

UCHWAŁA NR XXIV.256.2017
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 09 lutego 2017 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, 1984 i 2260) **uchwała się, co następuje:**

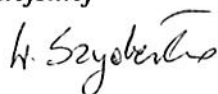
§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XXIII.242.2016 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra w ten sposób, że:

- 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 XXIV.256.2017
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 9 lutego 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:											
		1.1	w tym:					w tym:				w tym:	
			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		
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1]*(1.2)												
Wykonanie 2014	40 738 660,91	7 162 840,00	135 914,02	11 322 334,55	7 610 861,37	9 554 411,00	4 427 524,91	6 660 412,14	1 486 401,95	5 078 630,14			
Wykonanie 2015	50 452 575,02	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			
Plan 3 kw. 2016	50 607 342,35	11 810 778,00	250 000,00	12 672 400,00	8 411 000,00	10 043 139,00	10 988 578,44	2 588 381,91	910 000,00	1 498 381,91			
Wykonanie 2016	51 872 603,22	13 706 700,00	100 000,00	12 672 400,00	8 467 000,00	10 043 139,00	10 988 578,44	3 523 600,00	1 435 000,00	2 088 600,00			
2017	56 194 337,00	11 686 415,00	100 000,00	12 575 744,00	8 273 100,00	9 678 279,00	12 323 427,00	8 255 121,00	860 000,00	7 245 121,00			
2018	56 347 600,00	11 700 000,00	120 000,00	12 600 000,00	8 300 000,00	9 670 000,00	12 350 000,00	9 000 000,00	900 000,00	7 300 000,00			
2019	56 050 000,00	11 750 000,00	120 000,00	12 650 000,00	8 350 000,00	9 675 000,00	12 400 000,00	8 350 000,00	900 000,00	7 000 000,00			
2020	56 000 000,00	11 750 000,00	130 000,00	12 650 000,00	8 350 000,00	9 675 000,00	12 400 000,00	8 000 000,00	900 000,00	7 000 000,00			
2021	56 000 000,00	11 800 000,00	130 000,00	12 650 000,00	8 350 000,00	9 675 000,00	12 400 000,00	7 500 000,00	900 000,00	6 500 000,00			
2022	56 000 000,00	11 800 000,00	130 000,00	12 650 000,00	8 350 000,00	9 675 000,00	12 400 000,00	7 500 000,00	900 000,00	6 500 000,00			
2023	56 000 000,00	11 800 000,00	130 000,00	12 650 000,00	8 350 000,00	9 675 000,00	12 400 000,00	7 500 000,00	900 000,00	6 500 000,00			

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. g.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		w tym:		odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x
		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	2.1.1			2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		
Lp	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	52 439 987,35	41 277 005,35	0,00	0,00	0,00	404 413,00	404 413,00	0,00	0,00	11 162 982,00	
Wykonanie 2016	49 596 812,00	39 900 000,00	0,00	0,00	0,00	404 413,00	404 413,00	0,00	0,00	9 696 812,00	
2017	65 317 986,00	43 382 310,00	15 375,00	0,00	0,00	337 115,00	337 115,00	0,00	0,00	21 935 676,00	
2018	52 675 600,00	44 175 600,00	61 500,00	0,00	0,00	551 784,00	551 784,00	0,00	0,00	8 500 000,00	
2019	52 653 400,00	44 153 400,00	46 125,00	0,00	0,00	430 766,00	430 766,00	0,00	0,00	8 500 000,00	
2020	52 600 000,00	44 100 000,00	0,00	0,00	0,00	342 640,00	342 640,00	0,00	0,00	8 500 000,00	
2021	53 000 000,00	44 600 000,00	0,00	0,00	0,00	221 405,00	221 405,00	0,00	0,00	8 400 000,00	
2022	53 000 000,00	44 800 000,00	0,00	0,00	0,00	127 325,00	127 325,00	0,00	0,00	8 200 000,00	
2023	54 000 000,00	44 800 000,00	0,00	0,00	0,00	44 900,00	44 900,00	0,00	0,00	9 200 000,00	

