

**UCHWAŁA NR XII.117.2015
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 26 LISTOPADA 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 uchwała, 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.

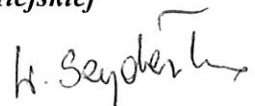
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Szydelko



Wieloletnia Prognoza Finansowa
1)
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII.117.2015
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 26 listopada 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem * 1	z tego:						w tym:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1	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
Formuła	[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
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	50 266 815,67	40 801 088,23	8 519 299,00	120 000,00	11 746 000,00	7 920 000,00	9 754 062,00	4 582 212,23	9 485 727,44	943 000,00	8 482 726,44
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 ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:			wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				2.1.3.1	w tym:		
				2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
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	
Wykonanie 2014	36 489 577,48	29 711 168,71	0,00	0,00	x	458 312,81	458 312,81	0,00	0,00	6 778 408,77	
2015	54 720 419,67	32 197 675,68	0,00	0,00	0,00	364 207,00	364 207,00	0,00	0,00	22 522 743,99	
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.

2.16

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu ^x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
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	-4 433 604,00	7 290 724,00	0,00	0,00	2 372 724,00	2 372 724,00	4 918 000,00	2 060 880,00	0,00	0,00
2016	2 760 450,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2018	2 367 200,00	0,00	0,00	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	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.

z. 16

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
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
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	2 760 450,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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
Formula			[1.] - [2.1]	[1.] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2012	13 366 130,00	0,00	2 855 362,25	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	13 286 650,00	0,00	8 603 412,55	10 976 136,55
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 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.

3
i

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 wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, uwzględnienie zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.11] / [1]}{[5.11] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.11] / [1]}{[5.11] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.11] / [1]}{[5.11] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.11] / [1]}{[5.11] / [1]}$	$\frac{[11.1] + [15.1] + [19.2.1] + [2.1.1] + [5.11] / [1]}{[15.1.1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[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	6,41%	4,91%	0,00	4,91%	18,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	20,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	22,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	24,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	21,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	21,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	18,60%	0,00%	0,00%	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 nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	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
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	15 072 970,00	3 848 617,00	20 289 565,99	50 000,00	20 239 565,99	18 924 646,99	3 318 098,00	280 000,00
2016	2 760 450,00	2 760 450,00	14 000 000,00	3 350 000,00	11 986 825,00	180 000,00	11 806 825,00	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:		Wydatki 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	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła												
Wykonanie 2012	55 440,69	47 124,56	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	10 686,17	10 686,17	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	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	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	0,00	3 688 992,00	3 688 992,00	3 688 992,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	6 469 521,99	6 469 521,99	6 469 521,99	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		
2018	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		
2020	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		

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:	w tym:	Przechody 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:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)							
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
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
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
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
2015	16 891 925,99	6 469 521,99	6 469 521,99	10 422 404,00	10 422 404,00	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
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

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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o 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	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	0,00
Wykonanie 2013	0,00	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	0,00
Wykonanie 2014	0,00	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	0,00
2016	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
2018	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
2020	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

W. H.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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	w tym:			
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
Wykonanie 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 związanych z zadaniem 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, gdy kwoty wydatków 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 XII.117.2015
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 26 listopada 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)				51 665 000,99	20 289 565,99	11 986 825,00	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				51 435 000,99	20 239 565,99	11 806 825,00	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:				23 359 575,99	16 891 925,99	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				23 359 575,99	16 891 925,99	850 000,00	1 000 000,00	1 650 000,00	2 000 000,00
1.1.2.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (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	14 704 925,00	14 704 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
1 017 650,00	50 000,00	48 740 240,99
0,00	0,00	230 000,00
1 017 650,00	50 000,00	48 510 240,99
967 650,00	0,00	23 359 575,99

0,00	0,00	0,00
967 650,00	0,00	23 359 575,99
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	14 704 925,00
------	------	---------------

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

h. 13

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 kultywowania 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 - Wyginaj śmiatko ciało - ścieżka zdrowia miejscem sportu i turystyki w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2015	2015	74 000,00	74 000,00	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-privatnego, 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				28 305 425,00	3 397 640,00	11 136 825,00	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				28 075 425,00	3 347 640,00	10 956 825,00	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

