

**UCHWAŁA NR2016
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 27 października 2016 r.**

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1599) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.¹⁾) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2016 rok o kwotę 29.395,- zł w zakresie dochodów majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2016 rok o kwotę 29.395,- zł i dokonuje się przesunięcia środków w zakresie wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Po stronie dochodów: | 50.658.071,35 zł, w tym: |
| - dochody bieżące | 48.040.294,44 zł, |
| - dochody majątkowe | 2.617.776,91 zł |
| 2. Po stronie wydatków: | 52.490.716,35 zł, w tym: |
| - wydatki bieżące | 41.304.973,35 zł, |
| - wydatki majątkowe | 11.185.743,00 zł |

§ 4. "Plan inwestycji na 2016 rok." – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. "Dotacje udzielone z budżetu Gminy Twardogóra w roku 2016" – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. "Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek oświaty na 2016 rok" – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 11. 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 z 2016 poz. 195, 1257 i 1454.

Projekt sporządził: *Izabela Kłosowska*
Beata Brzozowska
Beata Brzozowska
nr upr. 1429

Zatwierdził pod względem prawnym:
BURMISTRZ
Zbigniew Kocyrata

Zatwierdził:
Zbigniew Kocyrata

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

Zgodnie z aneksem nr 1 do porozumienia nr DSDiK/70/2016 z dnia 24.05.2016r. w zakresie dofinansowania zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Goszcz - Moszyce” zwiększony zostaje poziom dotacji o kwotę 29.395,- w związku z zawartą umową o wykonanie inwestycji. Dochody zostają zwiększone w rozdziale 60013 § 6630 o kwotę 29.395,- zł. Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększa się wydatki w rozdziale 60013 § 6050 jako środki z dotacji, natomiast zmniejsza się w tym samym paragrafie udział gminy w przedmiotowym zadaniu.

Zgodnie z aneksem nr 2 do porozumienia z dnia 05.08.2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę dla Województwa Dolnośląskiego na wypłatę odszkodowań za nieruchomości w ramach realizowanego zadania pn. „Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra – Chelstówek” realizacja zadania zostaje przesunięta na 2017 rok w związku z przedłużającym się terminem wydania decyzji ZRiD. Wydatki w rozdziale 60013 § 6300 zmniejsza się o kwotę 67.300,-.

W jednostce Gmina dokonuje się zmian w planie finansowym:

Po stronie wydatków:

- 1) w rozdziale 75412 zwiększa się wydatki o kwotę 8.175,- jako dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domasławicach z przeznaczeniem na uzupełnienie wkładu własnego OSP w związku z zawartą umową nr 2975/0118077.2016 z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 15. 09.2016r. Zawarta umowa dotyczy realizacji zadania publicznego „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych” w wysokości 19.175,-zł. Zwiększa się wydatki w rozdziale 75412 § 2830 o kwotę 8.175,- .
- 2) rozdział 75818 zmniejsza się o kwotę 42.448,- zł w § 4810 w pozycji „Rezerwa celowa – koszty wprowadzenia zmian w zakresie pomocy społecznej” zmniejsza się o kwotę 42.448,-
- 3) w rozdziale 92109 zwiększa się § 6060 o kwotę 90.000,- z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Zakup kontenerowej świetlicy wiejskiej w Bukowince”;
- 4) w rozdziale 90001 zmienia się § 6050 w ten sposób, że w pozycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra” zwiększa się o kwotę 260,- natomiast w pozycji „Budowa wodociągu w ulicy Wojska Polskiego w Twardogórze” zmniejsza się o kwotę 260,-;
- 5) w zakresie funduszu sołeckich:
„Fundusz sołecki – Sądrożyce” w rozdziale 90015 zwiększa się § 4260 o kwotę 201,-, w rozdziale 90095 zwiększa się § 6050 o kwotę 61,-, w rozdziale 92195 zmniejsza się § 4210 o kwotę 201,-, natomiast w rozdziale 92195 § 4300 zmniejsza się o kwotę 61,-

Na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Twardogórze:

Rozdział 92604 zwiększa się o kwotę 40.968,- w § 4010 w związku ze zmianami płacowymi oraz z koniecznością wypłaty wcześniej nie planowanej nagrody jubileuszowej;

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2016 ROK

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Twardogórze

z dnia 27 października 2016 r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	859 206,00	29 395,00	888 601,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	331 256,00	29 395,00	360 651,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	331 256,00	29 395,00	360 651,00
Razem:				50 628 676,35	29 395,00	50 658 071,35

