

UCHWAŁA NR XX.214.2016
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 29 września 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:

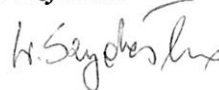
- 1) załącznik Nr 1 do Uchwały o nazwie „*Wieloletnia Prognoza Finansowa*” otrzymuje brzmienie w wersji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 do Uchwały o nazwie „*Wykaz przedsięwzięć do WPF*” otrzymuje brzmienie w wersji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych i zmian w wieloletniej prognozie stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały o nazwie „*Uzasadnienie zmian*”.

§ 3. 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 i 1257

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX.214.2016
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 29 września 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z sprzedaży majątku ^x
Lp	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	49 729 970,37	47 141 586,46	11 810 778,00	250 000,00	12 517 400,00	8 411 000,00	10 043 139,00	10 168 756,46	2 588 381,91	910 000,00	1 498 381,91	
2017	46 167 200,00	39 167 200,00	11 000 000,00	200 000,00	11 500 000,00	7 950 000,00	9 600 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	
2018	45 717 200,00	39 108 200,00	11 000 000,00	200 000,00	11 600 000,00	8 100 000,00	9 600 000,00	6 500 000,00	6 609 000,00	1 000 000,00	5 609 000,00	
2019	45 391 800,00	39 591 800,00	11 000 000,00	200 000,00	11 600 000,00	8 260 000,00	9 600 000,00	7 000 000,00	5 800 000,00	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	7 000 000,00	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	7 000 000,00	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	7 000 000,00	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	7 000 000,00	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.) zwaną 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.

Lp	Formuła	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	z tego:		2.2				
								Wydanki ogółem *			Wydanki bieżące *		Wydanki majątkowe *	
								z tytułu poręczeń i gwarancji *			z tytułu poręczeń i gwarancji *		z tytułu poręczeń i gwarancji *	
2016	51 562 615,37	40 399 633,37	0,00	0,00	404 413,00	404 413,00	0,00	0,00	11 162 982,00					
2017	43 347 600,00	32 347 600,00	15 375,00	0,00	402 596,00	402 596,00	0,00	0,00	11 000 000,00					
2018	43 045 200,00	32 695 200,00	61 500,00	0,00	303 636,00	303 636,00	0,00	0,00	10 350 000,00					
2019	42 995 200,00	32 995 200,00	46 125,00	0,00	208 378,00	208 378,00	0,00	0,00	10 000 000,00					
2020	41 600 000,00	33 700 000,00	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	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	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	9 000 000,00					

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zadaniem ⁵⁾ zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu ^x 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]+[4.4]								
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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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]				
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.

h. h. p.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
2016	11 288 200,00	0,00	6 741 955,09	10 573 050,09
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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wszeźcęgdnienie	Wskaźnik planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia przysądających na dany rok	Wskaźnik planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu przysądających na dany rok	Kwota zobowiązań spłać przysądających do budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu przysądających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz o przychody z tytułu dostaw i usług, o okresie obrotu dłuższym niż rok (wskaźnik x)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy w oparciu o dane arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wykonania roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu przysądających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu przysądających na dany rok		
Wszeźcęgdnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1.1) - (1.5) - (1.1) - (1.2) - (1.3) - (1.4) - (1.5) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]		
2016	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	15,39%	16,99%	17,65%	TAK	TAK		
2017	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	16,94%	17,50%	17,30%	TAK	TAK		
2018	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	16,21%	17,50%	18,16%	TAK	TAK		
2019	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	16,74%	16,18%	16,18%	TAK	TAK		
2020	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	17,73%	16,63%	16,63%	TAK	TAK		
2021	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	18,18%	16,89%	16,89%	TAK	TAK		
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,28%	17,55%	17,55%	TAK	TAK		
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,28%	17,40%	17,40%	TAK	TAK		

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

M. l. p.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
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]							
2016	0,00	0,00	15 529 937,99	3 976 834,00	4 500 367,00	250 217,00	4 250 150,00	3 251 327,00	7 733 355,00	188 300,00		
2017	2 819 600,00	2 667 200,00	14 100 000,00	3 400 000,00	9 816 226,00	159 932,00	9 656 294,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 672 000,00	2 367 200,00	14 150 000,00	3 450 000,00	10 402 360,00	161 828,00	10 240 532,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 396 600,00	2 091 800,00	14 150 000,00	3 500 000,00	8 495 262,00	159 820,00	8 335 442,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 400 000,00	2 400 000,00	14 200 000,00	3 550 000,00	5 791 736,00	44 136,00	5 747 600,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	14 250 000,00	3 550 000,00	2 347 376,00	50 120,00	2 297 256,00	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 wieloletniej prognozie 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.

