

UCHWAŁA NR XIV.135.2016
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 28 STYCZNIA 2016 R.

w sprawie: zmiany Uchwały nr XIII.127.2015 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 17 grudnia 2015 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 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 XIII.127.2015 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 17 grudnia 2015r. 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 XIII.127.2015 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 17 grudnia 2015r. w ten sposób, że załącznik Nr 2 do Uchwały o nazwie „Przedsięwzięcia realizowane w latach 2016 - 2023” 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.

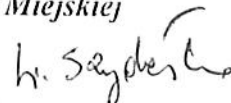
§ 4.

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 XIV.135.2016
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 28 stycznia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+[1.2]	z tego							w tym:	
		Dochody bieżące *	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 ³⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	w tym:	
						z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku ^x
Lp	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
Wykonanie 2013	39 191 622,48	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	
Wykonanie 2014	40 738 660,91	7 162 840,00	135 914,02	11 322 334,55	7 610 661,37	9 554 411,00	4 427 524,91	6 660 412,14	1 486 401,95	
P. an 3. kw. 2015	49 626 711,64	8 519 299,00	120 000,00	11 746 700,00	7 920 000,00	9 754 062,00	4 289 786,20	9 103 756,44	943 000,00	
Wykonanie 2015	49 626 711,64	8 519 299,00	120 000,00	11 746 700,00	7 920 000,00	9 754 062,00	4 289 786,20	9 103 756,44	943 000,00	
2016	41 773 643,00	11 610 778,00	250 000,00	12 517 400,00	8 411 000,00	10 292 887,00	4 055 029,00	1 370 784,00	900 000,00	290 784,00
2017	44 167 200,00	11 000 000,00	200 000,00	11 500 000,00	7 950 000,00	9 600 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
2018	43 667 200,00	11 000 000,00	200 000,00	11 600 000,00	8 100 000,00	9 600 000,00	3 000 000,00	4 759 000,00	1 000 000,00	3 759 000,00
2019	44 391 800,00	11 000 000,00	200 000,00	11 600 000,00	8 260 000,00	9 600 000,00	3 000 000,00	4 800 000,00	1 000 000,00	3 800 000,00
2020	44 000 000,00	11 000 000,00	200 000,00	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	44 000 000,00	11 000 000,00	200 000,00	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
2022	43 000 000,00	11 000 000,00	200 000,00	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
2023	43 000 000,00	11 000 000,00	200 000,00	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.

h. / c

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego							Wydatki majątkowe			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:				
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2	2.2	
Lp	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2013	41 324 492,50	27 195 047,92	0,00	0,00	0,00	549 931,33	549 931,33	0,00	0,00	0,00	14 129 444,58	
Wykonanie 2014	36 489 577,48	29 711 168,71	0,00	0,00	0,00	458 312,81	458 312,81	0,00	0,00	0,00	6 778 408,77	
Plan 3 kw 2015	53 412 315,64	31 463 459,65	0,00	0,00	0,00	364 207,00	364 207,00	0,00	0,00	0,00	21 948 855,99	
Wykonanie 2015	53 412 315,64	31 463 459,65	0,00	0,00	0,00	364 207,00	364 207,00	0,00	0,00	0,00	21 948 855,99	
2016	41 443 193,00	32 943 657,00	0,00	0,00	0,00	396 713,00	396 713,00	0,00	0,00	0,00	8 499 536,00	
2017	41 500 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	382 165,00	382 165,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	
2018	41 500 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	290 014,00	290 014,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	
2019	42 300 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	203 180,00	203 180,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	
2020	41 600 000,00	33 700 000,00	0,00	0,00	0,00	127 200,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	
2021	43 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	
2022	43 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	
2023	43 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	

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

h. k.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem drugiego stopnia *	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu *	4.1		4.2	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu *		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[4.2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2013	-2 132 870,02	6 539 670,00	0,00	0,00	2 396 870,00	1 103 559,98	4 142 800,00	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	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-3 785 604,00	6 642 724,00	0,00	0,00	2 372 724,00	2 372 724,00	4 270 000,00	1 412 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-3 785 604,00	6 642 724,00	0,00	0,00	2 372 724,00	2 372 724,00	4 270 000,00	1 412 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	330 450,00	2 430 000,00	0,00	0,00	2 430 000,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

h. / h

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	5.1.1			5.1.1.3
					5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5		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]					
Wykazanie 2013	3 335 360,00	3 335 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2014	2 947 800,00	2 947 800,00	301 050,00	301 050,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	2 857 120,00	2 857 120,00	753 880,00	753 880,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

