

UCHWAŁA NR XIX.204.2016
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 31 sierpnia 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⁾) **uchwała się , co następuje:**

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

§ 2. Zmienia się uchwałę Nr XIII.127.2015 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra w ten sposób, że załącznik Nr 2 do Uchwały o nazwie „Przedsięwzięcia realizowane w latach 2016 – 2023” otrzymuje brzmienie w wersji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Objaśnienia wartości przyjętych i zmian w wieloletniej prognozie stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Szydelko



¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX.204.2016 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 sierpnia 2016 r.

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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	w tym:		
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	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	8 519 299,00	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	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	49 810 695,82	46 919 663,82	11 810 778,00	12 517 400,00	8 411 000,00	10 043 139,00	4 337 272,82	2 891 032,00	900 000,00	1 811 032,00			
2017	45 167 200,00	39 167 200,00	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	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	200 000,00	11 600 000,00	8 260 000,00	9 600 000,00	3 000 000,00	4 600 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x									
		w tym:									
		2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2013	41 324 492,50	27 195 047,92	0,00	0,00	0,00	549 931,33	549 931,33	0,00	0,00	14 129 444,58	
Wykonanie 2014	36 489 577,48	29 711 168,71	0,00	0,00	0,00	458 312,81	458 312,81	0,00	62 734,64	6 778 408,77	
Plan 3 kw. 2015	53 412 315,64	31 463 459,65	0,00	0,00	0,00	364 207,00	364 207,00	0,00	0,00	21 948 855,99	
Wykonanie 2015	51 055 084,06	30 695 869,34	0,00	0,00	0,00	291 239,89	291 239,89	0,00	0,00	20 359 214,72	
2016	51 643 340,82	40 186 790,82	0,00	0,00	0,00	404 413,00	404 413,00	0,00	0,00	11 456 550,00	
2017	42 347 600,00	32 347 600,00	0,00	0,00	0,00	402 596,00	402 596,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
2018	42 045 200,00	32 695 200,00	0,00	0,00	0,00	303 636,00	303 636,00	0,00	0,00	9 350 000,00	
2019	41 995 200,00	32 995 200,00	0,00	0,00	0,00	208 378,00	208 378,00	0,00	0,00	9 000 000,00	
2020	41 600 000,00	33 700 000,00	0,00	0,00	0,00	127 200,00	127 200,00	0,00	0,00	7 900 000,00	
2021	43 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	
2022	43 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	
2023	43 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	

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

Handwritten signature

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:							w tym:		
			4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.4	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2013	-2 132 870,02	6 539 670,00	0,00	0,00	2 396 870,00	1 103 539,98	4 142 800,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	4 249 083,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	-3 785 604,00	6 642 724,00	0,00	0,00	2 372 724,00	2 372 724,00	4 270 000,00	1 412 880,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	-602 509,04	7 290 724,00	0,00	0,00	2 372 724,00	602 509,04	4 918 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	-1 832 645,00	4 593 095,00	0,00	0,00	3 831 095,00	1 070 645,00	762 000,00	762 000,00	0,00	0,00		
2017	2 819 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 396 600,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:				5.2
					5.1.1	z tego:			
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	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	2 819 600,00	2 819 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 672 000,00	2 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 396 600,00	2 396 600,00	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.

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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	14 173 570,00	0,00	6 210 270,98	8 607 140,98
Wykonanie 2014	11 225 770,00	0,00	4 367 080,06	4 367 080,06
Plan 3 kw. 2015	13 286 650,00	0,00	9 059 495,55	11 432 219,55
Wykonanie 2015	13 286 650,00	0,00	10 480 204,70	12 852 928,70
2016	11 288 200,00	0,00	6 732 873,00	10 563 968,00
2017	8 468 600,00	0,00	6 819 600,00	6 819 600,00
2018	5 796 600,00	0,00	6 413 000,00	6 413 000,00
2019	3 400 000,00	0,00	6 596 600,00	6 596 600,00
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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok
Wykonanie 2013	9,91%	9,91%	9,91%	9,91%	9,91%	9,91%	9,91%	9,91%	9,91%	9,91%
Wykonanie 2014	8,36%	7,47%	7,47%	7,47%	7,47%	7,47%	7,47%	7,47%	7,47%	7,47%
Plan 3 kw. 2015	6,49%	4,97%	4,97%	4,97%	4,97%	4,97%	4,97%	4,97%	4,97%	4,97%
Wykonanie 2015	6,24%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%
2016	6,35%	6,35%	6,35%	6,35%	6,35%	6,35%	6,35%	6,35%	6,35%	6,35%
2017	7,13%	7,13%	7,13%	7,13%	7,13%	7,13%	7,13%	7,13%	7,13%	7,13%
2018	6,65%	6,65%	6,65%	6,65%	6,65%	6,65%	6,65%	6,65%	6,65%	6,65%
2019	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%
2020	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%
2021	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%
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%

