

**UCHWAŁA NR .....2017  
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE  
z dnia 14 marca 2017 r.**

**w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2017.**

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, 1579 i 1948) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870, 1948, 1984 i 2260) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów na 2017 rok o kwotę 76.427,- zł w zakresie dochodów bieżących zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2017 rok o kwotę 1.639.400,- zł w zakresie wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Po stronie dochodów: | 56.087.922,00 zł, w tym: |
| - dochody bieżące       | 47.832.801,00 zł,        |
| - dochody majątkowe     | 8.255.121,00 zł          |
| 2. Po stronie wydatków: | 66.927.398,00 zł, w tym: |
| - wydatki bieżące       | 43.951.722,00 zł,        |
| - wydatki majątkowe     | 22.975.676,00 zł         |

§ 4. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 1.715.827,- z kwoty 9.123.649,- do kwoty 10.839.476,-. Deficyt zostanie pokryty przychodami w kwocie 3.659.076,- pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst oraz przychodami w kwocie 7.180.400,- z tytułu nowo zaciągniętych zobowiązań w formie pożyczki lub emisji obligacji komunalnych.

§ 5. Przychody gminy zwiększa się o kwotę 1.715.827,- wynoszą po zmianie 13.659.076,- zł i pochodzą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 3.659.076,- oraz z nowo zaciągniętych zobowiązań w formie pożyczki lub emisji obligacji komunalnych w wysokości 10.000.000,-

§ 6. „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu oraz spłaty zobowiązań gminy Twardogóra na rok 2017” – otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. „Plan inwestycji na 2017 rok.” – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Miejskiej  
Witold Szydełko*

## UZASADNIENIE

Zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017 z dnia 13 lutego 2017 roku zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 75621 § 0010 o kwotę 4.885,- w pozycji dotyczącej planowanych udziałów gminy w PIT.

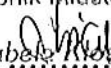
Zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017 z dnia 13 lutego 2017 roku zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 71.542,- w pozycji dotyczącej subwencji ogólnej części oświatowej.

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

W jednostce Gmina zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.639.400,- w pozycjach:

- 1) rozdział 01010 § 6050 zmniejsza się o kwotę 410.000,- w pozycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Male” jako udział gminy w realizacji projektu z udziałem środków ze źródeł zewnętrznych;
- 2) rozdział 60016 § 6050 zmniejsza się o kwotę 1.050.000,- w pozycji „Przebudowa drogi gminnej Sądroyce Dąbrowa wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1470D i 1480D” w związku z rozstrzygnięciami przetargowymi .
- 3) rozdział 75818 zwiększa się § 4810 o kwotę 599.400,- w pozycji dotyczącej rezerwy ogólnej budżetu;
- 4) rozdział 92601 § 6050 zwiększa się o kwotę 2.500.000,- w pozycji „Budowa krytej pływalni przy ulicy Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu Dolnośląski Delfinek” zwiększenie wydatków wynika z ujęcia w budżecie planowanych wydatków w oparciu o kosztorys. Całkowite nakłady zwiększa się o kwotę 2.500.000,- .

Skarbnik Miasta i Gminy

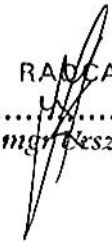
Sporządził:  Gabriela Rybcowska

Sprawdził pod względem prawnym: .....

Zatwierdził:  BURMISTRZ

Zbigniew Potyrała

RAJCA PRAWNY

 mgr Szeszula Jaszczyk

# ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2017 ROK

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr .....2017

Rady Miejskiej w Twardogórze

z dnia .. marca 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75621		Dochoy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 489 115,00	- 4 885,00	21 484 230,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 786 415,00	- 4 885,00	11 781 530,00
758	75801	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 686 415,00	- 4 885,00	11 681 530,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 958 279,00</b>	<b>- 71 542,00</b>	<b>9 886 737,00</b>
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 671 725,00	- 71 542,00	7 600 183,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 671 725,00	- 71 542,00	7 600 183,00
<b>Razem:</b>				<b>56 164 349,00</b>	<b>- 76 427,00</b>	<b>56 087 922,00</b>

# ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2017 ROK

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr .....2017  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia ... marca 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 898 925,00	- 410 000,00	1 488 925,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 868 925,00	- 410 000,00	1 458 925,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 748 925,00	- 410 000,00	1 338 925,00
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>12 759 081,00</b>	<b>- 1 050 000,00</b>	<b>11 709 081,00</b>
			Drogi publiczne gminne	9 262 286,00	- 1 050 000,00	8 212 286,00
758	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 789 000,00	- 1 050 000,00	7 739 000,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 360 809,00</b>	<b>599 400,00</b>	<b>1 960 209,00</b>
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 360 809,00	599 400,00	1 960 209,00
926	92601	4810	Rezerwy	1 065 501,00	599 400,00	1 664 901,00
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 245 089,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>10 745 089,00</b>
			Obiekty sportowe	5 163 800,00	2 500 000,00	7 663 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 163 800,00	2 500 000,00	7 663 800,00
<b>Razem:</b>				65 287 998,00	1 639 400,00	66 927 398,00

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr .....2017  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia ... marca 2017r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem  
deficytu budżetu oraz spłaty zobowiązań gminy Twardogóra na rok 2017**

Lp.	Paragraf	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.	952	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>10 000 000</b>	<b>-</b>
		nowo zaciągnięte zobowiązania w formie pożyczki lub emisji obligacji komunalnych - środki z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych	10 000 000	
2.	950	<b>Wolne środki</b>	<b>3 659 076</b>	<b>-</b>
3.	992	<b>Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:</b>	<b>-</b>	<b>819 600</b>
		<b>Pożyczki:</b>		<b>819 600</b>
		WFOŚiGW Wrocław -Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze		300 000
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Chelstów, Chelstówek, Dąbrowa, Drogoszowice, Goszcz, Grabowno w., Moszyce, Sądrożyce i Sosnówka		108 000
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno W. kolektory tranzytowe		259 200
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno W. etap II		152 400
4.	982	<b>Rozchody z tytułu wykupu innych papierów wartościowych</b>		<b>2 000 000</b>
		wykup obligacji komunalnych 2012 r. serii E w terminie do 30.08.2017 r.		1 000 000
		wykup obligacji komunalnych 2013 r. serii C w terminie do 28.08.2017 r.		500 000
		wykup obligacji komunalnych 2015 r. serii A w terminie do 25.11.2017 r.		500 000
5.		<b>Razem</b>	<b>13 659 076</b>	<b>2 819 600</b>

Plan inwestycji na 2017 r.

