	0,00	8 984 730,55	11 357 454,55
2016	10 526 200,00	0,00	9 364 800,00	9 364 800,00
2017	7 859 000,00	0,00	9 759 200,00	9 759 200,00
2018	5 491 800,00	0,00	9 259 200,00	9 259 200,00
2019	3 400 000,00	0,00	8 064 800,00	8 064 800,00
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.

*h. / 5*

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym oraz po podlegającym doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, * jednorazowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzający rok plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzający rok plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 poprzedzający rok plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 poprzedzający rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1) - (2.1.1) - (2.1.3.1) - (5.1.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1) - (2.1.1) - (2.1.3.1) - (5.1.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1) - (2.1.1) - (2.1.3.1) - (5.1.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1) - (2.1.1) - (2.1.3.1) - (5.1.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1) - (2.1.1) - (2.1.3.1) - (5.1.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1) - (2.1.1) - (2.1.3.1) - (5.1.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1) - (2.1.1) - (2.1.3.1) - (5.1.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1) - (2.1.1) - (2.1.3.1) - (5.1.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}$	
Wykonanie 2012	20,55%	5,28%	0,00	5,28%	7,93%	0,00%	0,00%	9,7	TAK	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013	9,91%	9,91%	0,00	9,91%	16,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	8,85%	7,95%	0,00	7,95%	13,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2015	6,40%	4,90%	0,00	4,90%	19,73%	12,48%	12,91%	TAK	TAK	TAK
2016	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	20,87%	16,41%	16,85%	TAK	TAK	TAK
2017	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	22,56%	17,89%	18,32%	TAK	TAK	TAK
2018	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	24,14%	21,05%	21,05%	TAK	TAK	TAK
2019	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	21,74%	22,52%	22,52%	TAK	TAK	TAK
2020	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	21,14%	22,81%	22,81%	TAK	TAK	TAK
2021	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	18,60%	22,34%	22,34%	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		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	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2	11.3				bieżące		majątkowe
												10.1	11.1	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	14 555 514,00	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				
2015	0,00	0,00	14 947 904,00	3 804 017,00	20 539 594,99	50 000,00	20 489 594,99	19 170 675,99	3 228 116,00	447 300,00				
2016	2 760 450,00	2 760 450,00	14 000 000,00	3 350 000,00	12 136 825,00	180 000,00	11 956 825,00	0,00	0,00	0,00				
2017	2 667 200,00	2 667 200,00	14 100 000,00	3 400 000,00	9 696 200,00	0,00	9 696 200,00	0,00	0,00	0,00				
2018	2 367 200,00	2 367 200,00	14 150 000,00	3 450 000,00	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00				
2019	2 091 800,00	2 091 800,00	14 150 000,00	3 500 000,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00				
2020	2 400 000,00	2 400 000,00	14 200 000,00	3 550 000,00	1 017 650,00	0,00	1 017 650,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	14 250 000,00	3 550 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki 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											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	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	4 122 390,14	55 440,69	47 124,57	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	3 394 351,00	12 783,73	10 866,17	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	3 688 992,00	0,00	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	6 469 521,99	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	
2017	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	
2019	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	
2021	0,00	0,00	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	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	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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	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
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
2015	17 117 954,99	6 469 521,99	6 469 521,99	10 648 433,00	10 648 433,00	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
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
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
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
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
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

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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową lub realizacją projektu lub zadania (nie dotyczy umów o najniższą cenę, umów o świadczenie usług, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 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	
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	

*h. / e*

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	6 452 270,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 947 800,00	0,00	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	0,00
2016	2 760 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 667 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 367 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 091 800,00	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
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 zaciągnięcie 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