BURMISTRZ
Zbigniew Potyrała

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2016 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 27 października 2016 r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	3 725 043,00	- 67 300,00	3 657 743,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	1 957 327,00	- 67 300,00	1 890 027,00
754	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 300,00	- 67 300,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 017 230,00	8 175,00	1 025 405,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	974 230,00	8 175,00	982 405,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 175,00	8 175,00
758	75818		Różne rozliczenia	852 583,55	- 42 448,00	810 135,55
			Rezerwy ogólne i celowe	852 583,55	- 42 448,00	810 135,55
		4810	Rezerwy	798 767,55	- 42 448,00	756 319,55
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 944 890,00	262,00	6 945 152,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	882 454,00	201,00	882 655,00
		4260	Zakup energii	510 550,00	201,00	510 751,00
			Pozostała działalność	2 836 949,00	61,00	2 837 010,00
921	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 361 260,00	61,00	2 361 321,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 314 271,00	89 738,00	1 404 009,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	90 000,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
92195	4210		Pozostała działalność	61 321,00	- 262,00	61 059,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	28 234,00	- 201,00	28 033,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 467,00	- 61,00	15 406,00
926	92604		Kultura fizyczna	3 926 346,00	40 968,00	3 967 314,00
			Instytucje kultury fizycznej	2 503 896,00	40 968,00	2 544 864,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 556,00	40 968,00	933 524,00

Plan inwestycji na 2016 r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozcz.	rok rozpoczęcia/rok	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2016r.		
						ogółem	budget gminy	Inne źródła
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich	010	01010	2015/2018	3 125 000	1 435 000	419 000	1 016 000
2.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenach wiejskich	010	01010	2016	470 000	470 000	470 000	0
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra - opracowanie dokumentacji	010	01010	2016/2017	324 500	91 500	91 500	0
	Razem dział 010				3 919 500	1 996 500	980 500	1 016 000
4.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Cholestówek	600	60013	2015/2020	3 069 495	69 495	69 495	0
5.	Porozumienie z Powiatem Oleśnickim - Przebudowa drogi powiatowej nr 1490 D Goszcz - Syców	600	60014	2016	121 000	121 000	121 000	0
6.	Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Moszyce w zakresie budowy chodnika	600	60013	2015/2016	78 690	75 000	75 000	0
7.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926 (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz	600	60013	2015/2018	3 400 000	688 532	688 532	0
8.	Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Goszcz - Moszyce	600	60013	2016	1 057 000	1 057 000	696 349	360 651
9.	Rozbudowa drogi gminnej Sądzyce - Dąbrowa wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1470D i 1480D	600	60016	2016/2019	3 700 000	55 000	55 000	0
10.	Modernizacja chodników na terenie miasta	600	60016	2016	241 000	241 000	241 000	0
11.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Gola Wielka - droga transportu rolnego	600	60016	2016	738 150	738 150	310 200	427 950
12.	Przebudowa i rezbudowa drogi gminnej 120304D w miejscowości Sosnówka	600	60016	2016/2018	723 000	17 500	17 500	0
13.	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej w m. Pajęczak	600	60016	2016	100 000	100 000	100 000	0
14.	Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego	600	60016	2016	26 522	26 522	26 522	0
15.	Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego - dopłata do funduszu sołeckiego	600	60016	2016	47 544	47 544	47 544	0
	Razem dział 600				13 302 401	3 236 743	2 448 142	788 601
16.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Drogoszowicach i na odcinku Drogoszowice - Sosnówka w ramach systemu ścieżek pieszo-rowerowych Gminy Twardogóra	630	63003	2016	935 000	315 000	315 000	0
	razem dział 630				935 000	315 000	315 000	0
17.	Wykup nieruchomości	700	70005	2016	60 000	60 000	60 000	0
18.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. H. Słonkiewicza w Twardogórze (dok.projektowa)	700	70005	2015/2020	934 500	34 500	34 500	0
19.	Wykonanie oliwacji na budynku Plac Piastów 17 (dok.projektowa)	700	70005	2016	5 000	5 000	5 000	0
	Razem dział 700				999 500	99 500	99 500	0
20.	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Twardogórze.	710	71035	2016	119 390	119 390	119 390	0
	Razem dział 710				119 390	119 390	119 390	0
21.	Zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego i fotograficznego	750	75023	2016	60 000	60 000	60 000	0
22.	Zakup i montaż witaczy drogowych	750	75075	2016	48 000	48 000	48 000	0
	Razem dział 750				108 000	108 000	108 000	0
23.	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75405	2016	15 000	15 000	15 000	0
24.	Zakupy inwestycyjne dla Państwowej Strazy Pozarnej w Oleśnicy	754	74511	2016	15 000	15 000	15 000	0
25.	Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP	754	75412	2016	954 000	593 000	513 000	80 000
26.	Wymiana pokrycia dachowego romizy OSP w Grabowniu Wielkim	754	75412	2016	50 000	50 000	50 000	0
27.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Grabowno Wielkie	754	75412	2016	110 000	110 000	110 000	0
	Razem dział 754				1 144 000	783 000	703 000	80 000
28.	Definansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego (rezerwa)	758	75818	2016	53 816	53 816	53 816	0
	Razem dział 758				53 816	53 816	53 816	0
29.	Zapewnienie systemu bezpieczeństwa pożarowego budynku Przedszkola Miejskiego w Twardogórze	801	80104	2016	122 000	122 000	122 000	0
30.	Wymiana stolarki okiennej i drzwi w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ulicy Św. Jadwigi w Twardogórze	801	80101	2016	53 500	53 500	53 500	0
31.	Przebudowa dachu w budynku Gimnazjum i Szkoły Podstawowej nr 2 w Twardogórze	801	80110	2016	512 000	482 000	482 000	0
	Razem dział 801				687 500	657 500	657 500	0