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

h. / 6

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [*]	Przychody [*] budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu [*] x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [*]	w tym:		
						na pokrycie deficytu [*] x budżetu	na pokrycie deficytu [*] x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x		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]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2014	4 249 083,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Plan 3 kw. 2016	-1 882 645,00	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	
Wykonanie 2016	2 275 791,22	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	-9 123 649,00	11 943 249,00	0,00	0,00	1 943 249,00	1 943 249,00	10 000 000,00	7 180 400,00	0,00	0,00	
2018	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 396 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

h.l.k.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			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
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
Wykonanie 2014	2 947 800,00	2 947 800,00	301 050,00	301 050,00	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		
Plan 3 kw. 2016	2 760 450,00	2 760 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 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	3 672 000,00	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 396 600,00	3 396 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

4.16

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2014	11 225 770,00	0,00	4 367 080,06	4 367 080,06
Wykonanie 2015	13 286 650,00	0,00	10 480 204,70	12 852 928,70
Plan 3 kw. 2016	11 288 200,00	0,00	6 741 955,09	10 573 050,09
Wykonanie 2016	11 288 200,00	0,00	8 449 003,22	12 280 098,22
2017	18 468 600,00	0,00	4 556 906,00	6 500 155,00
2018	14 796 600,00	0,00	3 172 000,00	3 172 000,00
2019	11 400 000,00	0,00	3 546 600,00	3 546 600,00
2020	8 000 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2021	5 000 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2022	2 000 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2023	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00

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. l. h.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku podlegających zgodzie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik * jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1 (2.1.1) * (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	9.2 * (2.1.1) * (2.1.3.1) + (5.1) * (2.1.3.1) / (1)	9.3	9.4 $\frac{(2.1.1) * (2.1.3.1) + (5.1) * (2.1.3.1)}{(2.1.1) * (2.1.3.1) + (5.1)}$	9.5 $\frac{(1.1) - (1.1.1) - (1.2.1) - (2.1.2) - (2.2) - (1.1.1.1) - (1.1.1.1.1)}{(1.1) - (1.1.1) - (1.2.1) - (2.1.2) - (2.2) - (1.1.1) - (1.1.1.1) - (1.1.1.1.1)}$	9.6.1 Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	9.7 [9.6] - [9.4]	9.7.1 [9.6.1] - [9.4]		
Wykonanie 2014	8,36%	0,00	7,47%	14,37%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2015	6,24%	0,00	4,75%	22,14%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2016	6,25%	0,00	6,25%	15,12%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2016	6,10%	0,00	6,10%	19,05%	0,00%	TAK	TAK		
2017	5,64%	0,00	5,64%	9,64%	17,21%	TAK	TAK		
2018	7,61%	0,00	7,61%	7,23%	15,63%	TAK	TAK		
2019	6,91%	0,00	6,91%	7,93%	16,94%	TAK	TAK		
2020	6,68%	0,00	6,68%	8,57%	11,87%	TAK	TAK		
2021	5,75%	0,00	5,75%	8,57%	8,27%	TAK	TAK		
2022	5,58%	0,00	5,58%	8,21%	7,91%	TAK	TAK		
2023	3,65%	0,00	3,65%	8,21%	8,36%	TAK	TAK		
					8,45%	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.

4.14

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki, inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	15 537 713,68	3 926 834,00	0,00	0,00	0,00	3 251 327,00	7 733 355,00	188 300,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	15 537 713,68	3 926 834,00	0,00	0,00	0,00	3 251 327,00	6 257 185,00	188 300,00	
2017	0,00	0,00	16 370 616,00	4 145 102,00	17 915 937,00	219 023,00	17 696 914,00	16 413 989,00	4 954 387,00	567 300,00	
2018	3 672 000,00	0,00	16 000 000,00	4 200 000,00	7 625 792,00	161 828,00	7 463 964,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 396 600,00	0,00	16 050 000,00	4 200 000,00	7 658 962,00	159 820,00	7 499 142,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 400 000,00	0,00	16 100 000,00	4 200 000,00	3 988 736,00	44 136,00	3 944 600,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 000 000,00	0,00	16 150 000,00	4 200 000,00	3 263 376,00	50 120,00	3 213 256,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 000 000,00	0,00	16 200 000,00	4 200 000,00	666 183,00	58 268,00	607 915,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 000 000,00	0,00	16 250 000,00	4 200 000,00	662 928,00	69 320,00	593 608,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).