*h. / G*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XI.107.2015  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 29 października 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)				52 065 029,99	20 539 594,99	12 136 825,00	9 696 200,00	3 650 000,00	2 050 000,00
1.a	- wydatki bieżące				230 000,00	50 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 835 029,99	20 489 594,99	11 956 825,00	9 696 200,00	3 650 000,00	2 050 000,00
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:				23 585 604,99	17 117 954,99	850 000,00	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				23 585 604,99	17 117 954,99	850 000,00	1 000 000,00	1 650 000,00	2 000 000,00
1.1.2.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIS) - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowo Wielkie		Gmina Twardogóra	2013 2016	14 926 954,00	14 926 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Program Operacyjny RYBY (PO RYBY) - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Drogoszowicach i na odcinku Drogoszowice - Sosnówka w ramach systemu ścieżek pieszo-rowerowych Gminy Twardogóra - etap I		Gmina Twardogóra	2014 2015	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Program Operacyjny Ryby (PO RYBY) - Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - przebudowa fragmentu skrzydła pł-zach. na Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne kultywowania tradycji regionalnych		Gmina Twardogóra	2012 2015	1 450 000,99	1 450 000,99	0,00	0,00	0,00	0,00

4. / 6

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
1 017 650,00	50 000,00	49 140 269,99
0,00	0,00	230 000,00
1 017 650,00	50 000,00	48 910 269,99
967 650,00	0,00	23 585 604,99

0,00	0,00	0,00
967 650,00	0,00	23 585 604,99
0,00	0,00	14 926 954,00

0,00	0,00	455 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	1 450 000,99
------	------	--------------

h. / b

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						
1.1.2.4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Wyginaj śmiatko 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
1.1.2.5	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
1.1.2.6	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				28 479 425,00	3 421 640,00	11 286 825,00	8 696 200,00	2 000 000,00	50 000,00
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				28 249 425,00	3 371 640,00	11 106 825,00	8 696 200,00	2 000 000,00	50 000,00
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
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

4. 13

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	78 000,00

0,00	0,00	108 000,00
------	------	------------

967 650,00	0,00	6 567 650,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
50 000,00	50 000,00	25 554 665,00

0,00	0,00	230 000,00
0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	80 000,00
50 000,00	50 000,00	25 324 665,00
0,00	0,00	946 445,00
0,00	0,00	3 070 000,00
0,00	0,00	5 609 000,00

h. / b



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						
1.3.2.4	Infrastruktura drogowa - Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w Grabownie Wielkim	Gmina Twardogóra	2015	2016	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Infrastruktura drogowa - Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (u. Twardogóra), drogi powiatowej nr 1490 D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926 D (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz	Gmina Twardogóra	2015	2017	983 050,00	1 000,00	982 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Infrastruktura mieszkaniowa - Dokumentacja projektowa budynku wielorodzinnego przy ul. H. Stenkiewicza	Gmina Twardogóra	2015	2016	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Infrastruktura sportowa - Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Jadwigii w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2014	2016	900 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Infrastruktura sportowa - Przebudowa boiska piłkarskiego w Goszczu wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym	Gmina Twardogóra	2015	2017	1 330 000,00	15 000,00	450 000,00	865 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Infrastruktura drogowa - Budowa infrastruktury drogowej w ulicach: Wierzbowa, Bukowa i Kasztanowa w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2015	2016	1 389 920,00	1 389 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Infrastruktura sportowa - Przebudowa boiska piłkarskiego w Grabownie Wielkim wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym	Gmina Twardogóra	2015	2017	1 330 000,00	15 000,00	450 000,00	865 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Kanalizacja - Budowa kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Grabowo Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczańska, Do	Gmina Twardogóra	2014	2017	200 000,00	10 000,00	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00

4. 13

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	983 050,00

0,00	0,00	35 000,00
0,00	0,00	4 600 000,00

0,00	0,00	630 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	1 330 000,00
0,00	0,00	1 389 920,00

0,00	0,00	191 250,00
0,00	0,00	1 330 000,00

0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	200 000,00

K. / G

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						
1.3.2.15	Rekultywacja obszarów wiejskich - Dolnośląski Projekt Rekultywacyjny	Gmina Twardogóra	2015	2021	1 350 000,00	0,00	750 000,00	350 000,00	100 000,00	50 000,00
1.3.2.16	Rewitalizacja obszarów wiejskich - 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
1.3.2.17	Rewitalizacja obszarów wiejskich - 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
1.3.2.18	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
50 000,00	50 000,00	1 350 000,00
0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	1 500 000,00

h. 15

## OBJAŚNIENIA

1. W zakresie dochodów ogółem zwiększono ich kwotę o 701.817,03 w zakresie dochodów bieżących i majątkowych.

1.1. W zakresie dochodów bieżących zwiększono ich kwotę o 377.817,03 w pozycjach:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o ich kwotę o 280.817,03 zł w następujących pozycjach:

