

UCHWAŁA NR XXX.333.2017
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 31 sierpnia 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 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089 i 1537) **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 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXX.333.2017
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Wyszczególnienie	z tego:											
	1	1.1					w tym:					w tym:
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
		Dochody bieżące x	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 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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	
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	7 760 978,52	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	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	8 494 084,15	10 043 139,00	11 388 557,29	3 254 067,96	1 080 803,80	2 102 199,51	
2017	57 599 971,64	48 269 000,99	11 981 530,00	100 000,00	12 655 744,00	8 273 100,00	9 606 737,00	12 786 328,98	9 310 970,66	1 130 000,00	8 030 970,66	
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	

h. / h

- 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.) zwaną 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 ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		
							2.1.3.1	2.1.3.1.2	
Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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 zadania i oirzycaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2014	36 489 577,48	29 711 168,71	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	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	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	0,00	0,00	9 906 372,37
2017	68 439 447,64	44 254 798,64	9 563,00	0,00	0,00	400 678,00	0,00	0,00	24 184 649,00
2018	52 675 600,00	44 175 600,00	129 732,87	0,00	0,00	551 784,00	0,00	0,00	8 500 000,00
2019	52 653 400,00	44 153 400,00	173 723,48	0,00	x	430 766,00	0,00	0,00	8 500 000,00
2020	52 600 000,00	44 100 000,00	173 723,48	0,00	x	342 640,00	0,00	0,00	8 500 000,00
2021	53 000 000,00	44 600 000,00	173 723,48	0,00	x	221 405,00	0,00	0,00	8 400 000,00
2022	53 000 000,00	44 800 000,00	173 723,48	0,00	x	127 325,00	0,00	0,00	8 200 000,00
2023	54 000 000,00	44 800 000,00	133 715,21	0,00	x	44 900,00	0,00	0,00	9 200 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

W. / by

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				4.1	4.1.1	4.2				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	z tego:		
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
Wykonanie 2015	-602 509,04	7 290 724,00	0,00	0,00	2 372 724,00	602 509,04	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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
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
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
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
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

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

h. G

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota dłużu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:			z tego:						
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
Lp	5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2	
Wykonanie 2014	2 947 800,00	2 947 800,00	301 050,00	301 050,00	0,00	0,00	0,00	11 225 770,00	4 367 080,06	4 367 080,06	
Wykonanie 2015	2 857 120,00	2 857 120,00	753 880,00	753 880,00	0,00	0,00	0,00	13 286 650,00	10 480 204,70	12 852 928,70	
Plan 3 kw. 2016	2 760 450,00	2 760 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 288 200,00	6 741 955,09	10 573 050,09	
Wykonanie 2016	2 760 450,00	2 760 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 288 200,00	8 478 734,96	12 309 829,96	
2017	2 819 600,00	2 819 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 468 600,00	4 034 202,34	7 693 278,34	
2018	3 672 000,00	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 796 600,00	3 172 000,00	3 172 000,00	
2019	3 396 600,00	3 396 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	3 546 600,00	3 546 600,00	
2020	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	

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. 1450 oraz z 2013 r. poz. 1190) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności pomocy publicznej, zmianie 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.

W. L.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienie zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x
Wykonanie 2014	8,36%	7,47%	0,00	7,47%	14,37%	X	X	X	X	9,7.1
Wykonanie 2015	6,24%	4,75%	0,00	4,75%	22,14%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	15,12%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	18,60%	X	X	X	X	X
2017	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	8,97%	17,21%	17,21%	18,37%	TAK	TAK
2018	7,73%	7,73%	0,00	7,73%	7,23%	15,41%	15,41%	16,57%	TAK	TAK
2019	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	7,93%	10,44%	10,44%	11,60%	TAK	TAK
2020	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	8,57%	8,04%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2021	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	8,57%	7,91%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2022	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	8,21%	8,36%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2023	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	8,21%	8,45%	8,45%	8,45%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 30 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 dotyczy pozycji 9.0.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	16 384 528,22	4 145 102,00	20 323 195,00	409 931,00	19 913 264,00	18 513 989,00	5 552 560,00	118 100,00	
2018	3 672 000,00	0,00	16 000 000,00	4 200 000,00	7 473 220,50	915 020,50	6 558 200,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 396 600,00	0,00	16 050 000,00	4 200 000,00	6 794 462,00	223 320,00	6 571 142,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 400 000,00	0,00	16 100 000,00	4 200 000,00	4 183 186,00	44 136,00	4 139 050,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 000 000,00	0,00	16 150 000,00	4 200 000,00	3 942 340,00	50 120,00	3 892 220,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 000 000,00	0,00	16 200 000,00	4 200 000,00	625 113,00	17 198,00	607 915,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 000 000,00	0,00	16 250 000,00	4 200 000,00	621 859,00	28 251,00	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 wykazują się wydatki w ramach zadań publicznych w obszarach wyodrębnionych w rozdziałach budżetowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75029).
12) W pozycji wykazują się wydatki inwestycyjne rozpoznanych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazują się wydatki nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

h. h.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	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	
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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	6 589 287,60	6 589 287,60	6 390 943,60	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	745 919,00	745 919,00	745 919,00	62 985,00	55 545,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	122 672,50	122 672,50	122 672,50	146 792,50	122 672,50	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	

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.

