

**UCHWAŁA NR XVII.178.2016**  
**RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE**  
**z dnia 19 maja 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.<sup>1)</sup>) **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*



---

<sup>1)</sup> 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, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1890, 1854 i 2150 oraz 2016 r. poz. 195

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**  
**1)**  
**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Nr XVII.178.2016**  
**Rady Miejskiej w Twardogórze**  
**z dnia 19 maja 2016 r.**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |               |            |               |                                |                            |              |              |              |              | w tym: |  |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--|
|                  |                             | 1.1           | 1.1.1         | 1.1.2      | 1.1.3         | w tym:                         |                            | 1.1.4        | 1.1.5        | 1.2          | 1.2.1        | 1.2.2  |  |
|                  |                             |               |               |            |               | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | z podatku od nieruchomości |              |              |              |              |        |  |
| Docho            | 1                           | 1.1           | 1.1.1         | 1.1.2      | 1.1.3         | 1.1.3.1                        | 1.1.4                      | 1.1.5        | 1.2          | 1.2.1        | 1.2.2        |        |  |
| Wykonanie 2013   | 39 191 622,48               | 33 405 318,90 | 6 282 326,00  | 199 758,49 | 10 420 438,37 | 7 456 561,58                   | 8 944 853,00               | 4 041 567,98 | 5 786 303,58 | 233 508,67   | 5 476 361,61 |        |  |
| Wykonanie 2014   | 40 738 660,91               | 34 078 248,77 | 7 162 840,00  | 135 914,02 | 11 322 334,55 | 7 610 861,37                   | 9 554 411,00               | 4 427 524,91 | 6 660 412,14 | 1 486 401,95 | 5 078 630,14 |        |  |
| 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   | 8 100 756,44 |        |  |
| 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 | 691 965,95   | 8 516 242,38 |        |  |
| 2016             | 48 884 019,77               | 46 607 337,77 | 11 810 778,00 | 250 000,00 | 12 517 400,00 | 8 411 000,00                   | 10 041 139,00              | 4 168 005,77 | 2 276 682,00 | 900 000,00   | 1 196 682,00 |        |  |
| 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 | 5 000 000,00 |        |  |
| 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 | 5 609 000,00 | 1 000 000,00 | 4 609 000,00 |        |  |
| 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 | 4 800 000,00 | 1 000 000,00 | 3 300 000,00 |        |  |
| 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 | 3 500 000,00 | 1 000 000,00 | 2 500 000,00 |        |  |
| 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 | 2 500 000,00 | 500 000,00   | 2 000 000,00 |        |  |
| 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   | 2 000 000,00 |        |  |
| 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   | 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.

he.



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup><br>budżetu | z tego:                                  |   |  |   |  |   | w tym:   |   |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---|--|---|--|---|--|---|
|                  |                            |                                   | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | Wołne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów <sup>x</sup><br>wartościowych | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciągnięciem<br>długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |
|                  |                            |                                   |  |   |  |   |  |   |  |   |
| 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]<br>+ [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   | 602 509,04                                      | 4 918 000,00   | 0,00  | 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             | 2 967 200,00               | 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. l. y*

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu *<br>5 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *<br>5.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy<br>5.1.1 | z tego:<br>w tym:   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu<br>5.2 |
|------------------|-------------------------|--|---|---|--|---|--|
|                  |                         |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *<br>5.1.1.1 | z tego:  |   |  |
|                  |                         |  |   |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *<br>5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy *<br>5.1.1.3 |  |
| Lp               | 5                       | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3   | 5.2  |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]           |  | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]   |   |  |   |  |
| Wykonanie 2013   | 3 335 360,00            | 3 335 360,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2014   | 2 947 800,00            | 2 947 800,00   | 301 050,00  | 301 050,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2015  | 2 857 120,00            | 2 857 120,00   | 753 880,00  | 753 880,00  | 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   |
| 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.

*W. / S.*

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]  |
| 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  | 6 941 199,00  | 10 772 294,00  |
| 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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

h. l. y

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                  |   |   |   |   |   |  |   |  |                 |               |
|----------------------------|------------------|---|---|---|---|---|--|---|--|-----------------|---------------|
| Lp                         | Wyszczególnienie | 9.1                                       | 9.2                                       | 9.3                                       | 9.4                                       | 9.5                                       | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego | 9.6.1                                  | 9.7             | 9.7.1         |
|                            |                  | $\frac{(2.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{(2.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{(2.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{(2.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{(2.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{(2.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$  | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6.1] - [9.4] | [9.6] - [9.4] |
| Wykonanie 2013             |                  | 9,91%                                     | 9,91%                                     | 0,00                                      | 9,91%                                     | 16,44%                                    | 0,00%  | 0,00%   | 9,6.1                                  | 9,7             | 9.7.1         |
| Wykonanie 2014             |                  | 8,36%                                     | 7,47%                                     | 0,00                                      | 7,47%                                     | 14,37%                                    | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%                                  | TAK             | TAK           |
| Plan 3 kw. 2015            |                  | 6,49%                                     | 4,97%                                     | 0,00                                      | 4,97%                                     | 20,16%                                    | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%                                  | TAK             | TAK           |
| Wykonanie 2015             |                  | 6,24%                                     | 4,75%                                     | 0,00                                      | 4,75%                                     | 22,14%                                    | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%                                  | TAK             | TAK           |
| 2016                       |                  | 6,46%                                     | 6,46%                                     | 0,00                                      | 6,46%                                     | 16,04%                                    | 16,99%   | 17,65%  | 17,65%                                 | TAK             | TAK           |
| 2017                       |                  | 6,75%                                     | 6,75%                                     | 0,00                                      | 6,75%                                     | 16,98%                                    | 16,86%   | 17,52%  | 17,52%                                 | TAK             | TAK           |
| 2018                       |                  | 5,94%                                     | 5,94%                                     | 0,00                                      | 5,94%                                     | 15,90%                                    | 17,73%   | 18,39%  | 18,39%                                 | TAK             | TAK           |
| 2019                       |                  | 5,17%                                     | 5,17%                                     | 0,00                                      | 5,17%                                     | 16,43%                                    | 16,31%   | 16,31%  | 16,31%                                 | TAK             | TAK           |
| 2020                       |                  | 5,74%                                     | 5,74%                                     | 0,00                                      | 5,74%                                     | 17,73%                                    | 16,44%   | 16,44%  | 16,44%                                 | TAK             | TAK           |
| 2021                       |                  | 2,35%                                     | 2,35%                                     | 0,00                                      | 2,35%                                     | 18,18%                                    | 16,69%   | 16,69%  | 16,69%                                 | TAK             | TAK           |
| 2022                       |                  | 0,00%                                     | 0,00%                                     | 0,00                                      | 0,00%                                     | 16,28%                                    | 17,45%   | 17,45%  | 17,45%                                 | TAK             | TAK           |
| 2023                       |                  | 0,00%                                     | 0,00%                                     | 0,00                                      | 0,00%                                     | 16,28%                                    | 17,40%   | 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.

