

UCHWAŁA NR XV.140.2016
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 10 marca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.¹⁾) **uchwała się, co następuje:**

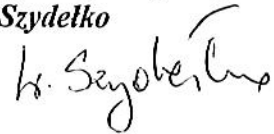
§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XIII.127.2015 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra w ten sposób, że załącznik Nr 1 do Uchwały o nazwie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Twardogóra Przepływy pieniężne i kwota długu” 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 sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Witold Szydelko



¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911,1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532,1045, 1117,1130,1189,1190,1269,1358,1513,1830, 1890, 1854 i 2150.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV.140.2016
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 10 marca 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										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	w tym:				
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3			z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
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							
Wykonanie 2014	40 738 660,91	34 078 248,77	7 162 840,00	135 914,02	11 922 334,55	7 610 861,37	9 554 411,00	4 427 524,91	6 660 412,14	1 486 401,95							
Plan 3 kw. 2015	49 626 711,64	40 522 955,20	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	50 452 575,02	41 176 074,04	8 341 296,00	278 051,83	11 717 820,97	7 760 978,52	9 754 062,00	4 289 786,20	9 276 500,98	681 965,95							
2016	47 257 738,00	45 818 480,00	11 610 778,00	250 000,00	12 517 400,00	8 411 000,00	10 292 887,00	4 055 029,00	1 439 258,00	900 000,00							
2017	45 167 200,00	39 167 200,00	11 000 000,00	200 000,00	11 500 000,00	7 950 000,00	9 600 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00							
2018	44 717 200,00	39 108 200,00	11 000 000,00	200 000,00	11 600 000,00	8 100 000,00	9 600 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00							
2019	44 391 800,00	39 591 800,00	11 000 000,00	200 000,00	11 600 000,00	8 260 000,00	9 600 000,00	3 000 000,00	5 609 000,00	1 000 000,00							
2020	44 000 000,00	40 500 000,00	11 000 000,00	200 000,00	11 700 000,00	8 420 000,00	9 600 000,00	3 000 000,00	4 800 000,00	1 000 000,00							
2021	44 000 000,00	41 500 000,00	11 000 000,00	200 000,00	11 700 000,00	8 620 000,00	9 600 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00							
2022	43 000 000,00	40 500 000,00	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							
2023	43 000 000,00	40 500 000,00	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							

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. l.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 2013	41 324 492,50	27 195 047,92	0,00	0,00		549 931,33	549 931,33	0,00	0,00	14 129 444,58	
Wykonanie 2014	36 489 577,48	29 711 168,71	0,00	0,00		458 312,81	458 312,81	0,00	0,00	6 778 408,77	
Plan 3 kw. 2015	53 412 315,64	31 463 459,65	0,00	0,00		364 207,00	364 207,00	0,00	0,00	21 948 855,99	
Wykonanie 2015	51 055 084,06	30 695 869,34	0,00	0,00		291 239,89	291 239,89	0,00	0,00	20 359 214,72	
2016	48 328 383,00	39 433 847,00	0,00	0,00	0,00	396 713,00	396 713,00	0,00	0,00	8 894 536,00	
2017	42 500 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	382 165,00	382 165,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
2018	42 350 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	290 014,00	290 014,00	0,00	0,00	9 350 000,00	
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	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	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	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	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	9 000 000,00	

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

h. / G

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1	4.3
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 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		
Wykonanie 2014	4 249 083,43	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		
Wykonanie 2015	-602 509,04	7 290 724,00	0,00	0,00	2 372 724,00	2 372 724,00	4 918 000,00	602 509,04	0,00	0,00		
2016	-1 070 645,00	3 831 095,00	0,00	0,00	3 831 095,00	1 070 645,00	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		
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		

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

h. l. w.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	5.1	5.1.1	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
						z tego:					
						w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		5.2
[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3								
	Formuła	[5.1] + [5.2]									
	Wykonanie 2013	3 335 360,00									
	Wykonanie 2014	2 947 800,00	3 335 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2015	2 857 120,00	2 947 800,00	301 050,00	301 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2015	2 857 120,00	2 857 120,00	753 880,00	753 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	2 760 450,00	2 857 120,00	753 880,00	753 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	2 667 200,00	2 760 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	2 367 200,00	2 667 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2 091 800,00	2 367 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2 400 000,00	2 091 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	1 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	1 000 000,00	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

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 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)
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	10 480 204,70	12 852 928,70
2016	10 526 200,00	0,00	6 384 633,00	10 215 728,00
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

- 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.

h. l. w.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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, k jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Formuła	$\frac{(2-1.1) \cdot (2+3.1) + (3.1) / (1)}{(2+1.1) \cdot (2+3.1) + (3.1) / (1)}$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2013	9,91%	9,91%	0,00	9,91%	16,44%	0,00%	0,00%	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
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	6,24%	4,75%	0,00	4,75%	22,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	15,41%	16,99%	17,65%	TAK	TAK
2017	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	16,98%	16,65%	17,31%	TAK	TAK
2018	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	15,90%	17,52%	18,18%	TAK	TAK
2019	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	16,43%	16,10%	16,10%	TAK	TAK
2020	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	17,73%	16,44%	16,44%	TAK	TAK
2021	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	18,18%	16,69%	16,69%	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

