

UCHWAŁA NR XXII.227.2016
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 30 listopada 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 1579) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) **uchwała się , co następuje:**

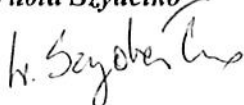
§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XIII.127.2015 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra w ten sposób, że:

- 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


Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII.227.2016
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 30 listopada 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* 1	z tego:										w tym:								
		1.1	1.1.1					1.1.2		1.1.3			1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2	
			Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
Formula	[1.1]+[1.2]																			
Wykonanie 2013	39 191 622,48	33 405 318,90	6 282 326,00	199 758,49	10 420 438,37	7 456 561,58	8 944 853,00	4 041 567,98	5 786 303,58	233 508,67	5 476 361,61									
Wykonanie 2014	40 738 660,91	34 078 248,77	7 162 840,00	135 914,02	11 322 334,55	7 610 861,37	9 554 411,00	4 427 524,91	6 660 412,14	1 486 401,95	5 078 630,14									
Plan 3 kw. 2015	49 628 711,64	40 522 955,20	8 519 299,00	120 000,00	11 746 700,00	7 920 000,00	9 754 062,00	4 289 786,20	9 103 756,44	943 000,00	8 100 756,44									
Wykonanie 2015	50 452 575,02	41 176 074,04	8 341 296,00	278 051,83	11 717 820,97	7 760 978,52	9 754 062,00	4 289 786,20	9 276 500,98	691 965,95	8 516 242,38									
2016	51 136 149,13	47 957 372,22	11 810 778,00	250 000,00	12 517 400,00	8 411 000,00	10 043 139,00	11 156 063,22	3 178 776,91	910 000,00	2 088 776,91									
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.

h.l.k.

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem ^x	z tego:								
		w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe	
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	41 324 492,50	27 195 047,92	0,00	0,00	0,00	549 931,33	549 931,33	0,00	0,00	14 129 444,58
Wykonanie 2014	36 489 577,48	29 711 168,71	0,00	0,00	0,00	458 312,81	458 312,81	0,00	62 734,64	6 778 408,77
Plan 3 kw. 2015	53 412 315,64	31 463 459,65	0,00	0,00	0,00	364 207,00	364 207,00	0,00	0,00	21 948 855,99
Wykonanie 2015	51 055 084,06	30 695 869,34	0,00	0,00	0,00	291 239,89	291 239,89	0,00	0,00	20 359 214,72
2016	52 968 794,13	41 434 269,13	0,00	0,00	0,00	404 413,00	404 413,00	0,00	0,00	11 594 525,00
2017	43 347 600,00	32 347 600,00	15 375,00	0,00	0,00	402 596,00	402 596,00	0,00	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	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	0,00	10 000 000,00
2020	41 600 000,00	33 700 000,00	0,00	0,00	0,00	127 200,00	127 200,00	0,00	0,00	7 900 000,00
2021	43 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2022	43 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2023	43 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00

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

h. / 4

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	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]								
Wykonanie 2013	-2 132 870,02	6 539 670,00	0,00	0,00	2 396 870,00	1 103 539,98	4 142 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 249 083,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-3 785 604,00	6 642 724,00	0,00	0,00	2 372 724,00	2 372 724,00	4 270 000,00	1 412 880,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-602 509,04	7 290 724,00	0,00	0,00	2 372 724,00	602 509,04	4 918 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	-1 832 645,00	4 593 095,00	0,00	0,00	3 831 095,00	1 070 645,00	762 000,00	762 000,00	0,00	0,00
2017	2 819 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 396 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