- a) zwiększono dochody o kwotę 5.464,- w rozdziale 75011 § 2010 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, a także weryfikacji statystyki realizacji zadań z zakresu ustaw o powszechnym obowiązku obrony i ustawy prawo o zgromadzeniach;
- b) zwiększono dochody o kwotę 8.660,- w rozdziale 85213 § 2010 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy i świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- c) zmniejszono dochody o kwotę 15.000,- w rozdziale 85295 § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- d) zmniejszono dochody o kwotę 2.799,77 zł w rozdziale 80101 § 2010 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- e) zwiększono dochody o kwotę 6.940,00 zł w rozdziale 80101 § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach programu „Książki naszych marzeń”;
- f) zwiększono dochody o kwotę 163.900,- w rozdziale 85212 § 2010 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
- g) zwiększono dochody o kwotę 1.000,- w rozdziale 85214 § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;
- h) zwiększono dochody o kwotę 1.962,- w rozdziale 85215 § 2010 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 roku;
- i) zwiększono dochody o kwotę 15.669,- w rozdziale 85216 § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
- j) zwiększono dochody o kwotę 4.858,- w rozdziale 85415 § 2040 z przeznaczeniem na realizację programu „Wyprawka szkolna”
- k) zwiększono plan dochodów w rozdziale 80110 § 0970 o kwotę 34.000,- z tytułu umowy nr 04/2015/PFRON z dnia 15.10.2015 roku o refundację ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wyposażania stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze,

h. h.

- l) zwiększono plan dochodów w rozdziale 92604 § 0830 o kwotę 63.000,- z tytułu sprzedaży usług przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze
- m) zwiększono dochody o kwotę 71.334,80 w rozdziale 01095 § 2010 z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- n) zwiększono dochody o kwotę 8.360,- w rozdziale 75108 § 2010 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu,
- o) zwiększono dochody o kwotę 8.725,- w rozdziale 85219 § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatku dla pracowników socjalnych,
- p) zwiększono dochody o kwotę 1.744,- w rozdziale 85415 § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

**1.2. W zakresie dochodów majątkowych** zwiększono ich kwotę o 324.000,00 w pozycji - dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje .

- a) zwiększono plan dochodów o kwotę 324.000,- z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie – kolektory tranzytowe”

**2. W zakresie wydatków ogółem** zwiększono ich kwotę o 1.349.817,03 w zakresie wydatków bieżących i majątkowych:

**2.1. W zakresie wydatków bieżących zwiększono ich kwotę o 452.582,03 zł m.in.:**

- a) zwiększono o kwotę 5.464,- rozdział 75011 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, a także weryfikacji statystyki realizacji zadań z zakresu ustaw o powszechnym obowiązku obrony i ustawy prawo o zgromadzeniach;
- b) zwiększono o kwotę 8.660,- rozdział 85213 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy i świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- c) zmniejszono o kwotę 15.000,- rozdział 85295 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- d) zmniejszono o kwotę 2.799,77 zł rozdział 80101 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- e) zwiększono o kwotę 6.940,00 zł rozdział 80101 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach programu „Książki naszych marzeń”;
- f) zwiększono o kwotę 163.900,- rozdział 85212 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
- g) zwiększono o kwotę 1.000,- rozdział 85214 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;
- h) zwiększono o kwotę 1.962,- rozdział 85215 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 roku;