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia/rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2016r.		
						ogółem	budget gminy	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32.	Przebudowa dachu (wymiana dachówki) na budynku SZP ZOZ w Twardogórze	851	85121	2016	120 000	120 000	120 000	0
	Razem dział 851				120 000	120 000	120 000	0
33.	Zakupy inwestycyjne związane z realizacją "Programu 500+"	852	85211	2016	11 000	11 000	0	11 000
	Razem dział 852				11 000	11 000	0	11 000
34.	Budowa wodociągu w ulicy Wojska Polskiego w Twardogórze	900	90001	2016	40 000	39 740	39 740	0
35.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra	900	90001	2015/2018	200 000	16 260	16 260	0
	Razem rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				240 000	56 000	56 000	0
36.	Dołnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o.	900	90006	2015/2023	2 553 807	71 323	71 323	0
	Razem rozdział 90006				2 553 807	71 323	71 323	0
37.	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015	2016	50 000	50 000	50 000	0
	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				50 000	50 000	50 000	0
38.	Budowa parkingów na terenie miasta	900	90095	2016	50 000	50 000	50 000	0
39.	Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2016	100 000	100 000	100 000	0
40.	Przebudowa budynku przy ulicy 1-go Maja w Twardogórze	900	90095	2016	25 000	25 000	25 000	0
41.	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania byłego dworca PKP w Twardogórze	900	90095	2016	1 355 000	1 355 000	1 355 000	0
42.	Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego	900	90095	2016/2020	6 650 000	745 000	745 000	0
43.	Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach dopłaty do funduszu sołeckiego	900	90095	2016	94 981	94 981	94 981	0
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				47 340	47 340	47 340	0
	Razem dział 900				8 272 321	2 367 321	2 367 321	0
44.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - zagospodarowanie parku	921	92120	2014/2019	11 116 128	2 544 644	2 544 644	0
45.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i oławacji	921	92120	2014/2021	1 500 000	10 000	10 000	0
46.	Zakup kontenerowej świetlicy wiejskiej w Bukwinco	921	92109	2016	6 567 650	10 000	10 000	0
47.	Przebudowa budynku Biblioteki Publicznej w Twardogórze	921	92116	2016	90 000	90 000	90 000	0
	Razem dział 921				4 000	4 000	4 000	0
48.	Budowa boiska piłkarskiego w Goszczu wraz z zapleczem sanitarno-szafinowym	926	92601	2015/2019	8 161 650	114 000	114 000	0
49.	Zagospodarowanie boisk sportowych w ramach funduszu sołeckiego	926	92605	2016	1 330 000	22 300	22 300	0
50.	Budowa krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu Delnośląski Dolfinnek	926	92601	2016/2018	4 350	4 350	4 350	0
	Razem dział 926 - Kultura fizyczna				5 000 000	1 000 000	1 000 000	0
	Ogółem				6 334 350	1 026 650	1 026 650	0
					47 012 235	11 185 743	9 280 142	1 895 601

BURMISTRZ
Zbigniew Potyjała

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Twardogóra
w roku 2016

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Dotowany	Plan na rok 2016	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	600	60014	Powiat Oleśnicki - przebudowa dróg " Przebudowa drogi powiatowej nr 1490D Goszcz - Syców"	121 000	121 000	0	0
2.	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Twardogóra	553 450	0	553 450	
Razem				674 450	121 000	553 450	0

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Plan na rok 2016	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Domasławicach - przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych	8 175	8 175	0	0
2.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opactwa Bożej w Twardogórze	180 000	0	180 000	0
3.	801	80104	Przedszkola w gminach do których uczęszczają dzieci z gminy	50 000	50 000	0	0
4.	851	85195	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony zdrowia	10 000	10 000	0	
5.	853	85305	Żłobki sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	99 000	99 000	0	0
6.	853	85306	Kluby dziecięce sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	5 000	5 000	0	0
7.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	300 000	0	0
8.	921	92195	Podmioty działające na terenie gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	10 000	10 000	0	0
9.	926	92605	Kluby sportowe działające w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawę o sporcie	175 000	175 000	0	0
Razem				837 175	657 175	180 000	0

