

**UCHWAŁA NR XVI.169.2016
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 28 kwietnia 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 2016 r. poz. 446) 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⁾) **uchwala 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 XVI.168.2016
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochoły bieżące *	w tym:					z tego:			w tym:	
		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe *	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
					1.1.1	1.1.2					1.1.3
Lp	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 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	5 476 361,61	
Wykonanie 2014	40 738 660,91	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	
Plan 3 kw. 2015	49 626 711,64	8 519 298,00	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	8 100 756,44	
Wykonanie 2015	50 452 575,02	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	691 965,95	8 516 242,38	
2016	47 215 619,00	11 610 778,00	250 000,00	12 517 400,00	8 411 000,00	10 041 139,00	4 055 029,00	1 450 258,00	900 000,00	370 258,00	
2017	45 167 200,00	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	5 000 000,00	
2018	44 717 200,00	11 000 000,00	200 000,00	11 600 000,00	8 100 000,00	9 600 000,00	3 000 000,00	5 609 000,00	1 000 000,00	4 609 000,00	
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	3 300 000,00	
2020	44 000 000,00	40 500 000,00	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	41 500 000,00	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	40 500 000,00	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	40 500 000,00	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. G.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x			
			2.1		2.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1			2.1.3.1.2		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x						
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										
Lp	2															
Formuła	[2-1] + [2-2]															2.2
Wykonanie 2013	41 324 492,50	27 195 047,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 931,33	549 931,33	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	458 312,81	458 312,81	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	364 207,00	364 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 948 855,99
Wykonanie 2015	51 055 084,06	30 695 869,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 239,89	291 239,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 359 214,72
2016	48 286 264,00	39 409 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 713,00	396 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 876 536,00
2017	42 500 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 165,00	382 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2018	42 350 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 014,00	290 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350 000,00
2019	42 300 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 180,00	203 180,00	x	x	0,00	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	0,00	0,00	127 200,00	127 200,00	x	x	0,00	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	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	x	x	0,00	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	x	x	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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00

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

h.16

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Z tego:										
			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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^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	1 103 599,98	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	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	-602 509,04	7 290 724,00	0,00	0,00	2 372 724,00	602 509,04	4 918 000,00	1 412 880,00	0,00	0,00			
2016	-1 070 845,00	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. lyp

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	3 335 360,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 947 800,00		301 050,00	301 050,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 857 120,00		753 880,00	753 880,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 857 120,00		753 880,00	753 880,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 760 450,00		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
2018	2 367 200,00		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
2020	2 400 000,00		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
2022	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

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.

h. h.