Handwritten signature

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	
2016	68 276,00	68 276,00	68 276,00	359 258,00	89 250,00	68 276,00	68 276,00	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
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
Formula									
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2

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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

h. h.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, 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 wyjątkowo 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:		Przebieg 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:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6.1		12.7	12.7.1			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2016	0,00	0,00	0,00	20 974,00	20 974,00	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				

M. M.

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.

Wyszczególnienie	12.8	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.8.1	12.8.2							
Przebiegły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych i w związku z zawartą pod koniec stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

M. W.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2016	2 760 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 667 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 367 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 091 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 wykraczające 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 łącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX.214.2016
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 29 września 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)				43 399 593,00	4 500 367,00	9 816 226,00	10 402 360,00	8 495 262,00	5 791 736,00
1.a	- wydatki bieżące				993 641,00	250 217,00	159 932,00	161 828,00	159 820,00	44 136,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 405 952,00	4 250 150,00	9 656 294,00	10 240 532,00	8 335 442,00	5 747 600,00
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				43 310 343,00	4 411 117,00	9 816 226,00	10 402 360,00	8 495 262,00	5 791 736,00
1.3.1	- wydatki bieżące				904 391,00	160 967,00	159 932,00	161 828,00	159 820,00	44 136,00
1.3.1.1	Gospodarka przestrzenna - Opracowania z zakresu gospodarki przestrzennej (w tym m.in.: DWZIZT, studium, MPZP)	Gmina Twardogóra	2016	2019	496 955,00	126 955,00	125 000,00	125 000,00	120 000,00	0,00
1.3.1.2	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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
2 347 376,00	150 183,00	146 928,00	43 285 943,00
50 120,00	58 268,00	69 320,00	953 641,00
2 297 256,00	91 915,00	77 608,00	42 332 302,00
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
2 347 376,00	150 183,00	146 928,00	43 196 693,00
50 120,00	58 268,00	69 320,00	864 391,00
0,00	0,00	0,00	496 955,00
50 120,00	58 268,00	69 320,00	367 436,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 405 952,00	4 250 150,00	9 656 294,00	10 240 532,00	8 335 442,00	5 747 600,00
1.3.2.1	Infrastruktura drogowa - Przebudowa drogi nr 448 w m. Chęstówiek	Gmina Twardogóra	2014	2020	3 069 495,00	69 495,00	500 000,00	100 000,00	2 000 000,00	400 000,00
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 120304D w miejscowości Sosnówka	Gmina Twardogóra	2016	2017	723 000,00	17 500,00	705 500,00	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	3 400 000,00	688 532,00	1 463 900,00	1 247 568,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Infrastruktura drogowa - Rozbudowa drogi gminnej Śądziwoyce - Dąbrowa wraz 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 drogowa - Ściezka pieszo-rowerowa Domasławice - Goszcz	Gmina Twardogóra	2016	2018	355 000,00	0,00	35 000,00	320 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Infrastruktura mieszkaniowa - Dokumentacja projektowa budynku wielorodzinnego przy ul. H. Sienkiewicza	Gmina Twardogóra	2015	2020	934 500,00	34 500,00	150 000,00	150 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.8	Infrastruktura sportowa - Budowa krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej w Twardożycie w ramach programu "Dolnośląski Delfinek"	Gmina Twardogóra	2016	2018	5 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Infrastruktura sportowa - Przebudowa boiska piłkarskiego w Grabownie Wielkim wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym	Gmina Twardogóra	2015	2019	1 330 000,00	0,00	330 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

h.l.p

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
2 297 256,00	91 915,00	77 608,00	42 332 302,00
0,00	0,00	0,00	3 069 495,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	707 000,00
0,00	0,00	0,00	3 400 000,00