LP	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia realizacji	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2017r.		
						ogółem	budget gminy	Inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowo Małe	010	01010	2017/2019	3 810 000	900 000	900 000	0
2.	Budowa przychwyty kanalizacyjnych na terenach wiejskich	010	01010	2017/2018	355 925	205 925	205 925	0
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra - opracowanie dokumentacji	010	01010	2016/2017	324 500	233 000	233 000	0
	<b>Razem dział 010</b>				<b>4 490 425</b>	<b>1 338 925</b>	<b>1 338 925</b>	<b>0</b>
4.	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej 448 w m. Chebów	600	60013	2017	67 300	67 300	67 300	0
5.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Chebów	600	60013	2015/2021	3 069 495	69 495	69 495	0
6.	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta łuku	600	60013	2017	500 000	500 000	500 000	0
7.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 10192G (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz	600	6013	2015/2017	3 143 050	2 810 000	2 120 000	690 000
8.	Budowa 6-ściu placu rowerowego Goszcz - Domasławice	600	6013	2017/2019	515 000	50 000	50 000	0
9.	Rozbudowa drogi gminnej Sadzobryce - Dąbrowa wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1470D i 1480D	600	60016	2016/2018	6 205 000	6 150 000	2 594 469	3 555 531
10.	Modernizacja chodników na terenie miasta, m.in. Wierzyckiego, Grunwaldzka, Spokojna	600	60016	2017	602 000	602 000	602 000	0
11.	Budowa dróg	600	60016	2017	280 000	280 000	280 000	0
12.	Przebudowa drogi gminnej 120304D w miejscowości Osiedlna	600	60016	2016/2017	707 000	707 000	307 410	399 590
	<b>Razem dział 600</b>				<b>15 088 845</b>	<b>11 235 795</b>	<b>6 590 674</b>	<b>4 645 121</b>
13.	Wykup nieruchomości	700	70005	2017	900 000	900 000	900 000	0
	<b>Razem dział 700</b>				<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>
14.	Budowa olejek na amenzarzu komunalnym w Twardogórze	71	71035	2017	70 000	70 000	70 000	0
	<b>Razem dział 710</b>				<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>
15.	Zakup sprzętu komputerowego i fotograficznego, stacji graficznej oraz oprogramowania	750	75023	2017	67 000	67 000	67 000	0
	<b>Razem dział 750</b>				<b>1 200 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
17.	Wpłaty na Fundusz Wspierania dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75405	2017	70 000	70 000	70 000	0
18.	Wpłaty na Fundusz Wspierania dla Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	754	75411	2017	90 000	90 000	90 000	0
19.	Monitoring dróg dojazdowych w Gminie Twardogóra	754	75495	2017	155 000	55 000	55 000	0
	<b>Razem dział 754</b>				<b>315 000</b>	<b>215 000</b>	<b>215 000</b>	<b>0</b>
20.	Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołectwa (rezerwa)	758	75818	2017	295 308	295 308	295 308	0
	<b>Razem dział 758</b>				<b>295 308</b>	<b>295 308</b>	<b>295 308</b>	<b>0</b>
21.	Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej	900	90005	2017/2020	1 000 000	14 000	14 000	0
	<b>Razem rozdział 90006</b>				<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
22.	Rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej na terenie miasta	900	90001	2017	50 000	50 000	50 000	0
	<b>Razem rozdział 90001</b>				<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
23.	Dobrośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o.	900	90006	2015/2023	2 553 807	138 194	138 194	0
	<b>Razem rozdział 90006</b>				<b>2 553 807</b>	<b>138 194</b>	<b>138 194</b>	<b>0</b>
24.	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015	2017	50 000	50 000	50 000	0
	<b>Razem rozdział 90015</b>				<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
25.	Budowa parkingów na terenie miasta	900	90095	2017	150 000	150 000	150 000	0
26.	Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze.	900	90095	2017/2018	2 160 000	325 000	325 000	0
27.	Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2017	30 000	30 000	30 000	0
28.	Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołectwa	900	90095	2017	77 968	102 429	102 429	0
	<b>Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność</b>				<b>2 417 968</b>	<b>607 429</b>	<b>607 429</b>	<b>0</b>
	<b>Razem dział 900</b>				<b>6 021 775</b>	<b>809 623</b>	<b>809 623</b>	<b>0</b>
29.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę środowiskową w Domasławicach - dok. projektów	921	92109	2017/2018	575 000	35 000	35 000	0
30.	Zagospodarowanie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołectwa	921	92109	2 017	45 225	45 225	45 225	0
31.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - zagospodarowanie parku	921	92120	2014/2019	1 500 000	100 000	100 000	0
32.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	921	92120	2014/2021	6 567 650	100 000	100 000	0
	<b>Razem dział 921</b>				<b>8 687 875</b>	<b>280 225</b>	<b>280 225</b>	<b>0</b>
33.	Budowa boiska piłkarskiego w Grabowne Wielkim wraz z złączeniem sanitarno-szkliniowym	926	92601	2015/2023	1 330 000	34 000	34 000	0
34.	Budowa boiska piłkarskiego w Goszczu wraz z złączeniem sanitarno-szkliniowym	926	92601	2015/2023	1 330 000	22 300	22 300	0
35.	Lodowisko sezonowe - z zadrzewieniem i pawilonem obokowym przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze - dok.projekt.	926	92601	2017	107 500	107 500	107 500	0
36.	Budowa krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu Dolnośląski Celinek	926	92601	2016/2019	10 000 000	7 500 000	4 900 000	2 600 000
	<b>Razem dział 926 - Kultura fizyczna</b>				<b>12 767 500</b>	<b>7 663 800</b>	<b>5 063 800</b>	<b>2 600 000</b>
	<b>Ogółem</b>				<b>49 953 728</b>	<b>22 975 676</b>	<b>15 730 555</b>	<b>7 245 121</b>

**UCHWAŁA NR .....2017  
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE  
z dnia 14 marca 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, 1579 i 1948) 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, 1948, 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*

Skarbnik Miasta i Gminy

Projekt sporządził: *Izabela Miłogowska*

Sprawdził pod względem prawnym: *Burmistrz* RADCA PRAWNY  
*Zbigniew Polyrata* mgr Urszula Polyrata

Zatwierdził: *Zbigniew Polyrata*

## UZASADNIENIE

Uzasadnienie projektu Uchwały zmieniającej WPF na sesję w dniu ... marca 2017r.