OGÓLEM DOTACJE	1 511 625	778 175	733 450	0
-----------------------	------------------	----------------	----------------	----------

BURMISTRZ
Zbigniew Potyrała

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty
budżetu gminy Twardogóra na 2016 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrot. na 01.01.2015	Dochody				Wydatki					Stan środków obrotow. na 31.12.2015	
				w tym:		Pozostałe przychody	Ogółem	w tym:						
				Ogółem	Dotacja z budżetu			Wpłyty ze sprz. skł. maj.	Wpływy z usług	Wynagrodz. bez osobow. pochodne	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe		Wydatki inwestycyjne
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 w Twardogórze	0	24 020	0	0	24 020	24 020	0	9 020	15 000	0	0	0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 2 w Twardogórze	0	26 040	0	0	26 040	26 040	0	26 040	0	0	0	0
801	80101	Szkoła Podstawowa w Goszczu	0	17 300	0	0	17 300	17 300	0	15 750	1 500	0	50	0
801	80101	Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim	0	3 400	0	0	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0	0
801	80104	Miejskie Przedszkole z Oddziałem Matego Dziecka w Twardogórze	0	2 800	0	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0
801	80110	Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze	0	70 160	0	0	70 160	70 160	5 183	64 977	0	0	0	0
Ogółem			0	143 720	0	0	143 720	143 720	5 183	121 987	16 500	0	50	0

BURMISTRZ
Zbigniew Potyraja

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 27 października 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 i 1599) 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

Projekt sporządził:

Zatwierdził pod względem prawnym:

Zatwierdził:

Zbigniew Potyrała

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 z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454.

UZASADNIENIE

Uzasadnienie projektu Uchwały zmieniającej WPF na sesję
w dniu 27.10.2016 r

Artykuł 229 ustawy o finansach publicznych nakazuje korelację określonych wartości przyjętych w WPF i w uchwale budżetowej. Jeżeli następuje zmiana uchwały budżetowej w ich zakresie, konieczne jest dokonanie analogicznych zmian także w WPF

Wobec wprowadzanych zmian budżetu i w budżecie niezbędne jest wprowadzenie zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w wykazie przedsięwzięć.

BURMISTRZ
Zbysław Potyrała
Zbysław Potyrała

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Twardogórze
 z dnia 27 października 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:							z tego:			
		Dochody bieżące ^x	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	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1					1.1.4	1.1.5
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	
Formula	[1.1]+[1.2]											
2016	50 658 071,35	48 040 294,44	11 810 778,00	250 000,00	12 517 400,00	8 411 000,00	10 043 139,00	11 069 258,44	2 617 776,91	910 000,00	1 527 776,91	
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.), 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.

Lp	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	z tego:						Wydatki majątkowe *
			z tytułu poręczeń i gwarancji *		w tym:		w tym:		
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	
Formula	[2.1] + [2.2]	2.1							2.2
2016	52 490 716,35	41 304 973,35	0,00	0,00	0,00	404 413,00	404 413,00	0,00	11 185 743,00
2017	43 347 600,00	32 347 600,00	15 375,00	0,00	0,00	402 596,00	402 596,00	0,00	11 000 000,00
2018	43 045 200,00	32 695 200,00	61 500,00	0,00	0,00	303 636,00	303 636,00	0,00	10 350 000,00
2019	42 995 200,00	32 995 200,00	46 125,00	0,00	0,00	208 378,00	208 378,00	0,00	10 000 000,00
2020	41 600 000,00	33 700 000,00	0,00	0,00	X	127 200,00	127 200,00	0,00	7 900 000,00
2021	43 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	X	35 000,00	35 000,00	0,00	9 000 000,00
2022	43 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2023	43 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	X	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 x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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]								
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
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
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 pochodowych.