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Handwritten signature

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	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10			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	15 533 061,99	3 976 834,00	4 964 980,00	123 262,00	4 841 718,00		3 581 895,00	7 685 355,00	188 300,00
2017	2 819 600,00	2 667 200,00	14 100 000,00	3 400 000,00	9 873 226,00	34 932,00	9 838 294,00		0,00	0,00	0,00
2018	2 672 000,00	2 367 200,00	14 150 000,00	3 450 000,00	9 384 792,00	36 828,00	9 347 964,00		0,00	0,00	0,00
2019	2 396 600,00	2 091 800,00	14 150 000,00	3 500 000,00	8 875 262,00	39 820,00	8 835 442,00		0,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	2 400 000,00	14 200 000,00	3 550 000,00	3 706 736,00	44 136,00	3 662 600,00		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.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2013	12 783,73	12 783,73	10 686,17	10 686,17	3 394 351,00	3 394 351,00	3 394 351,00	3 394 351,00	12 783,73	10 866,17	10 866,17	
Wykonanie 2014	0,00	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	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	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	68 276,00	68 276,00	68 276,00	68 276,00	359 258,00	359 258,00	359 258,00	359 258,00	89 250,00	68 276,00	68 276,00	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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 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							
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	20 974,00	20 974,00	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. / b

Lp	Formuła	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Wyszczególnienie		w tym:		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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

h. / s

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					14.1	14.2	14.3	
Lp								
Formuła								
Wykonanie 2013	3 335 360,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 857 120,00	0,00	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	0,00
2016	2 760 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 667 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 367 200,00	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
2020	2 400 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyciszczenia 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX.204.2016
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 31 sierpnia 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)				40 888 638,00	4 964 980,00	9 873 226,00	9 384 792,00	8 875 262,00	3 706 736,00
1.a	- wydatki bieżące				496 686,00	123 262,00	34 932,00	36 828,00	39 820,00	44 136,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 391 952,00	4 841 718,00	9 838 294,00	9 347 964,00	8 835 442,00	3 662 600,00
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:				89 250,00	89 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				89 250,00	89 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Fundusz Spójności - Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Twardogóra	Gmina Twardogóra	2016	2016	89 250,00	89 250,00	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				40 799 388,00	4 875 730,00	9 873 226,00	9 384 792,00	8 875 262,00	3 706 736,00
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				40 391 952,00	4 841 718,00	9 838 294,00	9 347 964,00	8 835 442,00	3 662 600,00

K. G.

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
2 037 376,00	150 183,00	146 928,00	39 121 648,00
50 120,00	58 268,00	69 320,00	456 686,00
1 987 256,00	91 915,00	77 608,00	38 664 962,00
0,00	0,00	0,00	89 250,00

0,00	0,00	0,00	89 250,00
0,00	0,00	0,00	89 250,00
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	39 032 398,00
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	38 664 962,00

K. / G

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						
1.3.2.1	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
1.3.2.2	Infrastruktura drogowa - Przebudowa dróg gminnych, w tym m.in.: dróg dojazdowych do gruntów rolnych	Gmina Twardogóra	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Infrastruktura drogowa - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej 12034D w miejscowości Sosnowka	Gmina Twardogóra	2016	2017	707 000,00	262 500,00	444 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2 500 000,00	1 036 100,00	1 463 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Infrastruktura drogowa - Rozbudowa drogi gminnej Sądziłyce - 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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Infrastruktura sportowa - Budowa krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej w Twardoźce 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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Infrastruktura drogowa - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta łuku	Gmina Twardogóra	2016	2017	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Kanalizacja - Budowa kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra - opracowanie dokumentacji	Gmina Twardogóra	2016	2017	324 500,00	91 500,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	3 051 660,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	707 000,00
0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

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	500 000,00
0,00	0,00	0,00	324 500,00

h. / h

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.12	Kanalizacja - Budowa kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Grabowo Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczańska, Domasławice, Łazisko i Drągów	Gmina Twardogóra	2011	2018	200 000,00	30 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Kanalizacja - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich	Gmina Twardogóra	2015	2018	3 125 000,00	1 370 000,00	800 000,00	955 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rekultywacja obszarów wiejskich - Dolnośląski Projekt Rekultywacyjny	Gmina Twardogóra	2015	2023	2 553 807,00	71 323,00	138 194,00	242 964,00	95 442,00	92 600,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Rewitalizacja budynków przy ulicy Ratuszowej w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2016	2019	800 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.17	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania byłego dworca PKP w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2016	2020	6 650 000,00	745 000,00	500 000,00	1 100 000,00	1 500 000,00	2 805 000,00
1.3.2.18	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - zagospodarowanie parku	Gmina Twardogóra	2014	2019	1 500 000,00	10 000,00	300 000,00	300 000,00	890 000,00	0,00
1.3.2.19	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	Gmina Twardogóra	2014	2021	6 567 650,00	10 000,00	285 000,00	1 210 000,00	2 345 000,00	765 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
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
0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	6 650 000,00
0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1 895 000,00	0,00	0,00	6 510 000,00