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  
Zbigniew Potyrała



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia .... marca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	w tym:			
						podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	34 078 248,77	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	41 176 074,04	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	48 018 960,44	11 810 778,00	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	51 387 549,87	48 133 481,91	11 446 057,00	12 768 185,43	8 494 084,15	10 043 139,00	11 388 557,29	3 254 067,96	1 080 803,80	2 102 199,51			
2017	56 087 922,00	47 832 801,00	11 681 530,00	12 575 744,00	8 273 100,00	9 606 737,00	12 293 439,00	8 255 121,00	860 000,00	7 245 121,00			
2018	56 347 600,00	47 347 600,00	11 700 000,00	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	47 700 000,00	11 750 000,00	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	48 000 000,00	11 800 000,00	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	48 500 000,00	11 800 000,00	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	48 500 000,00	11 800 000,00	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	48 500 000,00	11 800 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:							Wydatki majątkowe		
	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:				2.1.3.1.2			
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonych na zasadach ekonomicznych w przepisach o działalności leczniczej, w wyłączeniu jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa <sup>4</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>			odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
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	0,00	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	0,00	291 239,89	0,00	0,00	20 359 214,72
Plan 3 kw. 2016	52 438 987,35	41 277 005,35	0,00	0,00	0,00	0,00	404 413,00	0,00	0,00	11 162 982,00
Wykonanie 2016	49 561 119,32	39 654 746,95	0,00	0,00	0,00	0,00	338 247,34	0,00	0,00	9 906 372,37
2017	66 927 398,00	43 951 722,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	337 115,00	0,00	0,00	22 975 676,00
2018	52 675 600,00	44 175 600,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	551 784,00	0,00	0,00	8 500 000,00
2019	52 653 400,00	44 153 400,00	46 125,00	46 125,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	44 900,00	0,00	0,00	9 200 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych <sup>x</sup>		w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			4.2.1	4.3
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 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	-1 832 845,00	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	1 826 430,55	4 593 095,00	0,00	0,00	3 831 095,00	0,00	762 000,00	762 000,00	0,00	0,00		
2017	-10 839 476,00	13 659 076,00	0,00	0,00	3 659 076,00	3 659 076,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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

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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [5.1] - [5.2]
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	8 478 734,96	12 309 829,96
2017	18 468 600,00	0,00	3 881 079,00	7 540 155,00
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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9)	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 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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (8.1) / (1)}{(2.1.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (8.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (8.1) + (1)}{(2.1.1) + (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (8.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (8.1) + (1)}{(2.1.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (8.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (8.1) + (1)}{(2.1.1) + (1)}$	$\frac{\text{Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}{\text{Średnia z trzech poprzednich lat (9.6)}}$	$\frac{\text{Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}{\text{Średnia z trzech poprzednich lat (9.6)}}$	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2014	8,36%	7,47%	0,00	7,47%	14,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,24%	4,75%	0,00	4,75%	22,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	15,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	18,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	8,45%	17,21%	18,37%	TAK	TAK
2018	7,61%	7,61%	0,00	7,61%	7,23%	15,24%	16,40%	TAK	TAK
2019	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	7,93%	10,27%	11,43%	TAK	TAK
2020	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	8,57%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2021	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	8,57%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2022	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	8,21%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2023	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	8,21%	8,45%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.2			
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	15 720 317,96	3 549 254,97	0,00	0,00	0,00	2 227 888,44	7 558 131,75	120 352,18		
2017	0,00	0,00	16 370 616,00	4 145 102,00	18 955 937,00	219 023,00	18 736 914,00	17 453 989,00	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	8 068 962,00	159 820,00	7 909 142,00	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.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki 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	Wydutki 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	Wydutki 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
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	12.3.2	
LP										
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	3 744 798,00	3 744 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	6 589 287,60	6 589 287,60	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
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.



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>		w tym:		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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołanych w związku z realizacją 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotychczas przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z dotacji, 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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	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
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

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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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.). Automatyczne 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, w przypadku, gdy kwoty wydatków, wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia ... marca 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				46 401 942,00	18 955 937,00	7 625 792,00	8 068 962,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				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				46 401 942,00	18 955 937,00	7 625 792,00	8 068 962,00	3 988 736,00	3 263 376,00
1.3.1	- wydatki bieżące				762 515,00	219 023,00	161 828,00	159 820,00	44 136,00	50 120,00
1.3.1.1	Gospodarka przestrzenna - Opracowania z zakresu gospodarki przestrzennej ( w tym .m.in. : DWZIZT, studium, MPZP)	Gmina Twardogóra	2017	2019	429 091,00	184 091,00	125 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Rekultywacja obszarów wiejskich - Dolnośląski Projekt Rekultywacyjny	Gmina Twardogóra	2015	2023	333 424,00	34 932,00	36 828,00	39 820,00	44 136,00	50 120,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 639 427,00	18 736 914,00	7 463 964,00	7 909 142,00	3 944 600,00	3 213 256,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
666 183,00	662 928,00	44 131 914,00
58 268,00	69 320,00	762 515,00
607 915,00	593 608,00	43 369 399,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
666 183,00	662 928,00	44 131 914,00
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	43 369 399,00