0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
0,00	0,00	0,00	355 000,00
0,00	0,00	0,00	934 500,00
0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
0,00	0,00	0,00	1 330 000,00
0,00	0,00	0,00	1 330 000,00

h. h.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Kanalizacja - Budowa kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Grabowno Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczajska, Domasławice, Łazisko i Drągów	Gmina Twardogóra	2011	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Kanalizacja - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich	Gmina Twardogóra	2015	2018	3 125 000,00	1 435 000,00	800 000,00	890 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Rewitalizacja budynków przy ulicy Ratuszowej w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2016	2020	800 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	300 000,00	200 000,00
1.3.2.18	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania byłego dworca PKP w Twardogórze wraz z zagospodarowaniem terenu	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
1.3.2.19	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę środowiskowa w Domasławicach	TWARDOGÓRA	2016	2018	483 000,00	0,00	33 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - zagospodarowanie parku	Gmina Twardogóra	2014	2019	1 500 000,00	10 000,00	100 000,00	300 000,00	1 090 000,00	0,00
1.3.2.21	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	Gmina Twardogóra	2014	2021	6 567 650,00	10 000,00	100 000,00	900 000,00	1 345 000,00	1 950 000,00
1.3.2.22	Wodociągi - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Twardogóra	Gmina Twardogóra	2016	2017	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

W.1.1.1

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	324 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	3 125 000,00
92 256,00	91 915,00	77 608,00	2 553 807,00
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	483 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2 205 000,00	0,00	0,00	6 510 000,00
0,00	0,00	0,00	60 000,00

h. l.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						

Lp.

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
------------	------------	------------	---------------------

h. l. g.

UZASADNIENIE ZMIAN

1. **W zakresie dochodów ogółem** zmniejszono ich kwotę o 80.725,45 w zakresie dochodów bieżących i majątkowych.
 - 1.1. **W zakresie dochodów bieżących** zwiększono ich kwotę o 221.624,64 w tym:
 - a) zwiększono plan dochodów w rozdziale 85415 § 2040 o kwotę 4.151,- z tytułu środków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”;
 - b) zgodnie z umową dotacji nr 146/D/OZ/WR/2016 z 07.09.2016r. zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zmniejszono dochody w rozdziale 90002 § 2460 o kwotę 10.493,- zł, z przeznaczeniem na realizację projektu o nazwie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Twardogóra” - zmniejszenie dotacji celowej wynika z podpisanej umowy po przeprowadzeniu całości realizacji zadania..
 - c) na podstawie porozumienia Nr II/551/P/15095/2020/DWP/16 zawartego z Ministrem Rozwoju w Warszawie w sprawie przekazania dotacji celowej na realizację zadania: „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Twardogóra,„ zwiększono dochody w rozdziale 15095 § 2020 w wysokości 11.500,-zł;
 - d) w rozdziale 75412 zwiększa się dochody § 0960 jako darowizna na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Grabowno Wielkiego o kwotę 5.000,-
 - e) zgodnie z umową nr DOWW-O/170/2016 z 14.09.2016r. zawartą z Województwem Dolnośląskim we Wrocławiu zwiększono dochody w rozdziale 85154 § 2710 o kwotę 30.000,- zł, z przeznaczeniem na realizację projektu o nazwie „Roboty remontowe w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Łazisko”;
 - f) na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.205.2016.A z 23.08.2016 zwiększono dochody w rozdziale 75814 w § 2030 o kwotę 44.466,64 zł tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015r.;
 - g) zgodnie z umową wykonawczą dotyczącą powierzenia zadań z zakresu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków zawarta w dniu 4 stycznia 2016 r. z Zakładem Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwiększa się dochody w rozdziale 90017 § 0750 o kwotę 83.300,- zł.
 - h) w rozdziale 90002 zwiększono dochody o kwotę 144.000,- w następujących pozycjach: § 0490 zwiększono o kwotę 150.000,- z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów od mieszkańców, § 0690 zwiększono o kwotę 5.000,- z tytułu kosztów upomnień, § 0910 zwiększono o kwotę 5.000,- z tytułu odsetek, § 0970 zmniejszono o kwotę 6.000,- z tytułu dochodów z zagospodarowania.
 - i) w rozdziale 90017 zmniejszono dochody o kwotę 100.000,- w § 2370 jako niewpłacone środki obrotowe po likwidacji zakładu budżetowego.
 - 1.2. **W zakresie dochodów majątkowych** zmniejszono ich kwotę o 302.650,09 w tym:
 - a) zmniejszono dochody w rozdziale 60013 § 6630 o kwotę 347.568,- zł. zgodnie z aneksem nr 1 do porozumienia nr DSDiK/69/2016 z dnia 25.05.2016r. oraz wnioskiem z dnia 4 sierpnia 2016r. realizacja zakresu wynikającego z zawartej umowy o dofinansowanie zadania „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926 (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz” zostaje przesunięta na rok 2017;