OBJAŚNIENIA

1. W zakresie dochodów ogółem zwiększono ich kwotę o 213.059,- w zakresie dochodów bieżących i majątkowych.

1.1. W zakresie dochodów bieżących zwiększono ich kwotę o 133.059,- w tym:

- a) zwiększono plan dochodów w rozdziale 85213 § 2010 o kwotę 15.550,- z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,
- b) zmniejszono plan dochodów w rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 1.395,00 przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie a następnie zwiększono ten plan o kwotę 3.461,00 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie,
- c) zwiększono plan dochodów w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 22.725,- z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
- d) zwiększono plan dochodów w rozdziale 85295 § 2030 o kwotę 5.400,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc w zakresie dożywiania,
- e) zwiększono plan dochodów w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 81,00 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny,
- f) zwiększono plan dochodów w rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 1.258,00 przeznaczoną na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,
- g) zwiększono plan dochodów w rozdziale 85219 § 2010 o kwotę 3.654,- z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
- h) zwiększono dochody w rozdziale 70095 o kwotę 80.325,- zł,- z przeznaczeniem na realizację projektu o nazwie „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Twardogóra” w ramach środków dotacji celowej na przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego,
- i) zwiększono w rozdziale 75801 w § 2920 o kwotę 2.000,- z tytułu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej w zajęć rewalidacyjnych,

i)2. W zakresie dochodów majątkowych zwiększono ich kwotę o 80.000,-, w tym:

- a) z tytułu udzielonej pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2016 w formie dotacji celowej gminom na realizację projektów wyłonionych w ramach konkursu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2016” w rozdziale 75412 zwiększa się § 6330 o kwotę 80.000,- na realizację zadania „Zakup samochodu ratowniczo-pożarniczego dla OSP”.

2. W zakresie wydatków ogółem zwiększono ich kwotę o 213.059,- w zakresie wydatków bieżących i majątkowych:

2.1. W zakresie wydatków bieżących zwiększono ich kwotę o 149.787,- zł , w tym m.in.:

- a) zwiększono rozdział 85213 o kwotę 15.550,- z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,
- b) zmniejszono rozdział 85215 o kwotę 1.395,00 przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie a następnie zwiększono tą pozycję o kwotę 3.461,00 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie,
- c) zwiększono rozdział 85216 o kwotę 22.725,- z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
- d) zwiększono rozdział 85295 o kwotę 5.400,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc w zakresie dożywiania”,
- e) zwiększono rozdział 85295 o kwotę 81,00 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny,
- f) zwiększono rozdział 85213 o kwotę 1.258,00 przeznaczoną na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,
- g) zwiększono rozdział 85219 o kwotę 3.654,- z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
- h) zwiększono rozdział 70095 o kwotę 89.250,- zł,- z przeznaczeniem na realizację projektu o nazwie „*Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Twardogóra*”,
- i) zwiększono rozdział 80195 o kwotę 2.000,- jako rozliczenie środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej w zajęć rewalidacyjnych,
- j) w rozdziale 71012 zwiększono o kwotę 30.000,- pozycję „*Opracowania geodezyjno - kartograficzne – Referat Gospodarki Nieruchomościami*”
- k) w rozdziale 75818 zmniejszono „*Rezerwę ogólną*” o kwotę 3.606,-: w pozycji „*Rezerwa celowa – skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w oświacie*” o kwotę 1.606,- (awans zawodowy nauczyciela) oraz w pozycji „*Rezerwa celowa- skutki wzrostu cen energii elektrycznej i gazu*” zmniejsza się o kwotę 2.000,- i jednocześnie zwiększono budżety Szkoły Podstawowej w Goszczu o kwotę 1.200,- oraz Szkoły Podstawowej w Grabownie Wielkim o kwotę 2.406,-
- l) rozdział 90095 zmniejszono o kwotę 8.925,- w pozycji „*Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Twardogóra*”;
- 1) w zakresie funduszu sołeckich:
 - a) „*Fundusz sołecki – Chełstówek*” zmniejszono w rozdziale 92195 § 4210 o kwotę 1.000,-
 - b) „*Fundusz sołecki – Drozdzięcín*” rozdział 60016 § 4210 zmniejszono o kwotę 5.000,-
 - c) „*Fundusz sołecki – Moszyce*” rozdział 60016 zmniejszono § 4210 o kwotę 5.272,-
 - d) „*Fundusz sołecki – Sosnówka*” zmniejsza się rozdział 92195 § 4210 o kwotę 2.000,-