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. Chetstówek	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	6 205 000,00	6 150 000,00	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 Twardobrze w ramach programu "Dolnośląski Delfinek"	Gmina Twardogóra	2016	2019	10 000 000,00	7 500 000,00	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

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	6 150 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	515 000,00
0,00	0,00	10 000 000,00

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

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	900 000,00	1 500 000,00	1 410 000,00	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 Domastawicach	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



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

## UZASADNIENIE ZMIAN

1. **W zakresie dochodów ogółem** zmniejszono ich kwotę o 106.415,- w zakresie dochodów bieżących.
  - 1.1. **W zakresie dochodów bieżących** zmniejszono ich kwotę o 106.415,- zł , w tym :
    - 1) zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017 z dnia 13 lutego 2017 roku zmniejszono dochody w rozdziale 75621 § 0010 o kwotę 4.885,- w pozycji dotyczącej planowanych udziałów gminy w PIT.
    - 2) zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017 z dnia 13 lutego 2017 roku zmniejszono dochody w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 71.542,- w pozycji dotyczącej subwencji ogólnej części oświatowej.
    - 3) zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.20.2017.KR z dnia 1 lutego 2017 roku zwiększono dochody w rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 3.612,- z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz obsługę zadania.
    - 4) zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.23.2017.KSz z dnia 1 lutego 2017 roku zwiększono dochody w rozdziale 85219 § 2010 o kwotę 1.600,- z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie sprawowania opieki.
    - 5) zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.23.2017.KSz z dnia 1 lutego 2017 roku zmniejszono dochody w rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 7.200,- z przeznaczeniem na realizację rządowego programu w zakresie dożywiania.
    - 6) zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.23.2017.KSz z dnia 1 lutego 2017 roku zmniejszono dochody w rozdziale 85501 § 2060 o kwotę 28.000,- z przeznaczeniem na realizację programu pomocy państwa w zakresie wychowania dzieci (Program 500+).
  - 1.2. **W zakresie dochodów majątkowych** nie dokonano żadnych zmian
2. **W zakresie wydatków ogółem** zwiększono ich kwotę o 1.609.412,- w zakresie wydatków bieżących i majątkowych:
  - 2.1. **W zakresie wydatków bieżących** zwiększono ich kwotę o 599.400,- zł , w tym m.in.:
    - 1) rozdział 85215 zwiększono o kwotę 3.612,- w pozycji dotyczącej wypłaty dodatków energetycznych;
    - 2) rozdział 85219 zwiększono o kwotę 1.600,- z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie sprawowania opieki;
    - 3) rozdział 85230 zmniejszono o kwotę 7.200,- z przeznaczeniem na realizację rządowego programu w zakresie dożywiania;
    - 4) rozdział 85501 zmniejszono o kwotę 28.000,- z przeznaczeniem na realizację programu pomocy państwa w zakresie wychowania dzieci (Program 500+).
    - 5) rozdział 75818 zwiększono o kwotę 599.400,- w pozycji rezerwa ogólna budżetu;
  - 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 1.040.000,- w następujących pozycjach:
    - 1) rozdział 01010 zmniejszono o kwotę 410.000,- w pozycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe” jako udział gminy w realizacji projektu z udziałem środków ze źródeł zewnętrznych;

- 2) rozdział 60016 § 6050 zmniejszono o kwotę 1.050.000,- w pozycji „Przebudowa drogi gminnej Sądroyce Dąbrowa wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1470D i 1480D” w związku z rozstrzygnięciami przetargowymi .
- 3) rozdział 92601 § 6050 zwiększono o kwotę 2.500.000,- w pozycji „Budowa krytej pływalni przy ulicy Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu Dolnośląski Delfinek” zwiększenie wydatków wynika z ujęcia w budżecie planowanych wydatków w oparciu o kosztorys. Całkowite nakłady zwiększono o kwotę 2.500.000,- .

**3. Przychody** – zwiększono przychody o kwotę 1.715.827,- z kwoty 11.943.249,- do kwoty 13.659.076,- pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 3.659.076,- 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 niezmienionym poziomie.

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

**7. Rozchody budżetu** – nie dokonano żadnych zmian.

**8. Wynik budżetu** – deficyt budżetu gminy zwiększono o kwotę 1.715.827,- z kwoty 9.123.69,- do kwoty 10.839.476,-. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 3.659.076,- 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: nie dokonano żadnych zmian*

*b) w zakresie zadań majątkowych: dokonano następujących zmian:*

1. rozdział 01010 zmniejszono o kwotę 410.000,- w pozycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe” nakłady roku 2017 i jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono nakłady w roku 2019;

2. rozdział 60016 § 6050 zmniejszono o kwotę 1.050.000,- w pozycji „Przebudowa drogi gminnej Sądroyce Dąbrowa wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1470D i 1480D” zarówno nakłady ogółem jak również nakłady na rok 2017;

3. rozdział 92601 § 6050 zwiększono o kwotę 2.500.000,- w pozycji „Budowa krytej pływalni przy ulicy Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu Dolnośląski Delfinek” w zakresie nakładów ogółem jak również wydatków na rok 2017.

