

**UCHWAŁA NR XXVII.288.2017**  
**RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE**  
**z dnia 27 kwietnia 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 Uchwała 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 <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXVII.288.2017  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:														
		w tym:					z tego:									
		Dochody bieżące *		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 majątkowe *	ze sprzedaży majątku *		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formuła	[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						
Wykonanie 2015	50 452 575,02	41 176 074,04	8 341 296,00	278 051,83	11 717 920,97	7 760 978,52	9 754 062,00	4 289 786,20	9 275 500,98	691 965,95						
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	2 568 381,91	910 000,00						
Wykonanie 2016	51 387 549,87	48 133 481,91	11 446 057,00	110 061,00	12 788 185,43	8 494 094,15	10 043 139,00	11 388 557,29	3 254 067,96	1 080 803,80						
2017	56 104 426,00	47 939 252,00	11 681 530,00	100 000,00	12 615 744,00	8 273 100,00	9 606 737,00	12 396 390,00	8 165 174,00	930 000,00						
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						
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						
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	8 350 000,00	900 000,00						
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						
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						
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						

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

*h.l.g.*

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem <sup>x</sup>	z tego:																		
		w tym:																		
		Wydatków bieżących <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	Wydatków majątkowych <sup>x</sup>										
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												
Lp	2																			
Formuła	[2-1] + [2-2]																			
Wykonanie 2014	36 489 577,48	29 711 168,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 312,81	458 312,81	0,00	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	0,00	291 239,89	291 239,89	0,00	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	0,00	0,00	404 413,00	404 413,00	0,00	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	0,00	338 247,34	338 247,34	0,00	0,00	0,00	9 906 372,37							
2017	66 943 902,00	43 719 564,00	0,00	9 563,00	0,00	0,00	0,00	400 678,00	391 115,00	0,00	0,00	0,00	23 224 338,00							
2018	52 675 600,00	44 175 600,00	0,00	35 062,00	0,00	0,00	0,00	551 784,00	551 784,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00							
2019	52 653 400,00	44 153 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 766,00	430 766,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00							
2020	52 600 000,00	44 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 640,00	342 640,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00							
2021	53 000 000,00	44 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 405,00	221 405,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00							
2022	53 000 000,00	44 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 325,00	127 325,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00							
2023	54 000 000,00	44 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 900,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00							

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

*W. / S*

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem x długu	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu				
				4	4.1	4.1.1	4.2											4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
				[1] - [2] 4	[4.1] 4.1	[4.1.1] 4.1.1	[4.2] 4.2											[4.2.1] 4.2.1	[4.3] 4.3	[4.3.1] 4.3.1	[4.4] 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	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	502 509,04	4 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	-10 839 476,00	13 669 076,00	0,00	0,00	3 659 076,00	3 659 076,00	10 000 000,00	7 180 400,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

*h. l. l. y*

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
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]	[5.1.1.1] + [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.

4. / 60

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 zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi 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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [6.1] + [6.2] - ([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	4 219 688,00	7 878 764,00
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.

h.s. / by

Wskaźnik spłaty zobowiązań														
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	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 związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowany (z 1.1.1) * (2.1.3.1) / (5.1) / (1)	9.2	9.3	Wskaźnik planowany (z 1.1.1) * (2.1.3.1) * (5.1) / (1) / (1)	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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	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 związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowany (z 1.1.1) * (2.1.3.1) * (5.1) / (1) / (1)	9.2	9.3	Wskaźnik planowany (z 1.1.1) * (2.1.3.1) * (5.1) / (1) / (1)	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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	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 związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowany (z 1.1.1) * (2.1.3.1) * (5.1) / (1) / (1)	9.2	9.3	Wskaźnik planowany (z 1.1.1) * (2.1.3.1) * (5.1) / (1) / (1)	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	8,36%	7,47%	7,47%	0,00	0,00	14,37%	7,47%	14,37%	0,00%	0,00%	9,6,1	9,6,1	9,7	9,7,1
Wykonanie 2015	6,24%	4,75%	0,00	4,75%	0,00	22,14%	4,75%	22,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	0,00	15,12%	6,25%	15,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	0,00	18,60%	6,03%	18,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	0,00	9,18%	5,74%	9,18%	17,21%	17,21%	18,37%	18,37%	TAK	TAK
2018	7,56%	7,56%	0,00	7,56%	0,00	7,23%	7,56%	7,23%	15,49%	15,49%	16,64%	16,64%	TAK	TAK
2019	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	0,00	7,93%	6,83%	7,93%	10,51%	10,51%	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2020	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	0,00	8,57%	6,68%	8,57%	8,11%	8,11%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2021	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	0,00	8,57%	5,75%	8,57%	7,91%	7,91%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2022	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	0,00	8,21%	5,58%	8,21%	8,36%	8,36%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2023	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	0,00	8,21%	3,65%	8,21%	8,45%	8,45%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