- b) na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.205.2016.A z 23.08.2016 zwiększono dochody w rozdziale 75814 w § 6330 o kwotę 34.917,91 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.;
- c) w rozdziale 75412 zwiększa się dochody o kwotę 10.000,- jako środki pochodzące ze sprzedaży zlikwidowanego samochodu;

2. **W zakresie wydatków ogółem** zmniejszono ich kwotę o 80.725,45 w zakresie wydatków bieżących i majątkowych:

2.1. W zakresie wydatków bieżących zwiększono ich kwotę o 212.842,55 zł, w tym m.in.:

- a) zwiększono plan w rozdziale 85415 o kwotę 4.151,- z tytułu środków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”;
- b) zgodnie z umową dotacji nr 146/D/OZ/WR/2016 z 07.09.2016r. zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zmniejszono rozdział 90002 o kwotę 10.493,- zł w zakresie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Twardogóra”;
- c) na podstawie porozumienia Nr II/551/P/15095/2020/DWP/16 zawartego z Ministrem Rozwoju w Warszawie w sprawie przekazania dotacji celowej na realizację zadania: „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Twardogóra” zwiększono rozdział 15095 o kwotę w wysokości 15.500,-zł;
- d) w rozdziale 70001 zmniejsza się § 2410 o kwotę 50.000,- w pozycji dotyczącej wyposażenia w pierwsze środki obrotowego nowopowstałego zakładu budżetowego.;
- e) w rozdziale 75818 zwiększono w pozycji „Rezerwa ogólna budżetu” o kwotę 21.384,55 zł;
- f) w rozdziale 85154 zwiększono § 4270 o kwotę 64.000,- z przeznaczeniem na zadanie „Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy”;
- g) w rozdziale 90002 zwiększono w § 4300 o kwotę 233.300,- z przeznaczeniem na: „Nowy system gospodarki odpadami”;
- h) w rozdziale 01010 zmniejszono § 4430 o kwotę 20.000,- jako opłaty za zajęcia pasa drogowego,
- i) w rozdziale 75023 zmniejszono § 4270 o kwotę 50.000,- w pozycji „Malowanie pomieszczeń i bieżące remonty w budynku UMiG”;
- j) w zakresie funduszu sołeckich:
 - a) „Fundusz sołecki – Chelstówek” w rozdziale 90004 zmniejszono o kwotę 1.000,- natomiast zwiększono w rozdziale 92195 o ta samą kwotę;
 - b) „Fundusz sołecki – Gola Wielka ” w rozdziale 90004 zmniejszono o kwotę 400,- natomiast zwiększono rozdział 92195 o ta samą kwotę;
 - c) „Fundusz sołecki – Grabowno Małe ” w rozdziale 90095 zwiększono o kwotę 5.000,-
 - d) „Fundusz sołecki – Nowa Wieś Goszczańska ” rozdział 90095 zmniejszono o kwotę 650,- natomiast zwiększono w rozdział 92195 o tę samą kwotę.

2.2. W zakresie wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji – udzielono poręczenia w wysokości 123.000,- Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Twardogórze na realizację przedsięwzięcia pn.: „Renowacja odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Waryńskiego w Twardogórze” na lata 2017 – 2019, przy czym w roku 2017 do kwoty 15.375,- w roku 2018 do kwoty 61.500,- oraz w 2019 roku do kwoty 46.125,-.