**Przewodniczący Rady Miejskiej  
Witold Szydelko**

**UCHWAŁA NR ....**  
**RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE**  
**z dnia.....r.**

**w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, na okres od dnia 1września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.**

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, 1579 i 1948) oraz art. 210 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** Uchwała określa:

- 1) plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Twardogóra, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Twardogóra, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) plan sieci prowadzonych przez Gminę Twardogóra klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz granice obwodów dotychczasowych klas dotychczasowych gimnazjów od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

**§ 2.** Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Twardogórze z siedzibą w Twardogórze, przy ul. Stefana Batorego 5, włącza się z dniem 1 września 2017 r. do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze, z siedzibą w Twardogórze, przy ul. Stefana Batorego 5 na następujących warunkach:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze, rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 r.
- 2) kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze, rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018.
- 3) Gimnazjum nr 1 Polskich Olimpijczyków w Twardogórze zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.

**§ 3.** Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze zapewnia możliwość kontynuowania nauki uczniom publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Polskich Noblistów w Twardogórze, przy ul. Św. Jadwigi 7 likwidowanej z dniem 31 sierpnia 2017r. po uzyskaniu pozytywnej opinii Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, wyrażonej w Postanowieniu nr 61/2017 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 1 marca 2017 r.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

*Przewodniczący Rady Miejskiej  
Witold Szydelko*

Sporządził: *M. Mielko*

Sprawdził pod względem prawnym: *Beata Boleś*

Zatwierdził: *BURMISTRZ*

*Zbigniew Potyrała*

## UZASADNIENIE

W związku z wprowadzeniem zmiany ustroju szkolnego - na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe, gmina jest zobowiązana do podjęcia uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Zachodzi zatem konieczność:

1. przekształcenia, z dniem 1 września 2017 roku, sześciolletnich szkół podstawowych w ośmioletnie szkoły podstawowe,
2. włączenia, z dniem 1 września 2017 roku gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej.

W związku z powołaniem, od dnia 1 września 2017 roku, ośmioletnich szkół podstawowych należy ustalić dla nich granice obwodów, jak również granice obwodów dla klas dotychczasowego gimnazjum.

Biorąc pod uwagę powyższe, zachodzi konieczność podjęcia uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

BURMISTRZ  
107. J  
Zbigniew Potyrała

*Załącznik nr 1  
do uchwały Nr ....2017  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia ....2017*

**Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Twardogóra, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Twardogóra na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.**

Lp.	Nazwa szkoły	Adres siedziby szkoły, adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych	Granice obwodu szkoły na:	
			rok szkolny 2017/2018	rok szkolny 2018/2019
1.	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze	56-416 Twardogóra ul. Stefana Batorego 5 oraz ul. św. Jadwigi 7	Obręb miasta Twardogóra oraz sołectwa: Moszyce, Chęstów, Chęstówek, Sądrożyce, Drogoszowice, Sosnówka, Gola Wielka, Olszówka	Obręb miasta Twardogóra oraz sołectwa: Moszyce, Chęstów, Chęstówek, Sądrożyce, Drogoszowice, Sosnówka, Gola Wielka, Olszówka
2.	Szkoła Podstawowa w Goszczu	Goszcz, ul. Szkolna 1  56-416 Twardogóra	Sołectwa: Goszcz, Nowa Wieś Goszczańska, Domasławice, Łazisko	Sołectwa: Goszcz, Nowa Wieś Goszczańska, Domasławice, Łazisko
3.	Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim	Grabowno Wielkie 139a 56-416 Twardogóra	Sołectwa: Grabowno Wielkie, Bukowinka, Dąbrowa, Grabowno Małe	Sołectwa: Grabowno Wielkie, Bukowinka, Dąbrowa, Grabowno Małe

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr .... 2017  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia .... 2017