h. 4

- i) zwiększono o kwotę 15.669,- rozdział 85216 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
- j) zwiększono o kwotę 4.858,- rozdział 85415 z przeznaczeniem na realizację programu „Wyprawka szkolna”
- k) zwiększono rozdział 80110 o kwotę 34.000,- z tytułu umowy nr 04/2015/PFRON z dnia 15.10.2015 roku o refundację ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wyposażania stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze,
- l) zwiększono rozdział 92604 o kwotę 63.000,- w Gminnym Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze;
- m) zwiększono rozdział 92109 § 4270 o kwotę 2.970,- oraz § 4210 o kwotę 2.100,-; na zadanie „Remonty pomieszczenia dużej sali w świetlicy w Nowej Wsi Goszczańskiej oraz remont pomieszczenia małej sali i wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy w Łazisku” w ramach środków sołectwa Nowa Wieś Goszczańska w rozdziale 85154 § 4270 o kwotę 6.000,-
- n) zwiększono o kwotę 40.000,- środki z przeznaczeniem pokrycie kosztów funkcjonowanie *Spółki Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o.*
- o) zwiększono o kwotę 3.000,- środki z przeznaczeniem pokrycie kosztów energii elektrycznej ponoszonych na Zespół Pałacowo-Parkowy w Goszczu;
- p) zwiększono o kwotę 20.000,- z przeznaczeniem na organizację XXII Otwartych Mistrzostw Polski „Freestyle”
- q) środki w ramach funduszy sołeckich zwiększono o 695,- (sołectwa: Drogoszowice zwiększono o kwotę 300,- oraz Chelstówek 395,-)
- r) zwiększono o kwotę 71.334,80 rozdział z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- s) zwiększono o kwotę 8.360,- rozdział 75108 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu,
- t) zwiększono o kwotę 8.725,- rozdział 85219 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatku dla pracowników socjalnych,
- u) zwiększono o kwotę 1.744,- rozdział 85415 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

2.2. *W zakresie wydatków majątkowych* zwiększono ich kwotę o 897.235,- w następujących pozycjach:

- a) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie – kolektory tranzytowe” zwiększono o kwotę 894.000,- z tytułu otrzymanej dotacji o kwotę 324.000,- oraz z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW na to samo zadanie w kwocie 648.000,- natomiast zmniejszono wkład własny Gminy w realizację tego zadania o kwotę 78.000,-
- b) zwiększono zadanie: „Rozbudowa budynku garażowego – zakup i montaż bramy garażowej wraz z drzwiami w budynku PSP w Oleśnicy” o kwotę 15.000,-
- c) „Rezerwa celowa - dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego” zmniejszono o kwotę 16.983,-
- a) zadanie „Dopłata do wydatków w ramach funduszu sołeckiego” sołectwa Grabowno Wielkie zwiększono o kwotę 5.913,- natomiast w ramach zadania „Dopłata do wydatków w ramach funduszu sołeckiego” sołectwa Drogoszowice zmniejszono o

*h. h*



kwotę 300,- oraz „Dopłata do wydatków w ramach funduszu soleckiego” sołectwa Chelstówek zmniejszono 395,-

**3. Przychody** zwiększono o kwotę 648.000,- jako pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie – kolektory tranzytowe”.

**4. Obsługa długu** została zwiększona o kwotę 41.266,- z przeznaczeniem na koszty obsługi zaciągniętej pożyczki. Oprocentowanie planowane na poziomie 3 % płatne w latach 2016-2019.

**5. Przychody nie zwiększające długu** pozostają na niezmienionym poziomie.

**6. W zakresie prognozy kwoty długu** zwiększono kwotę długu o 648.000,- z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚIGW. Prognoza kwoty długu wynosi w 2015 roku 13.266.650,-

**7. Rozchody budżetu** zwiększono kwoty spłat w latach 2016 – 2019 o ogólną kwotę 648.000,- jako pożyczkę z WFOŚIGW, przy czym zaplanowano spłaty w 2016 roku w kwocie 64.800,-; w 2017 roku w kwocie 259.200,-; w 2018 roku w kwocie 259.200,-; w 2019 roku w kwocie 64.800,-.

**8. Wynik budżetu** – zwiększono deficyt budżetu gminy o kwotę 648.000,- po wprowadzonych zmianach deficyt wynosi 4.433.604,-.

**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** – nie dokonano żadnych zmian

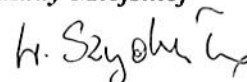
**9.2 w zakresie wydatków pozostałych**

**a) w zakresie wydatków bieżących** – nie dokonano żadnych zmian

**b) w zakresie zadań majątkowych**

- dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie” zmniejszono łączne nakłady o kwotę 471.529,- zwiększono limit w 2015 roku o 894.800,- natomiast zmniejszono limit w 2016 roku o kwotę 1.365.529,-

Przewodniczący Rady Miejskiej



Witold Szydelko