2.3. W zakresie wydatków majątkowych zmniejszono ich kwotę o 293.568,- w następujących pozycjach:

- a) zgodnie z aneksem nr 1 do porozumienia nr DSDiK/69/2016 z dnia 25.05.2016r. oraz wnioskiem z dnia 4 sierpnia 2016r. realizacja zakresu wynikającego z zawartej umowy o dofinansowanie zadania „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926 (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz” zostaje przesunięta na rok 2017. W związku z powyższym zmniejszono rozdział 60013 o kwotę 347.568,- zł;
- 2) rozdział 01010 zwiększono o kwotę 285.000,- w następujących pozycjach: „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenach wiejskich” zwiększa się o kwotę 220.000,-zł ; „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich” zwiększa się o kwotę 65.000,-
- 3) w rozdziale 60016 zmniejszono § 6050 o kwotę 245.000,- w pozycji „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120304D w miejscowości Sosnówka” w związku z podpisaną umową o dofinansowanie zadania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 399.590,- zł zadanie będzie realizowane w 2017 roku;
- 4) w rozdziale 75412 zwiększono wydatki o kwotę 113.000,- w pozycji „Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP”
- 5) w rozdziale 75818 zmniejszono o kwotę 1.154,- w pozycję „Rezerwa celowa-dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego”;
- 6) w rozdziale 80110 zmniejszono o kwotę 30.000,- pozycję „Przebudowa dachu w budynku Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Twardogórze”;
- 7) w rozdziale 85121 zwiększono o kwotę 30.000,- pozycji „Przebudowa dachu (wymiana dachówki) na budynku SZP ZOZ w Twardogórze”;
- 8) w rozdziale 90001 zmniejszono o kwotę 14.000,- pozycję „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra”;
- 9) w rozdziale 92116 zmniejszono o kwotę 46.000,- pozycję „Przebudowa budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Twardogóra”
- 10) w rozdziale 92601 zmniejszono o kwotę 34.000,- pozycję „Budowa boiska piłkarskiego w Grabownie Wielkim wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym”. Zadanie zostało przeniesione na 2017 rok.
- 11) w zakresie funduszu sołeckich:
 - „Fundusz sołecki – Grabowno Małe ” rozdział 90095 zwiększono o kwotę 1.500,-; natomiast zmniejszono rozdział 92605 o kwotę 6.500,-;
 - „Fundusz sołecki –Dąbrowa ” zwiększono rozdział 90095 o kwotę 1.154,- ze środków rezerwy celowej jako „Dopłata do zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego – sołectwo Dąbrowa”.

3. Przychody – nie dokonano żadnych zmian.

4. Obsługa długu – nie dokonano żadnych zmian.

5. Przychody nie zwiększające długu pozostają na niezmiennym poziomie.

6. W zakresie prognozy kwoty długu nie dokonano żadnych zmian.

7. Rozchody budżetu – nie dokonano żadnych zmian.

8. Wynik budżetu – nie dokonano żadnych zmian.

h. l. b

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

9.1 w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3

a) w zakresie wydatków bieżących:- nie dokonano żadnych zmian

b) w zakresie zadań majątkowych: - nie dokonano żadnych zmian

9.2 w zakresie wydatków pozostałych

a) w zakresie wydatków bieżących:

- wprowadzono zadanie „Gospodarka przestrzenna – Opracowania za zakresu gospodarki przestrzennej” na lata 2016-2019 z łącznym limitem wynoszącym 496.959,- przy czym limit roku 2016 wynosi 126.959,-, limit roku 2017 wynosi 125.00,-, limit roku 2018 wynosi 125.000,- oraz limit w 2019 roku wynosi 120.000,-

b) w zakresie zadań majątkowych:

- „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej 12034D w miejscowości Sosnówka” zwiększono o kwotę 16.000,- przy czym limit 2016 roku zmniejszono o kwotę 245.000,- natomiast zwiększono limit 2017 o kwotę 261.000,-

- „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 3.000.00,-, przy czym limit 2016 roku zmniejszono o kwotę 347.568,- natomiast zwiększono limit 2018 o kwotę 847.568,-

- dla zadania „Infrastruktura sportowa – Przebudowa boiska piłkarskiego w Grabownie Wielkim wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym” zmniejszono limit 2016 roku o kwotę 34.000,- natomiast zwiększono limit roku 2017 o tą samą kwotę;

- dla zadania „Kanalizacja – Budowa kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra” zmniejszono łączne nakłady oraz limity lata 2016-2018 – zadanie zostanie zakończone w 2016 roku,

- dla zadania „Kanalizacja – Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich” zwiększono limit roku 2016 o kwotę 65.000,- natomiast zmniejszono limit roku 2018 o tą samą kwotę.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Witold Szydełko