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 zrównoważona 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 8) o wydatki
Lp	6	7	8,1	8,2
Formuła			[1,1] - [2,1]	[1,1] - [4,1] - [4,2] - [5,1] - [2,1,2]
2016	11 288 200,00	0,00	6 735 321,09	10 566 416,09
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 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									
Wskaźnik planowany	Wskaźnik planowany	Wskaźnik planowany	Wskaźnik planowany	Wskaźnik dotychczas	Dopuszczalny wskaźnik	Dopuszczalny wskaźnik	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu	
liczono kwoty spłaty	liczono kwoty spłaty	Kwota zobowiązań	liczono kwoty spłaty	dotychczas	spłaty zobowiązań	spłaty zobowiązań	zobowiązań	zobowiązań	
zobowiązani, o której	zobowiązani, o której	zobowiązani przez	zobowiązani, o której	dotychczas	określony w art. 243	określony w art. 243	w art. 243	określony w art. 243	
mowa w art. 243 ust. 1	mowa w art. 243 ust. 1	indywidualnego przez	mowa w art. 243 ust. 1	dotyczy ze sprzedaży	ustawy, po	ustawy, po	ustawy, po	ustawy, po	
bez uwzględnienia	dotychczas, bez	indywidualnego przez	dotychczas, bez	dotyczy ze sprzedaży	ustawowych o)	ustawowych o)	ustawowych o)	ustawowych o)	
zobowiązani z tytułu	uwzględnienia zobowiązań	spłaty w danym roku	uwzględnienia zobowiązań	dotyczy ze sprzedaży	obliczony w oparciu o	obliczony w oparciu o	obliczony w oparciu o	obliczony w oparciu o	
współwzrostu przez	zmił jednostkę samorządu	podlegającą doliczeniu	zmił jednostkę samorządu	dotyczy ze sprzedaży	plan 3 kwartału roku	plan 3 kwartału roku	plan 3 kwartału roku	plan 3 kwartału roku	
terytorialnego i bez	terytorialnego, po	ustawy z art. 244	terytorialnego, po	dotyczy ze sprzedaży	określony w art. 243	określony w art. 243	określony w art. 243	określony w art. 243	
uwzględnienia	uwzględnieniu	ustawy	uwzględnieniu	dotyczy ze sprzedaży	ustawowych o)	ustawowych o)	ustawowych o)	ustawowych o)	
ustawowych wyliczeń	ustawowych wyliczeń	ustawy	ustawowych wyliczeń	dotyczy ze sprzedaży	ustawowych o)	ustawowych o)	ustawowych o)	ustawowych o)	
przy padających na	przy padających na	ustawy	przy padających na	dotyczy ze sprzedaży	ustawowych o)	ustawowych o)	ustawowych o)	ustawowych o)	
dany rok.	dany rok	ustawy	dany rok	dotyczy ze sprzedaży	ustawowych o)	ustawowych o)	ustawowych o)	ustawowych o)	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
(2.1.1) + (2.1.3.1) +	(2.1.1) + (2.1.3.1) +	(2.1.1) + (2.1.3.1) +	(2.1.1) + (2.1.3.1) +	(2.1.1) + (2.1.3.1) +	(2.1.1) + (2.1.3.1) +	(2.1.1) + (2.1.3.1) +	(2.1.1) + (2.1.3.1) +	(2.1.1) + (2.1.3.1) +	
[5.1] / [1]	[5.1] / [1]	[5.1] / [1]	[5.1] / [1]	[5.1] / [1]	[5.1] / [1]	[5.1] / [1]	[5.1] / [1]	[5.1] / [1]	
6,25%	6,25%	0,00	6,25%	15,09%	16,99%	17,65%	TAK	TAK	
7,01%	7,01%	0,00	7,01%	16,94%	17,40%	17,20%	TAK	TAK	
6,64%	6,64%	0,00	6,64%	16,21%	17,40%	18,06%	TAK	TAK	
5,84%	5,84%	0,00	5,84%	16,74%	16,08%	16,08%	TAK	TAK	
5,74%	5,74%	0,00	5,74%	17,73%	16,63%	16,63%	TAK	TAK	
2,35%	2,35%	0,00	2,35%	18,18%	16,89%	16,89%	TAK	TAK	
0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,28%	17,55%	17,55%	TAK	TAK	
0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,28%	17,40%	17,40%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wymagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2016	0,00	0,00	15 606 681,68	3 976 834,00	4 500 367,00	250 217,00	4 250 150,00	3 251 327,00	7 813 416,00	121 000,00
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 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 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											
	12.1			12.2			12.3			12.3.2		
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Formuła	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			
2016	68 276,00	68 276,00	68 276,00	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		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

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

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:	
		12.4.1	12.4.2			12.5	12.5.1		12.6	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				

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.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczącego przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	
Formuła								
2016	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
2018	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
2020	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
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

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 kwietnia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji *	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 związków gospodarczych powołanych 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 porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń 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 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

BURMISTRZ
Zbigniew Pityra

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 27 października 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
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. Chełstówek	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.: drog 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 (ul. Twardogórska), 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 Śądrożycze - 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 - Ścieżka 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 Twardogórze 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

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

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 tuku	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: Grabowo Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczańska, Domasławice, Łazisko i Dragów	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 miejskich - 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 miejskich - Rewitalizacja budynku przy ulicy Ralszowej 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 miejskich - 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

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

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						

BUKWIŃSKI STRZ
10.11.15

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązani
------------	------------	------------	----------------------

UZASADNIENIE ZMIAN

1. **W zakresie dochodów ogółem** zwiększono ich kwotę o 928.100,98 w zakresie dochodów bieżących i majątkowych.