Plan sieci prowadzonych przez Gminę Twardogóra klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz granice obwodów dotychczasowych klas dotychczasowych gimnazjów od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Lp.	Nazwa szkoły	Adres siedziby szkoły, adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekunich	Granice obwodu szkoły na	
			rok szkolny 2017/2018	rok szkolny 2018/2019
1.	Klasy Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Twardogórze prowadzone w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze	56-416 Twardogóra ul. Stefana Batorogo 5	Miasto Twardogóra oraz wszystkie miejscowości znajdujące się w obszarze administracyjnym gminy Twardogóra	Miasto Twardogóra oraz wszystkie miejscowości znajdujące się w obszarze administracyjnym gminy Twardogóra



**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE**  
**z dnia.....r.**

**w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Polskich Noblistów w Twardogórze prowadzonej przez Gminę Twardogóra**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948), art. 59 ust. 1 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017r. poz. 60) oraz art.12 ust.1, pkt 2 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz.1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191), **uchwała się co następuje:**

§ 1. 1. Z dniem 31 sierpnia 2017r., po uzyskaniu pozytywnej opinii Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, likwiduje się publiczną Szkołę Podstawową nr 1 im. Polskich Noblistów w Twardogórze.

2. Uczniom likwidowanej szkoły zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze.

§ 2. 1.Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Gmina Twardogóra.

2.Majątek ruchomy znajdujący się w zarządzie likwidowanej jednostki przekazuje się Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze.

3.Majątek nieruchomy znajdujący się w zarządzie likwidowanej jednostki pozostaje własnością Gminy Twardogóra.

§ 3. Dokumentację likwidowanej szkoły przekazuje się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra, z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przekazuje się Dolnośląskiemu Kuratorowi Oświaty.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Miejskiej*  
**Witold Szydelko**

Sporządził: *M. Midło*

Sprawdził pod względem prawnym: *Bogdan Zych*

Zatwierdził: **BURMISTRZ** *Z. Polyrala*

*Zbigniew Polyrala*

## UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Wprowadzane od 1 września 2017 r. regulacje zawarte w ustawie Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe nakładają na organ prowadzący obowiązek dostosowania sieci szkół podstawowych do zmiany ustroju szkolnego, tzn. wprowadzenia ośmioletniej szkoły podstawowej. Prawo Oświatowe zawiera wyczerpujący katalog typów szkół podstawowych mogących funkcjonować w ramach systemu oświaty. Z uwagi na zmianę ustroju szkolnego i wprowadzenie od września 2017 r. 8-letniej szkoły podstawowej, istnieje potrzeba zorganizowania na terenie miasta Twardogóra jednej szkoły podstawowej ze względu na aktualną liczbę uczniów i stan posiadanej bazy szkolnej.

Obecnie w Twardogórze są dwie szkoły podstawowe o strukturze klas I – VI. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Polskich Noblistów jest szkołą, w której mieści się 12 sal lekcyjnych, 1 sala komputerowa, pomieszczenie świetlicy i sala gimnastyczna.

Druga ze szkół - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II funkcjonuje w nowoczesnym budynku razem z dotychczasowym Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków. Łącznie do dyspozycji w budynku jest 30 sal lekcyjnych, dwie biblioteki, 2 pomieszczenia przeznaczone na działalność świetlic, 2 sale komputerowe, sala gimnastyczna. Z budynkiem połączony jest obiekt Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, z halą i całym zapleczem sportowym, z którego korzysta młodzież szkolna. W trakcie budowy jest także pływalnia „Delfinek”, budowana głównie z myślą o nauce i doskonaleniu umiejętności pływania uczniów twardogórskich szkół. W planach jest także urządzenie przy w.w. obiekcie lodowiska, do wykorzystania przez uczniów na lekcjach wychowania fizycznego i zajęciach pozalekcyjnych.

1 września 2017 r. gimnazjum zostanie włączone w strukturę Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II. Nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi staną się pracownikami Szkoły Podstawowej nr 2, także mienie tej szkoły stanie się mieniem Szkoły Podstawowej nr 2.

W sytuacji konieczności zwiększenia liczby oddziałów z sześciu do ośmiu w budynku Szkoły Podstawowej nr 1, by uniknąć dwuzmianowości, należało by zmienić obwód w ten sposób, aby szkoła ta stała się placówką jednociągową. Szkoła Podstawowa nr 2 byłaby wówczas szkołą trzyciągową.

Po likwidacji Szkoły Podstawowej nr 1 wszyscy uczniowie w Twardogórze będą uczyć się w jednej szkole, w dwóch budynkach. Dzieci młodsze, klasy I – III w budynku obecnej Szkoły Podstawowej nr 1, przy ul. św. Jadwigi 7, natomiast uczniowie starsi, klasy IV – VIII w budynku Szkoły Podstawowej nr 2, przy ul. Stefana Batorego 5. Budynki dzieli odległość w linii prostej ok. 860 metrów.