A. K

Wyszczególnienie	Kwota długu ⁷	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi, 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			2013-2017	2013-2017 (RP) (RZ)
Wykonanie 2013	14 173 570,00	0,00	6 210 270,98	8 607 140,98
Wykonanie 2014	11 225 770,00	0,00	4 367 080,06	4 367 080,06
Plan 3 kw. 2015	13 286 650,00	0,00	9 059 495,55	11 432 219,55
Wykonanie 2015	13 286 650,00	0,00	9 059 495,55	11 432 219,55
2016	10 526 200,00	0,00	7 459 202,00	9 889 202,00
2017	7 859 000,00	0,00	6 667 200,00	6 667 200,00
2018	5 491 800,00	0,00	6 108 200,00	6 108 200,00
2019	3 400 000,00	0,00	6 291 800,00	6 291 800,00
2020	1 000 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00
2021	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2022	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2023	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00

h. / 6

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wykaz składowych zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	Wykaz składowych zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie	Wykaz składowych zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie	Wykaz składowych zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie	Wykaz składowych zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie	Wykaz składowych zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie	Wykaz składowych zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie	Wykaz składowych zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie	Wykaz składowych zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie	Wykaz składowych zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie
Formuła	[9.6.1]-[9.4]								
Wykonanie 2013	9,91%	9,91%	0,00	9,91%	16,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,36%	7,47%	0,00	7,47%	14,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw 2015	6,49%	4,97%	0,00	4,97%	20,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,49%	4,97%	0,00	4,97%	20,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	7,56%	7,56%	0,00	7,56%	20,01%	16,99%	16,99%	TAK	TAK
2017	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	17,36%	18,18%	18,18%	TAK	TAK
2018	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	16,20%	19,18%	19,18%	TAK	TAK
2019	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	16,43%	17,86%	17,86%	TAK	TAK
2020	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	17,73%	16,66%	16,66%	TAK	TAK
2021	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	18,18%	16,79%	16,79%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,28%	17,45%	17,45%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,28%	17,40%	17,40%	TAK	TAK

A. / G

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 przyczynodowych. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i świadczenia od nich należane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	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					[** 3 ** - ** 1 3 2]						
Wykazanie 20*3	0,00	0,00	13 492 657,93	3 042 792,53	8 824 054,23	12 763,73	8 811 270,50	3 105 795,00	2 925 118,00	767 300,00	
Wykazanie 20*4	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	
Plan 3 kw. 20*5	0,00	2 857 120,00	14 541 581,00	3 848 477,00	0,00	0,00	0,00	18 276 675,99	3 224 881,00	447 300,00	
Wykazanie 20*5	0,00	2 857 120,00	14 541 581,00	3 848 477,00	0,00	0,00	0,00	18 276 675,99	3 224 881,00	447 300,00	
20*6	330 450,00	330 450,00	15 263 025,00	3 846 634,00	4 416 330,00	34 012,00	4 382 318,00	3 105 795,00	4 626 441,00	767 300,00	
20*7	2 667 200,00	2 667 200,00	14 100 000,00	3 400 000,00	8 461 826,00	34 932,00	8 426 894,00	0,00	0,00	0,00	
20*8	2 367 200,00	2 367 200,00	14 150 000,00	3 450 000,00	7 909 792,00	36 828,00	7 872 964,00	0,00	0,00	0,00	
20*9	2 091 800,00	2 091 800,00	14 150 000,00	3 500 000,00	5 990 262,00	39 820,00	5 950 442,00	0,00	0,00	0,00	
20*0	2 400 000,00	2 400 000,00	14 200 000,00	3 550 000,00	1 901 736,00	44 136,00	1 857 600,00	0,00	0,00	0,00	
20*1	1 000 000,00	1 000 000,00	14 250 000,00	3 550 000,00	2 037 376,00	50 120,00	1 987 256,00	0,00	0,00	0,00	
20*2	0,00	0,00	14 250 000,00	3 550 000,00	150 183,00	58 268,00	91 915,00	0,00	0,00	0,00	
20*3	0,00	0,00	14 250 000,00	3 550 000,00	1 46 928,00	69 320,00	77 608,00	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 750117 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

h. h.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	Lp	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
			12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.2				
	Formuła	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu lub zadania ⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki 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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		12 783,73	12 783,73	10 686,17	3 394 351,00	3 394 351,00	3 394 351,00	12 783,73	10 686,17				
		0,00	0,00	0,00	3 744 798,00	3 744 798,00	3 744 798,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	6 459 521,99	6 459 521,99	6 459 521,99	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	6 459 521,99	6 459 521,99	6 459 521,99	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	290 784,00	290 784,00	290 784,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

h. h.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w ramach środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
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	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
Wykonanie 2014	1 516 218,00	665 993,00	665 993,00	850 225,00	850 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Plan 3-letni 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		0,00
Wykonanie 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		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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