*h. t. s.*



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:  |  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                          |  |           |              |  |  |                                    |
|------------------|--|--|--|--|--|-----------|--------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:   |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | 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                               |
| Formuła          |  |  |  |  | [11.3.1] + [11.3.2]  |           |              |  |  |                                    |
| Wykonanie 2013   | 0,00   | 0,00   | 13 492 687,93  | 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   | 15 514 005,00  | 3 976 834,00   | 5 425 030,00   | 34 012,00 | 5 391 018,00 | 3 581 895,00                                     | 6 018 331,00                             | 688 300,00                         |
| 2017             | 2 667 200,00   | 2 667 200,00   | 14 100 000,00  | 3 400 000,00   | 9 745 726,00   | 34 932,00 | 9 710 794,00 | 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   | 6 727 662,00   | 39 820,00 | 6 687 842,00 | 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.  
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 (rozdział od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

h. l. b.



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |           |           |              |              |              |              |           |              |           |      |        |        |
|------------------|---|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|------|--------|--------|
|                  | 12.1  |           | 12.1.1    |              | 12.2         |              | 12.2.1       |           | 12.2.1.1     |           | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00      | 12 783,73 | 0,00         | 12 783,73    | 0,00         | 3 394 351,00 | 0,00      | 3 394 351,00 | 0,00      |      |        |        |
| LP               | 12.1  | 12.1.1    | 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    |      |        |        |
| Formula          |   |           |           |              |              |              |              |           |              |           |      |        |        |
| Wykonanie 2013   | 12 783,73   | 12 783,73 | 10 866,17 | 3 394 351,00 | 3 394 351,00 | 3 394 351,00 | 3 394 351,00 | 12 783,73 | 10 866,17    | 10 866,17 |      |        |        |
| 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      | 6 469 521,99 | 6 469 521,99 | 6 469 521,99 | 6 469 521,99 | 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.

*h. Gb*

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na 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 wyłączenie 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym: |      | Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--|---|--------|------|--|--------|------|--|--------|
|                  | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 0,00   |

<sup>15)</sup> 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.g.

| Lp              | Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |        |   |      |      |      |      |      |      |
|-----------------|------------------|--|--------|---|------|------|------|------|------|------|
|                 |                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetem państwa, o którym mowa w art. 190 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formula         | 12.8             | 12.8.1   | 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 | 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 |

*Handwritten signature*

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie  |   |                              |        |        |        | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|--------|--------|--------|--|
|                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: |        |        |  |
| 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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków 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. 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 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. l. w.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVII.178.2016  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 19 maja 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)  |   |                  |           | 35 881 152,00            | 5 425 030,00 | 9 745 726,00 | 8 404 792,00 | 6 727 662,00 | 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  |   |                  |           | 35 473 716,00            | 5 391 018,00 | 9 710 794,00 | 8 367 964,00 | 6 687 842,00 | 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  |   |                  |           | 35 881 152,00            | 5 425 030,00 | 9 745 726,00 | 8 404 792,00 | 6 727 662,00 | 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  |   |                  |           | 35 473 716,00            | 5 391 018,00 | 9 710 794,00 | 8 367 964,00 | 6 687 842,00 | 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         |

4.3

| Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|--------------|------------|------------|------------------|
| 2 037 376,00 | 150 183,00 | 146 928,00 | 34 521 598,00    |
| 50 120,00    | 58 268,00  | 69 320,00  | 367 436,00       |
| 1 987 256,00 | 91 915,00  | 77 608,00  | 34 154 162,00    |
| 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 | 34 521 598,00 |
| 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  | 34 154 162,00 |
| 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3 051 660,00  |

h. l. w.



| 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             | 2021 | 3 770 700,00             | 718 300,00   | 600 000,00   | 600 000,00   | 852 400,00 | 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             | 1 036 100,00 | 363 900,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.4  | Infrastruktura drogowa - Rozbudowa drogi gminnej Sądziyce - 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 Dragow                         | 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 | Rewitalizacja obszarów wiejskich - 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         |

W. L. W.