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.

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/hy

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	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące 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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	3 744 798,00	3 744 798,00	3 744 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	6 589 287,60	6 589 287,60	6 589 287,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

h. h.

Wyszczególnienie	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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:	Wydutki 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 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					12.4.2	12.5		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

h.s. / by

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych pochodzących z tytułu realizacji zadań finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, 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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2014	0,00		0,00		0,00	0,00						
Wykonanie 2015	0,00		0,00		0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00		0,00	0,00						
Wykonanie 2016	0,00		0,00		0,00	0,00						
2017	0,00		0,00		0,00	0,00						
2018	0,00		0,00		0,00	0,00						
2019	0,00		0,00		0,00	0,00						
2020	0,00		0,00		0,00	0,00						
2021	0,00		0,00		0,00	0,00						
2022	0,00		0,00		0,00	0,00						
2023	0,00		0,00		0,00	0,00						

W. / S

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	2 947 800,00	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
Plan 3 kw. 2016	2 760 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 760 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 819 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 396 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie 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 XXIV.256.2017
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 9 lutego 2017 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				44 951 942,00	17 915 937,00	7 625 792,00	7 658 962,00	3 988 736,00	3 263 376,00
1.b	- wydatki majątkowe				762 515,00	219 023,00	161 828,00	159 820,00	44 136,00	50 120,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				44 951 942,00	17 915 937,00	7 625 792,00	7 658 962,00	3 988 736,00	3 263 376,00
1.3.1.1	Gospodarka przestrzenna - Opracowania z zakresu gospodarki przestrzennej (w tym .m.in. : DWZiZT, studium, MPZP)	Gmina Twardogóra	2017	2019	762 515,00	219 023,00	161 828,00	159 820,00	44 136,00	50 120,00
1.3.1.2	Rekultywacja obszarów wiejskich - Dolnośląski Projekt Rekultywacyjny	Gmina Twardogóra	2015	2023	429 091,00	184 091,00	125 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				333 424,00	34 932,00	36 828,00	39 820,00	44 136,00	50 120,00
					44 189 427,00	17 696 914,00	7 463 964,00	7 499 142,00	3 944 600,00	3 213 256,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
666 183,00	662 928,00	42 681 914,00
58 268,00	69 320,00	762 515,00
607 915,00	593 608,00	41 919 399,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
666 183,00	662 928,00	42 681 914,00
58 268,00	69 320,00	762 515,00
0,00	0,00	429 091,00
58 268,00	69 320,00	333 424,00
607 915,00	593 608,00	41 919 399,00

h.l.g.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.1	Infrastruktura drogowa - Przebudowa drogi nr 448 w m. Chełstówek	Gmina Twardogóra	2014	2021	3 069 495,00	69 495,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00
1.3.2.2	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	2017	3 143 050,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Infrastruktura drogowa - Rozbudowa drogi gminnej Sądzyce - Dąbrowa wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1470D i 1480D	Gmina Twardogóra	2016	2018	7 255 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Infrastruktura drogowa - Ścieżka pieszo-rowerowa Domasławice - Goszcz	Gmina Twardogóra	2017	2019	515 000,00	50 000,00	265 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Infrastruktura sportowa - Budowa krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej w Twardoźrze w ramach programu "Dolnośląski Delfinek"	Gmina Twardogóra	2016	2019	7 500 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Infrastruktura sportowa - Budowa boiska piłkarskiego w Goszczu wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym	Gmina Twardogóra	2015	2023	1 330 000,00	22 300,00	150 000,00	157 700,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.7	Infrastruktura sportowa - Budowa boiska piłkarskiego w Grabownie Wielkim wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym	Gmina Twardogóra	2015	2023	1 330 000,00	34 000,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00
1.3.2.8	Rekultywacja obszarów wiejskich - Dolnośląski Projekt Rekultywacyjny	Gmina Twardogóra	2015	2023	2 553 807,00	138 194,00	242 964,00	95 442,00	92 600,00	92 256,00
1.3.2.9	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - zagospodarowanie parku	Gmina Twardogóra	2014	2019	1 500 000,00	100 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	Gmina Twardogóra	2015	2021	6 567 650,00	100 000,00	900 000,00	1 345 000,00	1 950 000,00	2 205 000,00
1.3.2.11	Informatyzacja - Projekt "e-Twardogóra"	Gmina Twardogóra	2016	2019	1 200 000,00	50 000,00	500 000,00	650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Kanalizacja - Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenach wiejskich	Gmina Twardogóra	2017	2018	355 925,00	205 925,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