15) Przewiduje się, że wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w ramach środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

h. / h

Wyszczególnienie	Przewidywane wydatki, kredyty i pożyczki, umowa o świadczenie w związku z zawartą umową, w tym: w ramach programu, projektu, lub zadania programowego w celu realizacji projektu lub zadania określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 195 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2013			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
Plan 3 kw. 2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015			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
2017			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
2019			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
2021			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

h. / e

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług: jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1. wynalajaco wyliczenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata okona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykazanie 2013	3 335 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2014	2 847 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 857 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2015	2 857 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 750 450,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 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 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 przebieżeniu 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

h. / h

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV.135.2016
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 28 stycznia 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 356 152,00	4 416 330,00	8 461 826,00	7 909 792,00	5 990 262,00	1 901 736,00
1.a	- wydatki bieżące				407 436,00	34 012,00	34 932,00	36 828,00	39 820,00	44 136,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 948 716,00	4 382 318,00	8 426 894,00	7 872 964,00	5 950 442,00	1 857 600,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				32 356 152,00	4 416 330,00	8 461 826,00	7 909 792,00	5 990 262,00	1 901 736,00
1.3.1	- wydatki bieżące				407 436,00	34 012,00	34 932,00	36 828,00	39 820,00	44 136,00
1.3.1.1	Rekultywacja obszarów wiejskich - Dolnośląski Projekt Rekultywacyjny	Gmina Twardogóra	2015	2023	407 436,00	34 012,00	34 932,00	36 828,00	39 820,00	44 136,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 948 716,00	4 382 318,00	8 426 894,00	7 872 964,00	5 950 442,00	1 857 600,00
1.3.2.1	Infrastruktura drogowa - Przebudowa drogi nr 448 w m. Chełstówek	Gmina Twardogóra	2014	2019	3 069 495,00	69 495,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00

h. k.

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
2 037 376,00	150 183,00	146 928,00	31 014 433,00
50 120,00	58 268,00	69 320,00	367 436,00
1 987 256,00	91 915,00	77 608,00	30 646 997,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2 037 376,00	150 183,00	146 928,00	31 014 433,00
50 120,00	58 268,00	69 320,00	367 436,00
50 120,00	58 268,00	69 320,00	367 436,00
1 987 256,00	91 915,00	77 608,00	30 646 997,00
0,00	0,00	0,00	3 069 495,00

4.16

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	Infrastruktura drogowa - Przebudowa dróg gminnych, w tym m.in.: dróg dojazdowych do gruntów rolnych	Gmina Twardogóra	2015	2020	3 770 700,00	570 700,00	500 000,00	600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.3	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	2018	1 400 000,00	750 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Infrastruktura mieszkaniowa - Dokumentacja projektowa budynku wielorodzinnego przy ul. H.Sienkiewicza	Gmina Twardogóra	2015	2018	934 500,00	34 500,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Infrastruktura sportowa - Budowa krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu "Dolnośląski Delfinek"	Gmina Twardogóra	2015	2018	4 600 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Infrastruktura sportowa - Przebudowa boiska piłkarskiego w Goszczu wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym	Gmina Twardogóra	2015	2019	1 330 000,00	22 300,00	307 700,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.7	Infrastruktura sportowa - Przebudowa boiska piłkarskiego w Grabownie Wielkim wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym	Gmina Twardogóra	2015	2019	1 330 000,00	34 000,00	296 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.8	Kanalizacja - Budowa kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Grabowno Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczańska, Domasławice, Łazisko i Dragów	Gmina Twardogóra	2011	2020	200 000,00	30 000,00	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Kanalizacja - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich	Gmina Twardogóra	2015	2018	3 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rekultywacja obszarów wiejskich - Dolnośląski Projekt Rekultywacyjny	Gmina Twardogóra	2015	2023	2 146 371,00	71 323,00	138 194,00	242 964,00	95 442,00	92 600,00
1.3.2.11	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Adaptacja budynku stacji PKP w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2016	2017	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Rewitalizacja budynków przy ulicy Ratuszowej w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2016	2017	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