1.1. **W zakresie dochodów bieżących** zwiększono ich kwotę o 898.705,98 w tym:

- a) zwiększono plan dochodów o kwotę 774,98 z tytułu środków na wyposażanie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego w ramach realizacji programu „*Wpieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych*”;
- b) zwiększono plan dochodów w rozdziale 85211 § 2060 o kwotę 547.000,- przeznaczoną na realizację zadań, o których mowa w ustawie z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
- c) zwiększono plan dochodów w rozdziale 85212 § 2010 o kwotę 331.203,- z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne o zasiłek dla opiekunów
- d) zwiększono plan dochodów w rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 1.693,- przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz obsługę zadania;
- e) zwiększono plan dochodów w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 190,- z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- f) zwiększono plan dochodów w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 17.845,- przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

1.2. **W zakresie dochodów majątkowych** zwiększono ich kwotę o 29.395,- w tym:

- a) zgodnie z aneksem nr 1 do porozumienia nr DSDiK/70/2016 z dnia 24.05.2016r. w zakresie dofinansowania zadania „*Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Goszcz - Moszyce*” zwiększony zostaje poziom dotacji o kwotę 29.395,-w związku z zawartą umową o wykonanie inwestycji. Dochody zostają zwiększone w rozdziale 60013 § 6630 o kwotę 29.395,- zł.

2. **W zakresie wydatków ogółem** zwiększono ich kwotę o 928.100,98 w zakresie wydatków bieżących i majątkowych:

2.1. **W zakresie wydatków bieżących** zwiększono ich kwotę o **905.339,98 zł**, w tym m.in.:

- a) zwiększono o kwotę 774,98 z tytułu środków na wyposażanie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego w ramach realizacji programu „*Wpieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych*”;

- b) zwiększono plan w rozdziale 85211 o kwotę 547.000,- przeznaczoną na realizację zadań, o których mowa w ustawie z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
- c) zwiększono plan w rozdziale 85212 o kwotę 331.203,- z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne o zasiłek dla opiekunów
- d) zwiększono plan w rozdziale 85215 o kwotę 1.693,- przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz obsługę zadania;
- e) zwiększono plan w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 190,- z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- f) zwiększono plan dochodów w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 17.845,- przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- g) w rozdziale 75412 zwiększono wydatki o kwotę 8.175,- jako dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domasławicach z przeznaczeniem na uzupełnienie wkładu własnego OSP w związku z zawartą umową nr 2975/0118077.2016 z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 15. 09.2016r. Zawarta umowa dotyczy realizacji zadania publicznego „*Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych*” w wysokości 19.175,-,
- h) rozdział 75818 zmniejszono o kwotę 42.448,- zł w § 4810 w pozycji „*Rezerwa celowa -- koszty wprowadzenia zmian w zakresie pomocy społecznej*” o kwotę 42.448,-;
- i) w rozdziale 92604 zwiększa się o kwotę 40.968,- w § 4010 w związku ze zmianami płacowymi oraz z koniecznością wypłaty wcześniej nie planowanej nagrody jubileuszowej w GOSiR w Twardogórze ;
- j) w zakresie „*Funduszu sołecki – Sądrożyce*” rozdział 92195 zmniejszono o kwotę 61,-

2.2. W zakresie wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji – nie dokonano żadnych zmian.

2.3. W zakresie wydatków majątkowych zwiększono ich kwotę o 22.761,- w następujących pozycjach:

- 1) zgodnie z aneksem nr 2 do porozumienia z dnia 05.08.2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę dla Województwa Dolnośląskiego na wypłatę odszkodowań za nieruchomości w ramach realizowanego zadania pn. „*Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra – Chelstówek*” realizacja zadania zostaje przesunięta na 2017 rok w związku z przedłużającym się terminem wydania decyzji ZRiD wydatki w rozdziale 60013 § 6300 zmniejszono o kwotę 67.300,-;
- 2) w rozdziale 92109 zwiększa się § 6060 o kwotę 90.000,- z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „*Zakup kontenerowej świetlicy wiejskiej w Bukowince*”;
- 3) w rozdziale 90001 zmienia się § 6050 w ten sposób, że w pozycji „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra*” zwiększa się o kwotę 260,- natomiast w pozycji „*Budowa wodociągu w ulicy Wojska Polskiego w Twardogórze*” zmniejsza się o kwotę 260,-
- 4) w zakresie „*Funduszu sołeckiego – Sądrożyce*” w rozdziale 90095 zwiększono § 6050 o kwotę 61,-

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.
9. W zakresie załącznika Nr 2 dotyczącego przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2023:
 - 9.1 w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3
 - a) w zakresie wydatków bieżących: - nie dokonano żadnych zmian
 - b) w zakresie zadań majątkowych: - nie dokonano żadnych zmian
 - 9.2 w zakresie wydatków pozostałych
 - a) w zakresie wydatków bieżących: nie dokonano żadnych zmian
 - b) w zakresie zadań majątkowych: nie dokonano żadnych zmian

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Szydelko

**UCHWAŁA NR XXI...2016
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 27 października 2016 r.**

w sprawie zmiany uchwały nr XVII.180.2016 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Goszcz-Moszyce”

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się Uchwałę nr XVII.180.2016 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Goszcz-Moszyce” w ten sposób, że treść § 2 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie „§ 2. Pomoc rzeczowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona ze środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Twardogóra na rok 2016 w dziale 600, rozdziale 60013, paragrafie 6050 w wysokości 669 779,50 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy), co stanowi nie mniej niż 65% wartości zadania.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Miejskiej
Witold Szydełko*

Sporządził: *Dariusz Jęwska*

ADWOKAT PRAWNY

Beata Bręchowska

Beata Bręchowska

ul. Rynek 1, 53-600 Twardogóra

Sprawdził pod względem prawnym:.....