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 zrównoważenia 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.-] - [2.1]	(1.-) + (4.1) + (4.2) - (12.1) - (12.2)
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	6 355 633,00	10 186 728,00
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.l.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządowego budżetu, terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu samorządowego budżetu, terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań samorządowego budżetu, terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu samorządowego budżetu, terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych 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, o których mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządowego budżetu, terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządowego budżetu, terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządowego budżetu, terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy
Formuła	$\frac{(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (S.1)}{(S.1) + (I)}$	$\frac{(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (S.1) + (Z.1.3.2) + (Z.1.3.3) + (Z.1.3.4) + (Z.1.3.5) + (Z.1.3.6) + (Z.1.3.7) + (Z.1.3.8) + (Z.1.3.9) + (Z.1.3.10) + (Z.1.3.11) + (Z.1.3.12) + (Z.1.3.13) + (Z.1.3.14) + (Z.1.3.15) + (Z.1.3.16) + (Z.1.3.17) + (Z.1.3.18) + (Z.1.3.19) + (Z.1.3.20) + (Z.1.3.21) + (Z.1.3.22) + (Z.1.3.23) + (Z.1.3.24) + (Z.1.3.25) + (Z.1.3.26) + (Z.1.3.27) + (Z.1.3.28) + (Z.1.3.29) + (Z.1.3.30) + (Z.1.3.31) + (Z.1.3.32) + (Z.1.3.33) + (Z.1.3.34) + (Z.1.3.35) + (Z.1.3.36) + (Z.1.3.37) + (Z.1.3.38) + (Z.1.3.39) + (Z.1.3.40) + (Z.1.3.41) + (Z.1.3.42) + (Z.1.3.43) + (Z.1.3.44) + (Z.1.3.45) + (Z.1.3.46) + (Z.1.3.47) + (Z.1.3.48) + (Z.1.3.49) + (Z.1.3.50) + (Z.1.3.51) + (Z.1.3.52) + (Z.1.3.53) + (Z.1.3.54) + (Z.1.3.55) + (Z.1.3.56) + (Z.1.3.57) + (Z.1.3.58) + (Z.1.3.59) + (Z.1.3.60) + (Z.1.3.61) + (Z.1.3.62) + (Z.1.3.63) + (Z.1.3.64) + (Z.1.3.65) + (Z.1.3.66) + (Z.1.3.67) + (Z.1.3.68) + (Z.1.3.69) + (Z.1.3.70) + (Z.1.3.71) + (Z.1.3.72) + (Z.1.3.73) + (Z.1.3.74) + (Z.1.3.75) + (Z.1.3.76) + (Z.1.3.77) + (Z.1.3.78) + (Z.1.3.79) + (Z.1.3.80) + (Z.1.3.81) + (Z.1.3.82) + (Z.1.3.83) + (Z.1.3.84) + (Z.1.3.85) + (Z.1.3.86) + (Z.1.3.87) + (Z.1.3.88) + (Z.1.3.89) + (Z.1.3.90) + (Z.1.3.91) + (Z.1.3.92) + (Z.1.3.93) + (Z.1.3.94) + (Z.1.3.95) + (Z.1.3.96) + (Z.1.3.97) + (Z.1.3.98) + (Z.1.3.99) + (Z.1.3.100)}{(S.1) + (I)}$	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%	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	6,24%	4,75%	0,00	4,75%	22,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	15,37%	16,99%	17,65%	TAK	TAK	
2017	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	16,98%	16,63%	17,29%	TAK	TAK	
2018	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	15,90%	17,50%	18,16%	TAK	TAK	
2019	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	16,43%	17,50%	18,16%	TAK	TAK	
2020	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	17,73%	16,44%	16,08%	TAK	TAK	
2021	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	18,18%	16,69%	16,44%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

W. K.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	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:		
				11.1	11.2	11.3			bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane
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	15 514 623,00	3 976 834,00	4 841 330,00	34 012,00	4 807 318,00	3 475 795,00	4 712 441,00	688 300,00	
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	8 404 792,00	36 828,00	8 367 964,00	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 splaty 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. 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											
	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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2013	12 783,73	12 783,73	10 686,17	3 394 351,00	3 394 351,00	3 394 351,00	3 394 351,00	12 783,73	10 866,17	10 866,17		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	3 744 798,00	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	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	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	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	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		

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.

W. / S

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
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
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
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
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
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
2022	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

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. by

Wyszczególnienie	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, emisyjne w związku z zawartą umową z dnia 1 stycznia 2013 r. i po dniu 1 stycznia 2013 r. do realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5
Lp			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	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
2016	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
2018	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
2020	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
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

W. G.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:		
					związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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 wygenerowania 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 ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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. l. w

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XVI.169.2016

Rady Miejskiej w Twardogórze

z dnia 28 kwietnia 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	4 841 330,00	9 961 826,00	8 404 792,00	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 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				35 481 152,00	4 841 330,00	9 961 826,00	8 404 792,00	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	4 807 318,00	9 926 894,00	8 367 964,00	6 655 442,00	1 857 600,00
1.3.2.1	Infrastruktura drogowa - Przebudowa drogi nr 448 w m. Chelstówek	Gmina Twardogóra	2014	2020	3 069 495,00	69 495,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00

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 Wielkiej 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, Domastawice, 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	1 370 000,00	1 000 000,00	755 000,00	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	Revitalizacja obszarów miejskich - Adaptacja budynku stacja PKP w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00

ks. l. l. l.