A. /

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	3 770 700,00
0,00	0,00	0,00	1 400 000,00

0,00	0,00	0,00	934 500,00
0,00	0,00	0,00	4 600 000,00

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

0,00	0,00	0,00	200 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
92 256,00	91 915,00	77 608,00	902 302,00
0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	800 000,00

h. / h

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.13	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - zagospodarowanie parku	Gmina Twardogóra	2014	2019	1 500 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.14	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	Gmina Twardogóra	2014	2021	6 567 650,00	100 000,00	1 485 000,00	1 210 000,00	1 055 000,00	765 000,00

h/h

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1 895 000,00	0,00	0,00	6 510 000,00

L. 14

OBJAŚNIENIA

1. W zakresie dochodów ogółem zmniejszono ich kwotę o 500.000,- w zakresie dochodów bieżących.
 - 1.1. W zakresie dochodów bieżących zmniejszono ich kwotę o 500.00,-, w tym: wpływy z odzyskanego podatku VAT z Urzędu Skarbowego zmniejszono o 500.000,-;
 - 1.2. W zakresie dochodów majątkowych nie dokonano żadnych zmian.

2. W zakresie wydatków ogółem zwiększono ich kwotę o 1.930.000,- w zakresie wydatków bieżących i majątkowych:
 - 2.1. W zakresie wydatków bieżących zwiększono ich kwotę o 300.000,- zł
 - a) zwiększono rozdział 75095 o kwotę 300.000,- pozycję: „Zakup usług związanych z optymalizacją VAT”
 - 2.2. W zakresie wydatków majątkowych zwiększono ich kwotę o 1.630.000,- w następujących pozycjach:
 - a) w rozdziale 60016 § 6050 zmniejszono się o kwotę 150.000,- w pozycji „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w Grabownie Wielkim”,
 - b) w rozdziale 70005 § 6050 zwiększono pozycję „Wykup nieruchomości” o kwotę 300.000,-
 - c) w rozdziale 75412 zwiększono § 6060 o kwotę 400.000,- w pozycji „ Zakup samochodu ratowniczo-pożarniczego”;
 - d) w rozdziale 80104 zwiększono § 6050 o kwotę 130.000,- w pozycji: „Zapewnienie systemu bezpieczeństwa pożarowego w budynku Przedszkola Miejskiego w Twardogórze”
 - e) w rozdziale 90095 zwiększono § 6050 o kwotę 900.000,- w następujących pozycjach: „Adaptacja budynku stacji PKP w Twardogórze” zwiększono o kwotę 200.000,-; pozycję: „Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja w Twardogórze” zwiększono o kwotę 300.000,- oraz pozycję „Rewitalizacja budynków przy ulicy Ratuszowej w Twardogórze” zwiększono się o kwotę 400.000,-
 - f) w rozdziale 92116 zwiększono § 6050 o kwotę 50.000,- w pozycji „Przebudowa budynku Biblioteki Publicznej w Twardogórze”.

3. Przychody zwiększono o kwotę 2.430.000,- w tym z tytułu wprowadzenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy

4. Obsługa długu - nie dokonano żadnych zmian.

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 – zmniejszono nadwyżkę budżetu o kwotę 2.430.000,- z kwoty 2.760.450,- zł do kwoty 330.450,-zł.

9. W zakresie załącznika Nr 2 dotyczącego przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2023 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: - nie dokonano żadnych zmian

9.2 w zakresie wydatków pozostałych

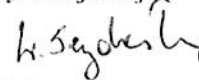
a) w zakresie wydatków bieżących – nie dokonano żadnych zmian

b) w zakresie zadań majątkowych – wprowadzono zadania:

- „Adaptacja budynku stacja PKP w Twardogórze” o łącznych nakładach wynoszących 600.000,- przy limicie w 2016 roku wynoszącym 200.000,- oraz limicie w 2017 roku wynoszącym 400.000,-

- „Rewitalizacja budynków przy ul. Ratuszowej w Twardogórze” o łącznych nakładach w wysokości 800.000,- - przy limicie w 2016 roku wynoszącym 400.000,- oraz limicie w 2017 roku wynoszącym 400.000,-.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Witold Szydelko