h.16

Wyszczególnienie	Przeznaczenie 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	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	2 947 800,00	14 317 764,21	3 352 800,11	2 228 406,51	0,00	2 228 406,51	1 690 898,79	4 800 574,01	274 785,98	
Wykonanie 2015	0,00	2 857 120,00	14 679 896,33	3 697 430,26	0,00	0,00	0,00	17 541 611,56	2 575 301,96	242 301,20	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	15 537 713,68	3 926 834,00	0,00	0,00	0,00	3 251 327,00	7 733 355,00	188 300,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	15 720 317,96	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	16 410 470,00	4 145 102,00	19 085 937,00	229 023,00	13 856 914,00	17 453 939,00	4 953 787,00	567 300,00	
2018	3 672 000,00	0,00	16 000 000,00	4 200 000,00	8 365 792,00	181 828,00	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.

ks. l. by



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:	
	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	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	3 744 798,00	3 744 798,00	3 744 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	6 589 287,60	6 589 287,60	6 589 287,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

5. / 6

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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	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	
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	
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	

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.

ks. lly

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań, po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

h. / G

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekaszowych 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 x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, 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 96, 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.

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

h.l.w.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXVII.288.2017  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 27 kwietnia 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				46 271 942,00	19 085 937,00	8 365 792,00	7 068 962,00	3 988 736,00	3 263 376,00
1.b	- wydatki majątkowe				792 515,00	229 023,00	181 828,00	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				46 271 942,00	19 085 937,00	8 365 792,00	7 068 962,00	3 988 736,00	3 263 376,00
1.3.1	- wydatki bieżące				792 515,00	229 023,00	181 828,00	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
1.3.1.3	Przeprowadzenie audytu w Gminie Twardogóra -	Gmina Twardogóra	2017	2018	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

4. / 50

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
666 183,00	662 928,00	43 101 914,00
58 268,00	69 320,00	792 515,00
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
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
666 183,00	662 928,00	43 101 914,00
58 268,00	69 320,00	792 515,00
0,00	0,00	429 091,00
58 268,00	69 320,00	333 424,00
0,00	0,00	30 000,00

25/6

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	- wydatki majątkowe				45 479 427,00	18 856 914,00	8 183 984,00	6 909 142,00	3 944 600,00	3 213 256,00
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 Sądroyce - Dąbrowa wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1470D i 1480D	Gmina Twardogóra	2016	2016	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 Domastawice - 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	2016	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

4.16

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
607 915,00	593 608,00	42 309 399,00
0,00	0,00	3 059 495,00
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

h.l. w



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						
1.3.2.12	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
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 z zagospodarowaniem terenu	Gmina Twardogóra	2017	2018	240 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

h./h

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	355 925,00
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.l.g.