Zatwierdził:.....

BURMISTRZ

Zbigniew Potyrała

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016r. poz. 195, 1257 i 1454.

Uzasadnienie

Niniejsza uchwała dotyczy korekty zapisu § 2 uchwały nr XVII.180.2016 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 maja 2016 r., który brzmiał „Pomoc rzeczowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona ze środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Twardogóra na rok 2016 w dziale 600, rozdziale 60013, paragrafie 6050 w wysokości 615 189 zł (słownie: sześćset piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych), co stanowi nie mniej niż 65% wartości zadania.” Korekta wynika z faktycznych kosztów realizacji zadania jakie otrzymano po rozstrzygnięciu postępowań o udzielenie zamówienia.


BURMISTRZ
10744
Zbigniew Potyrała

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 2016 R.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) i art. 13 ust. 1, art. 37 ust.1 i art. 40 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1774 i 1777 oraz z 2016 r. poz. 65, 1250, 1271 i 1579) oraz § 11 ust. 2 Uchwały Nr XXIX/274/2000 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 23 listopada 2000 roku, Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż lokalu niemieszkalnego o powierzchni użytkowej 21,22 m² wraz z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni 6,52 m² i 2,41 m² usytuowanych na piętrze budynku położonego w miejscowości Gola Wielka 11, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 55/1 obręb Gola Wielka wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 10,79 %, w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku Gola Wielka 11.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Witold Szydelko

Sporządził:.....*J. Klewka*.....

RADCA PRAWNY

Beata Brzozowska

Beata Brzozowska

Sprawdził pod względem prawnym.....

Zatwierdził:..Z.uzn..BURMISTRZA.....

Ryszard Gąsior
Zastępca Burmistrza

Uzasadnienie do Uchwały

Przeznaczenie do sprzedaży lokalu niemieszkalnego o powierzchni użytkowej 21,22 m² składającego się z jednego pomieszczenia wraz z dwoma pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni łącznej 8,93 m², mieszczącego się na piętrze budynku czterolokalowego i położonego w miejscowości Gola Wielka 11, uzasadnione jest tym, iż przedmiotowy lokal stał się zbędny dla Gminy Twardogóra.

Wpływ na uznanie lokalu za zbędny dla potrzeb gminy ma stan techniczny lokalu, wymagający przeprowadzenia prac remontowych o dużych nakładach finansowych, jego położenie i brak instalacji wodnokanalizacyjnej oraz to, że w przedmiotowym budynku znajdują się (poza przedmiotowym lokalem użytkowym) wyłącznie lokale mieszkalne, które są własnością osób prywatnych.

Z up. BURMISTRZA

Ryszard Gąsior
Zastępca Burmistrza

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 2016 r.

w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr 120294D.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440) Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje:

- § 1. Zmienia się przebieg drogi gminnej nr 120294D w miejscowości Moszyce, gmina Twardogóra, na działce nr 226/2 obręb Moszyce, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Witold Szydelko

Sporządził:.....*J. K. Ud.*.....

Sprawdził pod względem prawnym.....