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

0,00	0,00	74 000,00
------	------	-----------

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	25 380 665,00

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	25 150 665,00
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 powiatowej w Grabownie Wielkim	Gmina Twardogóra	2015	2016	0,00	0,00	0,00	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. Sienkiewicza	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. Jadwigi w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2014	2016	876 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	3 070 000,00
0,00	0,00	5 609 000,00
0,00	0,00	0,00
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	606 000,00
------	------	------------

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

0,00	0,00	191 250,00
------	------	------------

2/5

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	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Kanalizacja - Budowa kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Grabowo Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczańska, Domastawice, Łazisko i Drągów	Gmina Twardogóra	2014	2017	200 000,00	10 000,00	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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	1 330 000,00
0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	200 000,00
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

OBJAŚNIENIA

1. **W zakresie dochodów ogółem** zmniejszono ich kwotę o 42.589,- w zakresie dochodów bieżących oraz majątkowych
 - 1.1. **W zakresie dochodów bieżących** zmniejszono ich kwotę o 100.560,00 w pozycjach:
 - a) zmniejszono o kwotę 102.018,- dochody z tytułu wpłat mieszkańców zmniejszono o kwotę 102.018,-
 - b) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono ich kwotę o 1.458,- w rozdziale 85213 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne
 - 1.2. **W zakresie dochodów majątkowych** zwiększono ich kwotę o 57.971,-
 - a) zwiększono rozdział 60016 § 6330 o kwotę 57.971,- zadanie „*Budowa ulicy Bukowej, Kasztanowej i Wierzbowej wraz z infrastrukturą techniczną*” w ramach zwiększenia otrzymanego dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
2. **W zakresie wydatków ogółem** zmniejszono ich kwotę o 42.589,- w zakresie wydatków bieżących i majątkowych:
 - 2.1. **W zakresie wydatków bieżących zwiększono ich kwotę o 280.758,00 zł m.in.:**
 - a) zwiększono o kwotę 1.458,- rozdział 85213 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie,
 - b) zwiększono o kwotę 1.000,- rozdział 01030 z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych z wpływów z podatku rolnego,
 - c) w rozdziale 75818 zmniejszono się § 4810 o kwotę 296.873,- w następujących pozycjach:
 - „*Rezerwa ogólna*” o kwotę 4.334,- i przeznacza się środki w tej wysokości na wypłatę stypendium szkolnego
 - „*Rezerwa celowa – skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w oświacie*” zmniejsza się o kwotę 78.101,-;
 - „*Rezerwa celowa – pomoc zdrowotna dla nauczycieli*” zmniejsza się o kwotę 1.705,-;
 - „*Rezerwa celowa – wzrost kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych na terenie miasta i gminy oraz wdrożenie oddziałów klas „0”*” zmniejsza się o kwotę 189.667,-;
 - „*Rezerwa celowa - fundusz nagród w oświacie (40% organu prowadzącego)*” zmniejsza się o kwotę 5.219,-;
 - „*Rezerwa celowa – skutki wzrostu cen energii elektrycznej i gazu*” zmniejsza się o kwotę 17.847,-.
 - d) w rozdziale 80101 § 4010 zwiększa się pozycję „*Wynagrodzenia osobowe pedagogów*” w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 155.000,-
 - e) w rozdziale 80101 § 4010 zwiększa się pozycję „*Wynagrodzenia osobowe pedagogów*” w Szkole Podstawowej w Goszczu o kwotę 66.000,- oraz § 3020 zwiększa się o 4.000,-
 - f) w rozdziale 80101 § 4010 zwiększa się pozycję „*Wynagrodzenia osobowe pedagogów*” w Szkole Podstawowej w Grabowni Wielkim o kwotę 101.300,- oraz § 3020 zwiększa się o 2.000,-