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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

h. / G

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 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 kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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 2013	0,00	0,00	13 492 657,93	3 042 792,53	8 824 054,23	12 783,73	8 811 270,50	3 105 795,00	2 925 118,00	767 300,00	
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	
Plan 3 kw. 2015	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	
Wykonanie 2015	0,00	2 857 120,00	14 679 896,33	3 697 430,26	0,00	0,00	0,00	17 541 611,56	2 575 301,96	242 301,20	
2016	0,00	0,00	15 383 375,00	3 966 834,00	4 471 330,00	34 012,00	4 437 318,00	3 105 795,00	4 626 441,00	767 300,00	
2017	2 667 200,00	2 667 200,00	14 100 000,00	3 400 000,00	9 961 826,00	34 932,00	9 926 894,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 367 200,00	2 367 200,00	14 150 000,00	3 450 000,00	8 774 792,00	36 828,00	8 737 964,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 091 800,00	2 091 800,00	14 150 000,00	3 500 000,00	6 695 262,00	39 820,00	6 655 442,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 400 000,00	2 400 000,00	14 200 000,00	3 550 000,00	1 901 736,00	44 136,00	1 857 600,00	0,00	0,00	0,00	
2021	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	
2022	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	
2023	0,00	0,00	14 250 000,00	3 550 000,00	146 928,00	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 (rozdziały od 75017 do 75023).
- 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.
- 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.

L. L.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	12 783,73	12 783,73	10 686,17	3 394 351,00	3 394 351,00	3 394 351,00	12 783,73	10 866,17	10 866,17	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	3 744 798,00	3 744 798,00	3 744 798,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	6 459 521,99	6 459 521,99	6 459 521,99	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	6 589 287,60	6 589 287,60	6 589 287,60	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	359 258,00	359 258,00	359 258,00	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	
2022	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	

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. / b

Wyszczególnienie	Wydutki 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 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	Wydutki 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	Wydutki 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:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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 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
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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00
Wykonanie 2015	15 552 935,43	6 222 818,05	6 222 818,05	9 330 117,38	9 330 117,38	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
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

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.

h. l. l.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększony o zwiazku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00		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	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
2022	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

h. / 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 dokonana 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 2013	3 335 360,00	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
Plan 3 kw. 2015	2 857 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne 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 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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

h/w

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV.140.2016
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 10 marca 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)									
1.a	- wydatki bieżące				35 481 152,00	4 471 330,00	9 961 826,00	8 774 792,00	6 695 262,00	1 901 736,00
1.b	- wydatki majątkowe				407 436,00	34 012,00	34 932,00	36 828,00	39 820,00	44 136,00
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 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				35 481 152,00	4 471 330,00	9 961 826,00	8 774 792,00	6 695 262,00	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				35 073 716,00	4 437 318,00	9 926 894,00	8 737 964,00	6 655 442,00	1 857 600,00
1.3.2.1	Infrastruktura drogowa - Przebudowa drogi nr 448 w m. Chelstówek	Gmina Twardogóra	2014	2019	3 069 495,00	69 495,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00

h. h

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
2 037 376,00	150 183,00	146 928,00	34 139 433,00
50 120,00	58 268,00	69 320,00	367 436,00
1 987 256,00	91 915,00	77 608,00	33 771 997,00
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	34 139 433,00
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	33 771 997,00
0,00	0,00	0,00	3 069 495,00

h. l. by

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	600 000,00	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 drogowa - Rozbudowa drogi gminnej Sądroyce - Dąbrowa wraz z przebudową z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1470D i 1480D	Gmina Twardogóra	2016	2019	3 700 000,00	55 000,00	1 500 000,00	1 440 000,00	705 000,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Kanalizacja - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich	Gmina Twardogóra	2015	2018	3 125 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Adaptacja budynku stacja PKP w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2016	2017	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

A. C.

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	3 700 000,00
------	------	------	--------------

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	3 125 000,00
92 256,00	91 915,00	77 608,00	902 302,00
0,00	0,00	0,00	600 000,00

h. / up

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 miejskich - 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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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. / e