h.k.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	z tego: w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy *)x
				5.1	5.1.1	5.1.1.1			
Lp	5		5.1.1 [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		
Wykonanie 2013	3 335 360,00	3 335 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	2 947 800,00	2 947 800,00	301 050,00	301 050,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	2 857 120,00	2 857 120,00	753 880,00	753 880,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	2 857 120,00	2 857 120,00	753 880,00	753 880,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 760 450,00	2 760 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 819 600,00	2 819 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 672 000,00	2 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 396 600,00	2 396 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	14 173 570,00	0,00	6 210 270,98	8 607 140,98
Wykonanie 2014	11 225 770,00	0,00	4 367 080,06	4 367 080,06
Plan 3 kw. 2015	13 286 650,00	0,00	9 059 495,55	11 432 219,55
Wykonanie 2015	13 286 650,00	0,00	10 480 204,70	12 852 928,70
2016	11 288 200,00	0,00	6 523 103,09	10 354 198,09
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.

h.k.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
(2.1.3.1)+(2.3.1)+(5.1)/(1)	(2.1.3.1)+(2.3.1)+(5.1)/(1)	(2.1.3.1)+(2.3.1)+(5.1)/(1)	(2.1.3.1)+(2.3.1)+(5.1)/(1)	(2.1.3.1)+(2.3.1)+(5.1)/(1)	(2.1.3.1)+(2.3.1)+(5.1)/(1)	(2.1.3.1)+(2.3.1)+(5.1)/(1)	(2.1.3.1)+(2.3.1)+(5.1)/(1)	(2.1.3.1)+(2.3.1)+(5.1)/(1)	(2.1.3.1)+(2.3.1)+(5.1)/(1)
Lp									
Formuła									
Wykonanie 2013	9,91%	9,91%	9,91%	16,44%	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1	
Wykonanie 2014	8,36%	7,47%	0,00	14,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	[9.6.1] - [9.4]
Plan 3 kw. 2015	6,49%	4,97%	0,00	20,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,24%	4,75%	0,00	22,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2016	6,19%	6,19%	0,00	14,54%	16,99%	17,65%	TAK	TAK	TAK
2017	7,01%	7,01%	0,00	16,94%	16,36%	17,02%	TAK	TAK	TAK
2018	6,64%	6,64%	0,00	16,21%	17,21%	17,87%	TAK	TAK	TAK
2019	5,84%	5,84%	0,00	16,74%	15,90%	15,90%	TAK	TAK	TAK
2020	5,74%	5,74%	0,00	17,73%	16,63%	16,63%	TAK	TAK	TAK
2021	2,35%	2,35%	0,00	18,18%	16,89%	16,89%	TAK	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	16,28%	17,55%	17,55%	TAK	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	16,28%	17,40%	17,40%	TAK	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.

W. G.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		w tym na:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy							z tego:		Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾			
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5						
Lp	10		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]								
Wykonanie 2013	0,00	0,00	13 492 657,93	3 042 792,53	8 824 054,23	12 783,73	8 811 270,50	3 105 795,00	2 925 118,00	767 300,00			
Wykonanie 2014	0,00	2 947 800,00	14 317 764,21	3 352 800,11	2 228 406,51	0,00	2 228 406,51	1 690 898,79	4 800 574,01	274 785,98			
Plan 3 kw. 2015	0,00	2 857 120,00	14 541 581,00	3 848 477,00	0,00	0,00	0,00	18 276 675,99	3 224 881,00	447 300,00			
Wykonanie 2015	0,00	2 857 120,00	14 679 896,33	3 697 430,26	0,00	0,00	0,00	17 541 611,56	2 575 301,96	242 301,20			
2016	0,00	0,00	15 838 252,68	3 976 834,00	4 500 367,00	250 217,00	4 250 150,00	3 251 587,00	8 161 938,00	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 inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

h. l. h.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2013	12 783,73		12 783,73	10 686,17	3 394 351,00	3 394 351,00	3 394 351,00	3 394 351,00	12 783,73	10 866,17	10 866,17	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744 798,00	3 744 798,00	3 744 798,00	3 744 798,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	6 459 521,99	6 459 521,99	6 459 521,99	6 459 521,99	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	6 589 287,60	6 589 287,60	6 589 287,60	6 589 287,60	0,00	0,00	0,00	
2016	68 276,00	68 276,00	68 276,00	68 276,00	359 258,00	359 258,00	359 258,00	359 258,00	89 250,00	68 276,00	68 276,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