h. lly

- g) w rozdziale 80103 zmniejsza się wydatki o kwotę 8.900,- w następującym układzie:
 - w Szkole Podstawowej w Goszczu zmniejsza się wydatki o kwotę 10.000,-, w tym 4010 o kwotę 10.000,- (*wynagrodzenia pedagogów*);
 - w Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim zwiększa się wydatki o kwotę 1.100,-, w tym § 4010 o kwotę 1.100,- (*wynagrodzenia pedagogów*);
- h) w rozdziale 80104 § 4010 zwiększa się pozycję „*Wynagrodzenia osobowe pedagogów*” w Miejskim Przedszkolu o kwotę 10.000,-
- i) w rozdziale 80110 § 4010 zwiększa się pozycję „*Wynagrodzenia osobowe pedagogów*” w Gimnazjum Nr 1 o kwotę 71.739,-.
- j) w rozdziale 85215 zmniejsza się § 3110 o kwotę 20.000,- z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
- k) zwiększa się środki na wypłatę stypendium szkolnego w rozdziale 85415 § 3240 o kwotę 4.334,-
- l) w rozdziale 90002 zwiększa się § 4300 o kwotę 95.900,- z tym, że zwiększa się wydatki na „*Nowy system gospodarki odpadami*” o kwotę 135.900,- natomiast zmniejsza się wydatki w pozycji „*Opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej*” o kwotę 40.000,-.
- m) rozdziale 90004 zwiększa się § 4300 o kwotę 50.000,- z przeznaczeniem na „*Pielęgnację terenów zielonych na terenie miasta*”.
- n) zwiększono o kwotę 39.800,- środki w rozdziale 92604 z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników GOSiR (odprawy),
- o) w rozdziale 92605 zwiększa się o kwotę 4.000,- § 4210

2.2. W zakresie wydatków majątkowych zmniejszono ich kwotę o 323.347,- w następujących pozycjach:

- a) „*Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra - Chelstówek (odszkodowania)*” zmniejszono o kwotę 67.300,-
- b) „*Porozumienie z Powiatem Oleśnickim – wykonanie nakładki bitumicznej w drodze powiatowej nr 1485 D w miejscowości Łazisko*” zmniejszono o kwotę 100.000,-
- c) „*Instalacja systemów energii odnawialnej na nieruchomościach prywatnych na terenach wiejskich*” zmniejszono o kwotę 168.018,-
- d) „*Dobudowa nowych punktów oświetlenia drogowego*” zmniejszono o kwotę 18.000,-
- e) „*Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ulicy Jadwigi w Twardogórze*” zmniejszono o kwotę 24.000,-
- f) „*Wyginaj śmiało ciało – ścieżka zdrowia miejscem sportu i turystyki w Twardogórze*” zmniejszono o kwotę 4.000,-
- g) zadanie „*Budowa ulicy Bukowej, Kasztanowej i Wierzbowej wraz z infrastrukturą techniczną*” zwiększono o kwotę 57971,- w ramach dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i jednocześnie zmniejszono udział własny Gminy Twardogóra o tą samą kwotę;
- h) zadanie „*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie*” zmniejszono o kwotę 222.029,-
- i) zadanie „*Przebudowa (wykonanie nawierzchni bitumicznej) drogi powiatowej w miejscowości Grabowno Wielkie*” zwiększono o kwotę 140.000,-
- j) zwiększono zadanie: „*Przebudowa (wykonanie nawierzchni bitumicznej) drogi powiatowej ul. Sycowska w miejscowości Goszcz*” o 140.000,-;

3. Przychody – nie dokonano żadnych zmian.

4. Obsługa długu - nie dokonano żadnych zmian.

L. Hry

5. Przychody nie zwiększające długu pozostają na niezmiennym poziomie.

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

7. Rozchody budżetu nie dokonano żadnych zmian.

8. Wynik budżetu – pozostaje na nie zmienionym 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

a) w zakresie wydatków bieżących – nie dokonano żadnych zmian

b) w zakresie zadań majątkowych:

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – „Wyginaj śmiało ciało – ścieżka zdrowia miejscem sportu i turystyki w Twardogórze” zmniejszono łączne nakłady o kwotę 4.000,- oraz limit nakładów w 2015 roku również o kwotę 4.000,-
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 222.029,- oraz limit nakładów w 2015 roku o ta samą kwotę;

9.2 w zakresie wydatków pozostałych

a) w zakresie wydatków bieżących – nie dokonano żadnych zmian

b) w zakresie zadań majątkowych

- dla zadania „Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ulicy Jadwigi w Twardogórze” zmniejszono łączne nakłady o kwotę 24.000,- oraz limit w 2015 roku o 24.000,-
- dla zadania „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w Grabownie Wielkim” zmniejszono łączne nakłady o kwotę 150.000,- oraz limit nakładów w 2016 roku o tą samą kwotę.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Szydelko