RADCA PRAWNY
Beata Brykowska
Beata Brykowska
NEM, o. 1233

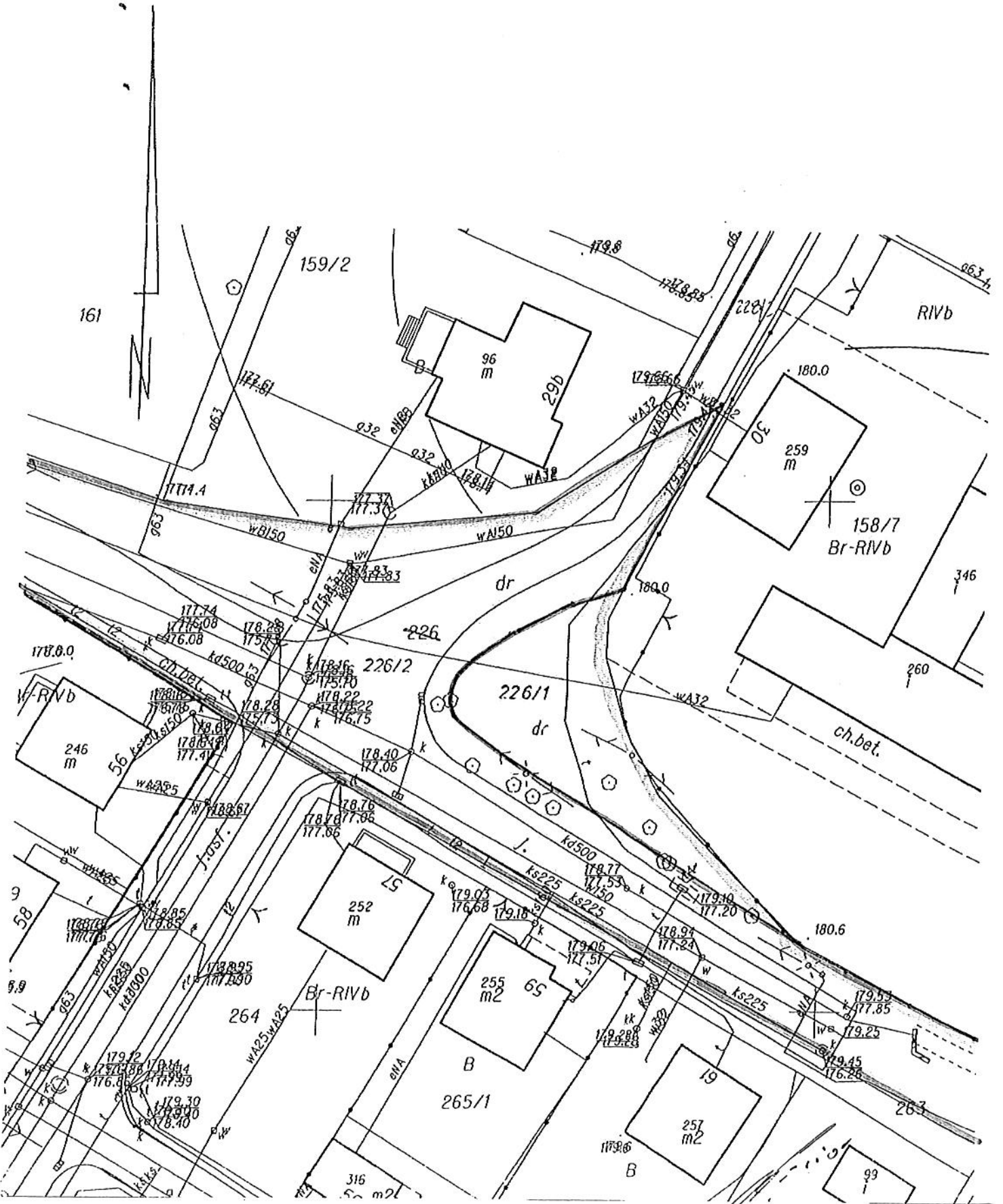
Zatwierdził:.....z. up. BURMISTRZA.....

Ryszard Gąsior
Zastępca Burmistrza

Uzasadnienie

W związku z tym, że część działki drogowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 226 obręb Moszyce nie była wykorzystywana jako droga gminna, ustalono nowy przebieg drogi gminnej nr 120294D w miejscowości Moszyce po powierzchni działki nr 226/2 obręb Moszyce (zgodnie z załącznikiem mapowym stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały).

Z. UŁ. BURMISTRZA
Grzegorz Gąsior
Za Burmistrza



161

159/2

96 m

296

30

259 m

158/7 Br-RIVb

RIVb

dr

226

226/1 dr

ch.det.

178.0.0 W-RIVb

246 m

56 Kd500

WA325

252 m

264 Br-RIVb

WA25WA25

255 m2 65

265/1

B

19

257 m2

B

267

99

177.74

177.08

176.08

178.28

175.25

178.28

175.15

177.4

178.85

179.85

178.85

177.85

179.85

177.85

179.85

177.85

179.85

177.85

179.85

177.85

178.36

175.70

178.22

175.75

178.40

177.06

178.76

177.86

178.76

177.86

178.76

177.86

178.76

177.86

178.76

177.86

226/2

178.36

175.70

178.22

175.75

178.40

177.06

178.76

177.86

178.76

177.86

178.76

177.86

178.76

177.86

178.76

179.8

178.85

179.65

179.15

179.35

179.55

179.75

179.95

180.15

180.35

180.55

180.75

180.95

181.15

181.35

181.55

181.75

181.95

182.15

182.35

182.55

182.75

182.95

183.15

183.35

183.55

228

180.0

180.0

180.0

180.0

180.0

180.0

180.0

180.0

180.0

180.0

180.0

180.0

180.0

180.0

180.0

180.0

180.0

180.0

180.0

180.0

180.0

180.0

180.0

180.0

346

260

180.6

179.55

177.85

179.25

179.45

176.25

179.6

179.6

179.6

179.6