

**UCHWAŁA NR XXVI.273.2017**  
**RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE**  
**z dnia 29 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**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXVI.273.2017  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 29 marca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.3.1	1.1.4					
Lp	1													
Formula	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2014	40 738 660,91	34 078 248,77	7 162 840,00	135 914,02	11 322 334,55	7 610 861,37	9 554 411,00	4 427 524,91	6 660 412,14	1 486 401,95	5 078 630,14			
Wykonanie 2015	50 452 575,02	41 176 074,04	8 341 296,00	278 051,83	11 717 820,97	7 760 976,52	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	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	51 387 549,87	48 133 481,91	11 446 057,00	110 061,00	12 768 185,43	8 484 084,15	10 043 139,00	11 388 557,29	3 254 067,96	1 080 803,80	2 102 199,51			
2017	56 117 922,00	47 862 801,00	11 681 530,00	100 000,00	12 615 744,00	8 273 100,00	9 606 737,00	12 323 439,00	8 285 121,00	860 000,00	7 245 121,00			
2018	56 347 600,00	47 347 600,00	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	47 700 000,00	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	48 000 000,00	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	48 500 000,00	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	48 500 000,00	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	48 500 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją 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>			
			2.1	2.1.1			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	51 065 084,06	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	49 561 119,32	39 654 746,95	0,00	0,00	0,00	338 247,34	338 247,34	0,00	0,00	9 906 372,37
2017	66 957 398,00	43 739 522,00	9 563,00	9 563,00	0,00	400 678,00	391 115,00	0,00	0,00	23 217 876,00
2018	52 675 600,00	44 175 600,00	35 062,00	35 062,00	0,00	551 784,00	551 784,00	0,00	0,00	8 500 000,00
2019	52 663 400,00	44 153 400,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							w tym:
			4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3	w tym:	4.4	
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	-1 832 645,00	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	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 *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	w tym:				
			5.1	z tego:			
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]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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	
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.

*4. / 6*

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	
			8.1	8.2
6	7		[1.1] - [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	8 478 734,96	12 309 829,96
2017	18 468 600,00	0,00	4 123 279,00	7 782 355,00
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. 14*

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego (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, obliczony w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.7.1	
Formula	$(Z_{t-1}) + (Z_{t-3}) / (I_{t-1}) + (S_{t-1}) / (I_{t-1})$	$\frac{W_{t-1} + W_{t-3}}{I_{t-1}}$		$\frac{D_{t-1} + D_{t-3}}{I_{t-1}}$	$\frac{(D_{t-1}) + (D_{t-2}) + (D_{t-3}) + (D_{t-4}) + (D_{t-5})}{5}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [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	TAK	
Wykonanie 2015	6,24%	4,75%	0,00	4,75%	22,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	15,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	18,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
2017	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	8,88%	17,21%	18,37%	TAK	TAK	TAK	
2018	7,56%	7,56%	0,00	7,56%	7,23%	15,38%	16,54%	TAK	TAK	TAK	
2019	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	7,93%	10,41%	11,57%	TAK	TAK	TAK	
2020	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	8,57%	8,01%	8,01%	TAK	TAK	TAK	
2021	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	8,57%	7,91%	7,91%	TAK	TAK	TAK	
2022	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	8,21%	8,36%	8,36%	TAK	TAK	TAK	
2023	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	8,21%	8,45%	8,45%	TAK	TAK	TAK	

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

h. 1/6

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	16 365 765,00	4 145 102,00	19 075 937,00	219 023,00	18 856 914,00	17 453 989,00	4 953 787,00	567 300,00
2018	3 672 000,00	0,00	16 000 000,00	4 200 000,00	8 345 792,00	161 828,00	8 183 964,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 396 600,00	0,00	16 050 000,00	4 200 000,00	7 068 962,00	159 820,00	6 909 142,00	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											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2014	0,00	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	0,00
Wykonanie 2015	0,00	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	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	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	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. / b*

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty 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			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w 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	0,00
Wykonanie 2015	15 552 935,43	6 222 818,05	6 222 818,05	9 330 117,38	9 330 117,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	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	

*h. / 8*

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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 *	Wydatki zmniejszające dług *	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 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.). 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

h. / 6

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXVI.273.2017  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 29 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)				46 241 942,00	19 075 937,00	8 345 792,00	7 068 962,00	3 988 736,00	3 263 376,00
1.a	- wydatki bieżące				762 515,00	219 023,00	161 828,00	159 820,00	44 136,00	50 120,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 479 427,00	18 856 914,00	8 183 964,00	6 909 142,00	3 944 600,00	3 213 256,00
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				46 241 942,00	19 075 937,00	8 345 792,00	7 068 962,00	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				45 479 427,00	18 856 914,00	8 183 964,00	6 909 142,00	3 944 600,00	3 213 256,00

*A. G.*

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
666 183,00	662 928,00	43 071 914,00
58 268,00	69 320,00	762 515,00
607 915,00	593 608,00	42 309 399,00
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	43 071 914,00
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	42 309 399,00

*h. 16*

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. Chelstówek	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 Domaślawice - 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 Twardorze w ramach programu "Dolnośląski Delfinek"	Gmina Twardogóra	2016	2018	9 600 000,00	7 500 000,00	2 100 000,00	0,00	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	9 600 000,00