2.2. W zakresie wydatków majątkowych zwiększono ich kwotę o 63.272,- w następujących pozycjach:

- a) zadanie pn.: „*Zakup samochodu ratowniczo-pożarniczego dla OSP*” zwiększono o kwotę 80.000,-
- b) zwiększono o kwotę 84.110,- pozycję „*Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Goszcz – Moszyce*;
- c) „*Modernizacja chodników na terenie miasta*” zmniejszono o kwotę 59.000,-

- d) Wprowadzono zadanie „Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej w m. Pajęczak” i zwiększono o kwotę 100.000,-
 - e) „Budowa ścieżki pieszo- rowerowej w Drogoszowicach i na odcinku Drogoszowice – Sosnówka w ramach systemu ścieżek pieszo-rowerowych Gminy Twardogóra” zwiększono o kwotę 15.000,-
 - f) zmniejszono o kwotę 30.610,- w pozycję „Rozbudowa cmentarza komunalnego”
 - g) w rozdziale 75818 zmniejszono o kwotę 30.944,- pozycję „Rezerwa celowa- dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego” ,
 - h) zwiększono o kwotę 5.500,- pozycję „Wymiana stolarki okiennej i drzwi w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Św. Jadwigi w Twardogórze”;
 - i) pozycję „Przebudowa budynku przy ulicy 1-go Maja w Twardogórze” zwiększono o kwotę 55.000,-
 - j) zadanie „Rewitalizacja budynków mieszkalnych w ciągu ulicy Ratuszowej w Twardogórze” zmniejsza się o kwotę 200.000,- - realizację zadania przesunięto na rok 2017;
- 2) w zakresie funduszu sołeckich:
- a) „Fundusz sołecki – Chelstówek” w rozdziale 90095 zwiększono § 6050 o kwotę 1.000,-; ponadto zwiększono rozdział 90095 § 6050 o kwotę 3.400,- ze środków rezerwy celowej jako „Dopłata do zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego – sołectwo Chelstówek”
 - b) „Fundusz sołecki – Drożdżęcín” rozdział 60016 zwiększono § 6050 o kwotę 5.000,- ; ponadto zwiększono rozdział 60016 § 6050 o kwotę 10.000,- ze środków rezerwy celowej jako „Dopłata do zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego – sołectwo Drożdżęcín”
 - c) „Fundusz sołecki – Gola Wielka ” rozdział 60016 zwiększono § 6050 o kwotę 1.500,- natomiast zmniejszono rozdział 90095 § 6050 o ta samą kwotę; ponadto zwiększa się rozdział 60016 § 6050 o kwotę 3.000,- ze środków rezerwy celowej jako „Dopłata do zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego – sołectwo Gola Wielka”;
 - d) „Fundusz sołecki – Grabowno Małe ” rozdział 90095 § 6050 zwiększono o kwotę 5.000,- natomiast zmniejszono rozdział 92605 § 6050 o ta samą kwotę;
 - e) „Fundusz sołecki – Moszyce ” w rozdziale 90004 zmniejszono § 6060 o kwotę 2.150,- natomiast zwiększono w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 7.422,-; ponadto zwiększono rozdział 60016 § 6050 o kwotę 10.544,- ze środków rezerwy celowej jako „Dopłata do zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego – sołectwo Moszyce”;
 - f) „Fundusz sołecki – Sosnówka ” w rozdziale 60016 zwiększono § 6050 o kwotę 2.000,-; ponadto zwiększono rozdział 60016 § 6050 o kwotę 4.000,- ze środków rezerwy celowej jako „Dopłata do zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego – sołectwo Sosnówka”;

1. 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 – nie dokonano żadnych zmian.

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:

- wprowadzono zadanie „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Twardogóra” o łącznych nakładach wynoszących 89.250,- z limitem w 2016 roku wynoszącym 89.250,-

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:

- „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926 (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz” zwiększono łączne nakłady do kwoty 2.500.000,- i zwiększono limit 2017 roku o kwotę 1.100.000,-

- dla zadania „Rewitalizacja budynków przy ul. Ratuszowej w Twardogórze” zmniejszono limit 2016 roku o kwotę 200.000,- oraz zwiększono limit roku 2017 o kwotę 200.000,-

- dla zadania „Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji” zmniejszono limit 2017 roku o kwotę 1.200.000,- natomiast zwiększono o tą samą kwotę limit roku 2019.

Przewodniczący Rady Miejskiej

W. Szydelko
Witold Szydelko