W. K.

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 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 powołanego w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		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															
Wykonanie 2013	4 171 959,00	4 171 959,00	2 631 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 516 218,00	665 993,00	665 993,00	850 225,00	850 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	16 223 954,99	6 469 521,99	6 469 521,99	9 754 433,00	9 754 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	15 552 935,43	6 222 818,05	6 222 818,05	9 330 117,38	9 330 117,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	20 974,00	20 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

h. l. by

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

W. K.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	3 335 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 947 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 857 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 857 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 760 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 667 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 367 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 091 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (proponuje kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

h. l. l. y

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII.227.2016
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 30 listopada 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 przetrzeźniona - 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

h. / g

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

W. l. k.

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. Chelstówek	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 Sosnowka	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 Sądziyce - 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 Twardoźrze 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

h. 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, Oliszówka, 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 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 srodowiskowa 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

4. / 4

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

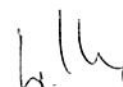
0,00	0,00	0,00	483 000,00
------	------	------	------------

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

W. H.

UZASADNIENIE ZMIAN

1. **W zakresie dochodów ogółem** zwiększono ich kwotę o 478.077,78 w zakresie dochodów bieżących i majątkowych.
 - 1.1. **W zakresie dochodów bieżących** zmniejszono ich kwotę o 82.922,22 w tym:
 - a) zwiększono plan dochodów w rozdziale 01095 § 2010 o kwotę 77.065,78 przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania,
 - b) zwiększono plan dochodów w rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 3.700,- przeznaczoną na dofinansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w roku 2016,
 - c) zwiększono plan dochodów w rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 3.195,- przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
 - d) zwiększono plan dochodów w rozdziale 85415 § 2040 o kwotę 2.994,- przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku „Wyprawka szkolna”,
 - e) zwiększono plan dochodów w rozdziale 85212 § 2010 o kwotę 13.500,- przeznaczoną na realizację świadczeń rodzinnych,
 - f) zwiększono plan dochodów w rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 1.396,- przeznaczoną na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 - g) zwiększono plan dochodów w rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 8.500,- przeznaczoną na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 250,- miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w 2016 roku,
 - h) zmniejszono plan dochodów w rozdziale 85295 § 2030 o kwotę 10.000,- przeznaczoną na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 - i) zwiększono dochody w rozdziale 75412 § 0690 o kwotę 6.500,- z tytułu darowizny na cele związane z ochroną przeciwpożarową.
 - j) zmniejszono dochody w rozdziale 75814 § 0970 o kwotę 202.570,- z tytułu zwrotu podatku VAT.
 - k) zwiększono dochody w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 197,- z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
 - l) Na podstawie Umowy Nr DZ-S/300/2016 z 24.10.2016 roku zwiększa się dochody w rozdziale 92601 § 2710 o kwotę 12.600,- z przeznaczeniem na przeszkolenie instruktorów pływania w ramach pilotażowego programu budowy małych przyszkolnych krytych pływalni pn. „Dolnośląski Delfinek”.
 - 1.2. **W zakresie dochodów majątkowych** zwiększono ich kwotę o 561.000,- w tym:
 - a) zgodnie z Umową nr OR.032.128.2016.RP z dnia 28.10.2016r. w sprawie pomocy finansowej Powiatu Oleśnickiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej 1490D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926 D (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz”