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	600 000,00
0,00	0,00	6 500 000,00
0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	355 925,00

*Handwritten signature*



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 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 wiejskich - 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
1.3.2.18	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Rozbudowa budynku świetlicy w Nowej Wsi Goszczańskiej wraz zagospodarowaniem terenu	Gmina Twardogóra	2017	2018	240 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	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
0,00	0,00	240 000,00

*h. N. e*

## UZASADNIENIE ZMIAN

1. **W zakresie dochodów ogółem** zwiększono ich kwotę o 30.000,-
  - 1.1. **W zakresie dochodów bieżących** zwiększono ich kwotę o 30.000,- w rozdziale 71012 w pozycji „*Szkoła świadomego planowania przestrzennego – partnerska współpraca samorządu, projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych*”
  - 1.2. **W zakresie dochodów majątkowych** nie dokonano żadnych zmian
  
2. **W zakresie wydatków ogółem** zwiększono ich kwotę o 30.000,- w zakresie wydatków bieżących.
  - 2.1. **W zakresie wydatków bieżących** zmniejszono ich kwotę o 206.388,- zł, w tym m.in.:
    - 1) rozdział 71012 zwiększono o kwotę 30.000,- w pozycji „*Szkoła świadomego planowania przestrzennego – partnerska współpraca samorządu, projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych*” ;
    - 2) rozdział 71012 zwiększono o kwotę 25.000,- w pozycji „*Opracowania geodezyjno-kartograficzne Referat Infrastruktury Technicznej*”;
    - 3) rozdział 75818 zmniejszono § 4810 o kwotę 286.188,- w pozycji dotyczącej rezerwy ogólnej budżetu;
    - 4) rozdział 80195 zwiększono § 4410 o kwotę 3.500,- koszty podróży służbowych w szkołach w związku ze szkoleniami w ramach programu „*Dolnośląski Delfinek*”
    - 5) rozdział 90095 zwiększono o kwotę 10.500,- w § 4300 z przeznaczeniem na umowę dzierżawy gruntu;
    - 6) rozdział 92116 § 2480 zwiększono o kwotę 10.000,- w pozycji dotacji dla Biblioteki Publicznej Miast i Gminy w Twardogórze;
    - 7) w zakresie funduszy sołeckich:
      - a) *sołectwo Dąbrowa*: w rozdziale 90095 zwiększono § 4300 o kwotę 200,-;
      - b) *sołectwo Sądroyce*: w rozdziale 90095 zwiększono § 4300 o kwotę 200,-;
      - c) *sołectwo Sosnówka*: w rozdziale 90095 zwiększono § 6050 o kwotę 200,-;
      - d) *sołectwo Nowa Wieś Goszczańska* zwiększono w rozdziale 90095 § 4300 o kwotę 200,- z przeznaczeniem na utrzymanie sołeckich internetowych tablic ogłoszeniowych,
  - 2.2. **W zakresie wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji** – dokonano następującej zmiany:
    - 1) rozdział 75702 zmniejszono o kwotę 5.812,- w pozycji dotyczącej kwoty poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z.o.o. w Twardogórze (niższa kwota po przetargu na wykonawcę zadania inwestycyjnego);
  - 2.3. **W zakresie wydatków majątkowych zwiększono ich kwotę o 242.200,-** w następujących pozycjach:
    - 1) rozdział 60016 § 6050 zwiększono o kwotę 63.000,- w pozycji opracowanie dokumentacji projektowej „*Przebudowa i zagospodarowanie Placu Piastów w Twardogórze*”;
    - 2) rozdział 92109 zwiększono o kwotę 120.000,- w § 6050 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „*Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi*”

h.lh

- Goszczańskiej wraz z zagospodarowaniem terenu”;*
- 3) rozdział 92601 § 6060 zwiększa się o kwotę 60.000,- w pozycji „*Kontenerowa szatnia sportowa w Grabownie Wielkim*”.
  - 4) w zakresie funduszy sołeckich:
    - a) *sołectwo Dąbrowa*: w rozdziale 90095 zmniejszono § 6050 o kwotę 200,-
    - b) *sołectwo Sądroyce*: w rozdziale 90095 zmniejszono § 6050 o kwotę 200,-
    - c) *sołectwo Sosnówka*: w rozdziale 90095 zmniejszono § 6050 o kwotę 200,-
    - d) *sołectwo Nowa Wieś Goszczańska* zmniejszono w rozdziale 92109 § 6050 o kwotę 200,- ;

**3. Przychody** – nie dokonano żadnych zmian.

**4. Obsługa długu** – nie dokonano żadnych zmian.

**5. Przychody nie zwiększające długu** pozostają na niezmiennym poziomie.

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

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

**8. Wynik budżetu** – pozostał na ustalonym poziomie.

**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*:

- dla zadania „*Budowa krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu „Dolnośląski Delfinek*” zmniejszono łączne nakłady o kwotę 400.000,- oraz zwiększono limit 2018 o kwotę 600.000,- natomiast zmniejszono limit roku 2019 o kwotę 1.000.000,-

- wprowadzono zadanie „*Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Goszczańskiej wraz z zagospodarowaniem terenu*” o łącznych nakładach 240.000,- przy czym limit roku 2017 wynosi 120.000,- oraz limit roku 2018 w kwocie 120.000,-.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Witold Szydełko**