## UZASADNIENIE ZMIAN

1. **W zakresie dochodów ogółem** zmniejszono ich kwotę o 13.496,-
  - 1.1. **W zakresie dochodów bieżących** zwiększono ich kwotę o 76.451,-
    - 1) zwiększono plan dochodów w rozdziale 75101 § 2010 o kwotę 3.800,00 z przeznaczeniem na realizację zakup przezroczystych urn wyborczych,
    - 2) zmniejszono plan dochodów w rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 1.219,00 z przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017 oraz zwiększono w rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 3.104,00 z przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2017,
    - 3) zwiększono plan dochodów w rozdziale 85219 § 2010 o kwotę 2.054,00 z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
    - 4) zwiększono plan dochodów w rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 4.793,00 z przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
    - 5) zgodnie z umową nr DG-P/67/2016 zawartą z Województwem Dolnośląskim we Wrocławiu zwiększono dochody w rozdziale 70095 o kwotę 51.007,- zł jako środki z przeznaczeniem na realizację projektu o nazwie „*Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Twardogóra*”,
    - 6) zgodnie z zawiadomieniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zwiększono dochody w rozdziale 90002 § 2460 o kwotę 12.912,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Twardogóra*”.
  - 1.2. **W zakresie dochodów majątkowych** zmniejszono ich kwotę 89.947,-
    - 1) zwiększono dochody majątkowe w rozdziale 70005 § 0770 o kwotę 70.000,- w pozycji dotyczącej „*Wpływów ze sprzedaży działki zabudowanej w Łazisku*”.
    - 2) zwiększono plan dochodów w rozdziale 60013 § 6630 o kwotę 471.438,- w pozycji dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego „*Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926D (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz na skrzyżowanie typu rondo*”;
    - 3) w zadaniu pn. „*Rozbudowa drogi gminnej Sądroyce – Dąbrowa wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi 1470D i 1480D*” zmniejszono kwotę przyznanej dotacji po stronie dochodowej w rozdziale 60016 § 6330 o kwotę 631.385,-
2. **W zakresie wydatków ogółem** zmniejszono ich kwotę o 13.496,- w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.
  - 2.1. **W zakresie wydatków bieżących** zmniejszono ich kwotę o 19.958,- zł, w tym m.in.:
    - 1) zwiększono plan o kwotę 3.800,00 z przeznaczeniem na realizację zakup przezroczystych urn wyborczych,
    - 2) zwiększono plan na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 1.885,-,
    - 3) zwiększono plan o kwotę 2.054,00 z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
    - 4) zwiększono plan o kwotę 4.793,00 z przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
    - 5) zmniejszono o kwotę 7.088,- zł zadanie pn. „*Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Twardogóra*”(środki otrzymanej dotacji zwiększono o kwotę 12.912,- natomiast zmniejszono o kwotę 20.000,- wkład własny Gminy);

*h. lly*

- 6) rozdział 75818 zmniejszono o kwotę 318.940,- w następujących pozycjach: rezerwa ogólna zmniejsza się o kwotę 193.940,-; rezerwa celowa – koszty wprowadzenia zmian w zakresie pomocy społecznej zmniejsza się o kwotę 75.000,- ; rezerwa celowa – skutki wzrostu cen energii elektrycznej i gazu zmniejsza się o kwotę 50.000,-;
- 7) rozdział 90001 zmniejszono o kwotę 100.000,- w § 4300 w pozycji „Przejmowanie od mieszkańców urzędzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych”;
- 8) rozdział 90017 zwiększono o kwotę 400.000,- w pozycji dotyczącej dopłaty do spółki komunalnej – Zakładu Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Twardogórze z przeznaczeniem na: zakup śmieciarki do obsługi systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Twardogóra oraz na pokrycie kosztów niekwalifikowanych (podatek VAT) związanych z realizacją dwóch zadań inwestycyjnych „Modernizacja ujęć wody Sosnówka – Brzezinka” oraz „Modernizacja studni głębinowej na ujęciu wody podziemnej nr 1z w Brzezince wraz z remontem rurociągu.”
- 9) zmniejszono wydatki bieżące w Gimnazjum Nr 1 o kwotę 6.462,-

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 6.462,- w następujących pozycjach:

- 1) plan wydatków Gimnazjum Nr 1 zwiększono o kwotę 6.462,- w pozycji „Zakup sprzętu komputerowego – serwer”;

3. Przychody – nie dokonano żadnych zmian.

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 – 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:* wprowadzono zadanie „ Prowadzenie audytu w Gminie Twardogóra” o łącznym nakładzie 30.000,- z limitem w 2017 roku wynoszącym 10.000,- oraz z limitem w 2018 roku wynoszącym 20.000,-

b) *w zakresie zadań majątkowych:*

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Szydelko