- zwiększono dochody o kwotę 200.000,- w rozdziale 60013 § 6300;
- b) zwiększono w rozdziale 75412 § 6280 o kwotę 100.000,- z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego;
 - c) zwiększa się w rozdziale 75412 § 6300 o kwotę 261.000,- na podstawie porozumienia zawartego w dniu 27.10.2016 roku z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego (kwota dotacji z Komendy Głównej PSP wynosi 186.000,- natomiast kwota dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wynosi 75.000,-).
2. **W zakresie wydatków ogółem** zwiększono ich kwotę o 478.077,78 w zakresie wydatków bieżących i majątkowych:
- 2.1. **W zakresie wydatków bieżących zwiększono ich kwotę o 129.295,78 zł**, w tym m.in.:
- a) zwiększono rozdział 01095 o kwotę 77.065,78 przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania,
 - b) zwiększono rozdział 75011 o kwotę 3.700,- przeznaczoną na dofinansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w roku 2016,
 - c) zwiększono rozdział 85415 o kwotę 3.994,- przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – w celu uzupełnienia 20% wkładu własnego Gminy zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 799,-
 - d) zwiększono rozdział 85415 o kwotę 2.994,- przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku „Wyprawka szkolna”,
 - e) zwiększono rozdział 85212 kwotę 13.500,- przeznaczoną na realizację świadczeń rodzinnych,
 - f) zwiększono rozdział 85213 o kwotę 1.396,- przeznaczoną na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 - g) zwiększono rozdział 85219 o kwotę 8.500,- przeznaczoną na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 250,- miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w 2016 roku,
 - h) zmniejszono rozdział 85295 o kwotę 10.000,- przeznaczoną na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 - i) zwiększono rozdział 85295 o kwotę 197,- z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
 - j) na podstawie Umowy Nr DZ-S/300/2016 z 24.10.2016 roku zwiększono w rozdział 92601 o kwotę 12.600,- z przeznaczeniem na przeszkolenie instruktorów pływania w ramach pilotażowego programu budowy małych przyszkolnych krytych pływalni pn. „Dolnośląski Delfinek”.
 - k) rozdział 75075 zwiększono o kwotę 20.000,- zł w § 4210 w pozycji „Wydatki bieżące pozostałe”;
 - l) rozdział 75095 zmniejszono o kwotę 100.000,- zł w § 4300 w pozycji „Zakup usług związanych z optymalizacją VAT
 - m) zwiększono plan wydatków w rozdziale 75412 o łączną kwotę 40.830,-
 - n) pozycję „Rezerwa celowa – skutki wzrostu cen energii elektrycznej i gazu” zmniejszono o kwotę 33.771,- i zwiększono odpowiednio budżety Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 1 w pozycjach dotyczących zakupu energii,
 - o) rozdział 80101 zwiększono o kwotę 130,- w związku z porozumieniem z Gmina Oleśnica w zakresie organizacji nauki religii;

h.k.

- p) rozdział 90078 zwiększono o kwotę 5.000,- jako pomoc finansową na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na dotację dla gminy Złotoryja;
- q) w rozdziale 90095 zwiększono § 4260 o kwotę 10.000,- oraz zwiększono § 4300 o kwotę 30.000,-
- r) w ramach funduszu sołectkiego:
 - Łazisko zwiększono rozdział 92195 o kwotę 11.288,-
 - Sosnówka zmniejszono rozdział 92195 zmniejsza się w § 4210 o kwotę 656,- oraz w § 4300 o kwotę 444,-;

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 348.782,- w następujących pozycjach:

- a) zmniejszono rozdział 75412 o kwotę 2.030,- w pozycji „Wymiana pokrycia dachowego remizy OSP w Grabownie Wielkim”;
- b) zwiększono w rozdziale 75412 o kwotę 361.000,- pozycję „Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego”;
- c) zmniejszono pozycję „Rezerwa celowa – dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołectkiego” o kwotę 11.288,-;
- d) w ramach funduszu sołectkiego Sosnówka zwiększono rozdział 60016 o kwotę 1.100,-;

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

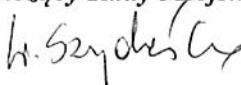
b) w zakresie zadań majątkowych: - nie dokonano żadnych zmian

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