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	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rewitalizacja obszarów miejskich - Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania byłego dworca PKP w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2016	2017	600 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1 895 000,00	0,00	0,00	6 510 000,00

ks. l. up

OBJAŚNIENIA

1. W zakresie dochodów ogółem zmniejszono ich kwotę o 42.119,- w zakresie dochodów bieżących i majątkowych.

1.1. W zakresie dochodów bieżących zmniejszono ich kwotę o 53.119,-, w tym:

- a) w rozdziale 75101 zwiększono § 2010 o kwotę 370,- z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- b) w rozdziale 75101 zwiększono § 2010 o kwotę 5.719,- z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych w gminach;
- c) w rozdziale 85215 zwiększono § 2010 o kwotę 3.509,- z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016r – kwota 127,- oraz z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w II kwartale 2016r – kwota 3.382,-
- d) w rozdziale 85295 § 2010 zmniejszono o kwotę 11.000,-
- e) w rozdziale 75011 zmniejszono § 2010 o kwotę 7.835,- z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej;
- f) w rozdziale 85212 zwiększono § 2010 o kwotę 174.000,- z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych
- g) w rozdziale 85213 § 2010 zmniejszono o kwotę 300,- z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej;
- h) w rozdziale 85213 zwiększono § 2030 o kwotę 300,- z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej;
- i) w rozdziale 85214 zwiększono § 2030 o kwotę 1.100,- z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze;
- j) w rozdziale 85216 zwiększono § 2030 o kwotę 3.000,- z przeznaczeniem na zasiłki stałe;
- k) w rozdziale 85295 zmniejszono § 2030 o kwotę 1.000,- z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania dzieci;
- l) zwiększono plan dochodów w rozdziale 90002 § 2460 o kwotę 28.490,- jako dotacje celową otrzymaną z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest;
- m) zwiększono plan dochodów w rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 2.276,- z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- n) zmniejszono w planie dochodów rozdział 75801 § 2920 o kwotę 251.748,- w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej.

n)2. W zakresie dochodów majątkowych zwiększono ich kwotę o 11.000,-, w tym:

- a) rozdział 85295 zwiększa się w § 6310 o kwotę 11.000,- z przeznaczeniem na wydatki majątkowe związane z realizacją programu pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Program 500+).

2. W zakresie wydatków ogółem zmniejszono ich kwotę o 42.119,- w zakresie wydatków bieżących i majątkowych:

2.1. W zakresie wydatków bieżących zmniejszono ich kwotę o 24.119,- zł, w tym m.in.:

- a) rozdział 75818 zmniejszono o kwotę 214.652,-, przy czym § 4810 w pozycji: „Rezerwa ogólna budżetu” zmniejszono o kwotę 154.652,- ponadto pozycję „Rezerwa celowa – koszty wprowadzenia zmian w zakresie oświaty” zmniejsza się o 160.000;