4.16

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	3 069 495,00
0,00	0,00	2 810 000,00

0,00	0,00	7 200 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	515 000,00
0,00	0,00	7 500 000,00

300 000,00	300 000,00	1 330 000,00
216 000,00	216 000,00	1 330 000,00
91 915,00	77 608,00	830 979,00
0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	6 500 000,00
0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	355 925,00

h. G.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.13	Kanalizacja - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe	Gmina Twardogóra	2017	2019	3 810 000,00	1 310 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Kanalizacja - Budowa kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra - opracowanie dokumentacji	Gmina Twardogóra	2016	2017	324 500,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rewitalizacja obszarów - Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej	Gmina Twardogóra	2016	2020	1 000 000,00	14 000,00	200 000,00	300 000,00	486 000,00	0,00
1.3.2.16	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę środowiskowa w Domasławicach	TWARDOGÓRA	2017	2018	575 000,00	35 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rewitalizacja obszarów miejskich - Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy przez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2017	2019	2 160 000,00	325 000,00	500 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00

K. 15

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	3 810 000,00
0,00	0,00	233 000,00
0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	575 000,00
0,00	0,00	2 160 000,00

k. lyp

UZASADNIENIE ZMIAN

1. **W zakresie dochodów ogółem** nie dokonano żadnych zmian.
 - 1.1. *W zakresie dochodów bieżących* nie dokonano żadnych zmian
 - 1.2. *W zakresie dochodów majątkowych* nie dokonano żadnych zmian

2. **W zakresie wydatków ogółem** zwiększono ich kwotę o 943.249,- w zakresie wydatków bieżących i majątkowych:
 - 2.1. *W zakresie wydatków bieżących* zwiększono ich kwotę o 544.900,- zł, w tym m.in.:
 - 1) rozdział 71012 zwiększono o kwotę 186.500,- w pozycji dotyczącej naliczonych kar z tytułu nie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w terminie 65 dni;
 - 2) rozdział 90001 zwiększono o kwotę 200.000,- w pozycji dotyczącej odpłatnego przejmowania przez gminę urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestorów na terenie gminy;
 - 3) rozdział 90002 zwiększono o kwotę 110.600,- w pozycji „Nowy system gospodarki odpadami” z przeznaczeniem na zwiększony zakres umowy wykonawczej z ZGK sp. z o.o. w Twardogórze w wyniku odbioru odpadów bio (w 2016 r. odbiór obejmował 5 miesięcy);
 - 4) plan wydatków Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji zwiększono o kwotę 47.800,- jako wydatki związane z korektą podatku VAT naliczonego na podstawie prewspółczynnika na poziomie 26 %
 - 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 398.349,- w następujących pozycjach:
 - a) rozdział 60013 zwiększono o kwotę 398.349,- w pozycji „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926 (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz w rondo” jako rozliczenie wydatków poniesionych w 2016 roku w wysokości 281.312,- a nie jak planowano 688.000,-

3. **Przychody** – zwiększono przychody o kwotę 943.249,- z kwoty 11.000.000,- do kwoty 11.943.249,- pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 1.943.249,- oraz pochodzące z nowo zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych i pożyczek w wysokości 10.000.000,- .

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.

L. / G

8. **Wynik budżetu** – deficyt budżetu gminy zwiększono o kwotę 943.249,- z kwoty 8.180.400,- do kwoty 9.123.649,-. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 1.943.249,- oraz z nowo zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji lub pożyczki w wysokości 7.180.400,-.

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: zwiększono o kwotę 398.349,- w pozycji „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926 (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz w rondo” jako rozliczenie wydatków poniesionych w 2016 roku w wysokości 281.312,- a nie jak planowano 688.000,-

b) w zakresie zadań majątkowych: nie dokonano żadnych zmian

*Przewodniczący Rady Miejskiej
Witold Szydełko*