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1 895 000,00	0,00	0,00	6 510 000,00

hi

OBJAŚNIENIA

1. **W zakresie dochodów ogółem** zwiększono ich kwotę o 5.484.095,- w zakresie dochodów bieżących i majątkowych.
 - 1.1. **W zakresie dochodów bieżących** zwiększono ich kwotę o 5.415.621,-, w tym:
 - a) w dziale 85215 zwiększono § 2010 o kwotę 2.621,- z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 roku;
 - b) w dziale 85295 zwiększono § 2010 o kwotę 5.413.000,- z przeznaczeniem na realizację *Programu Rodzina 500 Plus*;
 - 1.2. **W zakresie dochodów majątkowych** zwiększono ich kwotę o 68.474,-, w tym:
 - a) zmniejszono rozdział 01010 § 6207 o kwotę 187.323,- w zakresie rozliczenia końcowego zadania „*Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Goszcz i Grabowno Wielkie*”;
 - b) zwiększono rozdział 90017 § 6207 o kwotę 255.797,- w zakresie rozliczenia końcowego zadania „*Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ul. Lipowej w Twardogórze*”.
2. **W zakresie wydatków ogółem** zwiększono ich kwotę o 6.885.190,- w zakresie wydatków bieżących i majątkowych:
 - 2.1. **W zakresie wydatków bieżących** zwiększono ich kwotę o 6.490.190,- zł
 - a) dział 85215 zwiększono o kwotę 2.621,- z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 roku;
 - b) dział 85295 zwiększono o kwotę 5.413.000,- z przeznaczeniem na realizację *Programu Rodzina 500 Plus*;
 - c) w ramach funduszu sołeckiego Sosnówka zmniejszono rozdział 90095 o kwotę 2.000,-
 - d) rozdział 75022 zwiększono o kwotę 20.200,- w pozycji „*Ryczałt dla sołtysów*”;
 - e) zwiększono rozdział 75095 o kwotę 200.000,- pozycję: „*Zakup usług związanych z optymalizacją VAT*”;
 - f) rozdział 75818 zwiększono o kwotę 630.494,-, pozycję „*Rezerwa ogólna*” zwiększono o kwotę 81.369,-, pozycję „*Rezerwa celowa- pomoc zdrowotna dla nauczycieli*” zmniejszono o kwotę 875,- natomiast pozycję „*Rezerwa celowa –koszty wprowadzenia zmian w zakresie oświaty*” zwiększono o kwotę 550.00,-;
 - g) zwiększono budżet SP Nr 2 o kwotę 875,- z przeznaczeniem na wypłaceni pomocy zapomogi zdrowotnej dla nauczyciela emeryta,
 - h) rozdział 85154 zwiększono o kwotę 25.000,- w pozycji: „*Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy*”;
 - i) rozdział 92120 zwiększono o kwotę 100.000,- z przeznaczeniem na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami;
 - j) rozdział 75085 zwiększono się o kwotę 100.000,- z przeznaczeniem na działalność Centrum Usług Wspólnych -;
 - 2.2. **W zakresie wydatków majątkowych** zwiększono ich kwotę o 395.000,- w następujących pozycjach:

- a) rozdział 75412 zwiększono o kwotę 70.000,- z przeznaczeniem na „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Grabowno Wielkie”;
- b) rozdział 75818 zmniejszono o kwotę 6.600,- w pozycji: „Rezerwa celowa - dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego”;
- c) w dziale 90095 zwiększono środki w ramach funduszu sołeckiego o kwotę 8.600,- (fundusz sołecki Sosnówka zwiększono o kwotę 6.000,- oraz fundusz sołecki Chelstówek zwiększono o kwotę 2.600,-);
- d) rozdział 01010 zwiększono o kwotę 100.000,- w pozycji „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenach wiejskich”;
- e) rozdział 60013 § 6050 zwiększono się o kwotę 1.130.000,- przy czym pozycję: „Przebudowa pasa drogi powiatowej nr 448 w m. Moszyce w zakresie budowy chodnika” zwiększa się o kwotę 75.000,-; pozycję : „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926 (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz” zwiększono o 750.000,- oraz pozycję „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Goszcz – Moszyce” zwiększono o 305.000,-;
- f) rozdział 60016 zmniejszono o kwotę 1.055.000,- przy czym pozycję: „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926 (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz” zmniejszono o 750.000,- oraz pozycję „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Goszcz – Moszyce” zmniejszono o 305.000,-;
- g) rozdział 71035 zwiększono o kwotę 50.000,- w pozycji „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Twardogórze”;
- h) rozdział 75412 zwiększono o kwotę 50.000,- w pozycji „Wymiana pokrycia dachowego remizy OSP w Grabownie Wielkim”;
- i) rozdział 80101 zwiększono o kwotę 48.000,- w pozycji: „Wymiana stolarki okiennej i drzwi w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Św. Jadwigi w Twardogórze”

3. Przychody zwiększono o kwotę 1.401.095,- 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 – deficyt gminy wynosi 1.070.645,- i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst.

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

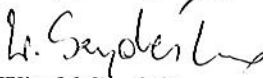
9.2 w zakresie wydatków pozostałych

a) w zakresie wydatków bieżących – nie dokonano żadnych zmian

b) w zakresie zadań majątkowych – wprowadzono zadanie:

- „Rozbudowa drogi gminnej Sądrożyce – Dąbrowa wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1470D i 1480D” o łącznych nakładach wynoszących 3.700.000,- przy limicie w 2016 roku wynoszącym 55.000,- .

Przewodniczący Rady Miejskiej


Witold Szydelko