Największą korzyścią dla uczniów z dokonania takiej zmiany jest najbardziej optymalne wykorzystanie bazy dydaktycznej i sportowej.

Budynek przy ul. Stefana Batorego wraz z wyposażeniem jest najbardziej dostosowany do nauczania klas starszych (150 stanowisk komputerowych z serwerownią oprzyrządowanie, ławki, klasopracownie przedmiotowe przystosowane do konkretnych przedmiotów, wykupione licencje i inne). To najlepiej wyposażona szkoła w bazę sportową (wyposażenie ruchome i baza sportowa z perspektywą rozbudowy o pływalnię Delfinek i lodowisko przyszkolne) daje równe szanse wszystkim twardogórskim uczniom na korzystanie z niej.

Natomiast budynek przy św. Jadwigi 7, przeznaczony dla uczniów młodszych, stwarza bezpieczną przestrzeń dla rozwoju w początkowym etapie kształcenia. Przy zapewnieniu wysokich standardów wyposażenia – bazy dydaktycznej i sportowej - jednakowej dla wszystkich uczniów z Twardogóry daje równe szanse wszystkim uczniom.

Z analizy demograficznej wynika, że w latach 2010 – 2015 w obwodach szkół urodziło się dzieci odpowiednio :

Szkoła Podstawowa nr 1: Szkoła Podstawowa nr 2:

2010 r.	68	25
2011 r.	49	41
2012 r.	55	25
2013 r.	67	26
2014 r.	55	33
2015 r.	68	38

Tendencje demograficzne pokazują dużą płynność w poszczególnych obwodach, ze wskazaniem, że więcej urodzeń jest w obwodzie mniejszej szkoły. Ponadto ta zmienność urodzeń w poszczególnych latach nie pozwala racjonalnie ustalić obwodów szkół, tak by zapewnić ciągłość liczby oddziałów w poszczególnych szkołach.

Taka sytuacja powoduje konieczność zmiany obwodów w Twardogórze. Szkoła Podstawowa nr 1 z posiadaną bazą może pomieścić w systemie jednozmianowym tylko jeden ciąg klas I – VIII. Jednakże pozostawienie stanu dotychczasowego spowoduje, że niektórzy uczniowie przypisani do Szkoły Podstawowej nr 1 z bardzo bogatej bazy dydaktycznej i sportowej po dotychczasowym gimnazjum nie skorzystają.

Jak pokazują liczby urodzeń, z całego miasta co roku będą rekrutowane 4 oddziały, dla których, w pierwszym etapie edukacyjnym, potrzebnych będzie 12 sal lekcyjnych i to zapewnia budynek Szkoły Podstawowej nr 1.

W tej części nadzór pedagogiczny na miejscu sprawować będzie wicedyrektor, uczniów i rodziców obsługiwać będzie sekretariat, dla dzieci potrzebujących czynna będzie jadalnia i świetlica szkolna, gabinet pomocy przedmedycznej oraz pedagog.

W budynku Szkoły Podstawowej nr 2 docelowo będzie uczyło się 20 oddziałów klas IV – VIII. Pozwoli to na najlepsze wykorzystanie istniejącej bazy, zapewni możliwość nauczania międzyoddziałowego na wybranych przedmiotach (języki obce, matematyka, przedmioty przyrodnicze), kontynuację klas sportowych, które funkcjonują już w gimnazjum.

Nadrzędnym celem wprowadzanych zmian jest zapewnienie równego dostępu do najlepszej oferty oświatowej, zarówno infrastrukturalnej, jak i edukacyjnej. Taki stan można osiągnąć wykorzystując to, co jest dostępne w Twardogórze na wejściu reformy, tzn. bezpieczną, niedużą szkołę dla młodszych uczniów i bardzo dobrze przygotowaną pod względem wyposażenia w pomoce dydaktyczne i sprzęt a także bazę sportową szkołę większą dla starszych uczniów.

Rada Miejska w Twardogórze podjęła w dniu 9 lutego 2017r. intencyjną uchwałę o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej nr 1 im. Polskich Noblistów w Twardogórze.

Dolnośląski Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował zamiar likwidacji Szkoły. Ponadto powiadomiono o zamiarze likwidacji organizacje związkowe w celu wydania opinii.

Przez zapewnienie uczniom likwidowanej szkoły możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu oraz zachowanie terminów zawiadomienia o zamiarze likwidacji, spełnione zostaną warunki art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

Wobec powyższego podjęcie uchwały o likwidacji szkoły należy uznać za zasadne.

  
BURMISTRZ  
10/16/17  
Zbigniew Potyrała