L. 160

- b) rozdział 75101 zwiększono o kwotę 370,- z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- c) rozdział 75101 zwiększono o kwotę 5.719,- z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych w gminach;
- d) rozdział 85215 zwiększono o kwotę 3.509,- z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016r – kwota 127,- oraz z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w II kwartale 2016r – kwota 3.382,-
- e) rozdział 85295 zmniejszono o kwotę 11.000,- w pozycji dotyczącej zakupu materiałów związanych z realizacją programu pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Program 500+);
- f) rozdział 75011 zmniejszono o kwotę 7.835,- z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej; natomiast zwiększono o tą samą kwotę środki w pozycji „Wydatki finansowane z budżetu gminy jako uzupełnienie dotacji DUW”;
- g) rozdział 85212 zwiększono o kwotę 174.000,- z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych;
- h) rozdział 85214 zwiększono o kwotę 1.100,- z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze;
- i) rozdziale 85216 zwiększono o kwotę 3.000,- z przeznaczeniem na zasiłki stałe;
- j) rozdziale 85295 zmniejszono o kwotę 1.000,- z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania dzieci;
- k) rozdział 90002 zwiększono o kwotę 28.490,- z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest;
- l) zwiększono wydatki w rozdziale 85415 § 3240 o kwotę 2.845,- z czego kwotę 2.276,- zł pochodzi z dotacji celowej natomiast kwota 569,- pochodzi ze środków własnych gminy;
- m) w rozdziale 80104 zmniejszono § 4300 o kwotę 120.000,- w pozycji: „Wydatki bieżące pozostałe”;
- n) w rozdziale 80195 zmniejszono § 4300 o kwotę 8.263,- w pozycji: „Zakup usług w jednostkach oświatowych”;
- o) w rozdziale 85154 § 4270 zwiększono o kwotę 16.500,- w pozycji „Remont świetlic środowiskowych na terenie gminy”.
- p) w rozdziale 85305 zwiększono § 2830 o kwotę 27.000,- z przeznaczeniem na dotacje dla żłobków;
- q) w jednostce Urząd zmniejszono plan finansowy w rozdział 80195 o kwotę 165.000,-;
- r) w jednostce Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zmniejszono plan finansowy w rozdziale 85219 o kwotę 29.588,-
- s) w jednostce Centrum Usług Wspólnych Gminy Twardogóra zwiększono plan finansowy w rozdziale 75085 o kwotę 362.851,-

2.2. W zakresie wydatków majątkowych zmniejszono ich kwotę o 18.000,- w następujących pozycjach:

- a) rozdział 75412 § 6060 zwiększa się w pozycji „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Grabownie Wielkim” o kwotę 40.000,-
- b) rozdział 75023 zwiększa się w pozycji „Zakup sprzętu komputerowego” o kwotę 10.000,
- c) rozdział 85295 zwiększa się o kwotę 11.000,- z przeznaczeniem na wydatki majątkowe związane z realizacją programu pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Program 500+).
- d) w rozdziale 01010 § 6050 zwiększa się o kwotę 370.000,- w pozycji „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich”;
- e) rozdział 60014 § 6300 zmniejsza się o kwotę 79.000,- pozycję: „Porozumienie z Powiatem Oleśnickim – „Przebudowa drogi powiatowej n 1490D w miejscowości Goszcz-Syców” ;
- f) rozdział 60016 § 6050 zwiększa się o kwotę 200.000,- pozycję: „Modernizacja chodników na terenie miasta i gminy”;
- g) w rozdziale 63003 zmniejsza się § 6050 o kwotę 220.000,- w pozycji „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Drogoszowicach i na odcinku Drogoszowice i Sosnówka w ramach systemu ścieżek w Gminie Twardogóra”;
- h) w rozdziale 70005 zmniejsza się § 6050 o kwotę 300.000,- w pozycji „Wykup nieruchomości”;

- i) w rozdziale 80110 zmniejsza się § 6050 o kwotę 50.000,- w pozycji: „Przebudowa dachu budynku Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Twardogórze (dokumentacja techniczna)”;
- j) w rozdziale 90095 pozycję: „Rewitalizacja budynków mieszkalnych w ciągu ulicy Ratuszowej w Twardogórze” zmniejszono o kwotę 200.000,-; pozycję o nazwie „Adaptacja budynku stacji PKP w Twardogórze” zmniejszono o kwotę 200.000,- , zmieniono na nazwę: „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania byłego dworca PKP w Twardogórze” zwiększono o kwotę 400.000,-;

3. Przychody - nie dokonano żadnych zmian.

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 – pozostaje na niezmiennym poziomie.

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:**

- zwiększono limit w 2016 roku o kwotę 370.000,- natomiast zmniejszono o tą samą kwotę limit 2018 roku dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich”;
- usunięto łączne nakłady oraz limity dla zadania „Adaptacja budynku stacji PKP w Twardogórze”;
- wprowadzono zadanie „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania byłego dworca PKP w Twardogórze” o łącznych nakładach 600.000,- oraz limicie w 2016 roku wynoszącym 400.000,- i w 2017 roku wynoszącym 200.000,-

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Szydelko