Lp	w tym:		12.4	w tym:		12.4.1	w tym:		12.5	w tym:		12.5.1	w tym:		12.6	w tym:		12.6.1	w tym:		12.7	w tym:		
	Wydaki majątkowe projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki majątkowo na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami													
Wykonanie 2014	1 516 218,00	665 993,00	665 993,00	850 225,00	850 225,00	850 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	15 552 935,43	6 222 818,05	6 222 818,05	9 330 117,38	9 330 117,38	9 330 117,38	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
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	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	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	707 000,00	399 590,00	399 590,00	307 410,00	307 410,00	307 410,00	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zyskownego obrotu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Li

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dechody 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2014	0,00	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	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

6. 5

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXX.333.2017
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

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)				49 582 403,50	20 323 195,00	7 473 220,50	6 794 462,00	4 183 186,00	3 942 340,00
1.a	- wydatki bieżące				1 687 976,50	409 931,00	915 020,50	223 320,00	44 136,00	50 120,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 894 427,00	19 913 264,00	6 558 200,00	6 571 142,00	4 139 050,00	3 892 220,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				916 777,50	769 985,00	146 792,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				209 777,50	62 985,00	146 792,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Regionalny Program Operacyjny (RPO) - Aktywna integracja w Gminie Twardogóra	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	209 777,50	62 985,00	146 792,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				707 000,00	707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej 120304D w m.Sosnowka	Gmina Twardogóra	2017	2017	707 000,00	707 000,00	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				47 665 626,00	19 553 210,00	7 326 428,00	6 794 462,00	4 183 186,00	3 942 340,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 478 199,00	346 946,00	768 228,00	223 320,00	44 136,00	50 120,00
1.3.1.1	Gospodarka przestrzenna - Opracowania z zakresu gospodarki przestrzennej (w tym .m.in. : DWIZIT, 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	117 071,00	36 828,00	39 820,00	44 136,00	50 120,00
1.3.1.3	Przeprowadzenie audytu w Gminie Twardogóra - Gospodarka odpadami - Dopłata dla ZGK sp. z o.o. na zadanie "Modernizacja punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Twardogóra"	Gmina Twardogóra	2017	2018	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	System Informacji Prawnej - System Informacji Prawnej	Gmina Twardogóra	2016	2019	512 400,00	0,00	512 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zadania z zakresu ruchu drogowego (pomoc finansowa) - Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego	Gmina Twardogóra	2018	2019	17 500,00	0,00	14 000,00	3 500,00	0,00	0,00
1.3.1.6	- wydatki majątkowe	Gmina Twardogóra	2017	2019	155 784,00	35 784,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2	Infrastruktura drogowa - Przebudowa drogi nr 448 w m. Chelistówek	Gmina Twardogóra	2014	2021	46 187 427,00	19 206 264,00	6 558 200,00	6 571 142,00	4 139 050,00	3 892 220,00
1.3.2.1	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	3 069 495,00	69 495,00	81 036,00	1 000 000,00	1 000 000,00	918 964,00
1.3.2.2		Gmina Twardogóra	2015	2017	3 143 650,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	625 113,00	621 859,00	45 394 368,50
1.a	17 198,00	28 251,00	1 687 969,50
1.b	607 915,00	593 608,00	43 706 399,00
1.1	0,00	0,00	916 770,50
1.1.1	0,00	0,00	209 770,50
1.1.1.1	0,00	0,00	209 770,50
1.1.2	0,00	0,00	707 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	707 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	625 113,00	621 859,00	44 477 598,00
1.3.1	17 198,00	28 251,00	1 478 199,00
1.3.1.1	0,00	0,00	429 091,00
1.3.1.2	17 198,00	28 251,00	333 424,00
1.3.1.3	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	512 400,00
1.3.1.5	0,00	0,00	17 500,00
1.3.1.6	0,00	0,00	155 784,00
1.3.2	607 915,00	593 608,00	42 999 399,00
1.3.2.1	0,00	0,00	3 069 495,00
1.3.2.2	0,00	0,00	2 810 000,00

h. l. k.

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						
1.3.2.3	Infrastruktura drogowa - Rozbudowa drogi gminnej Sądroyce - 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	165 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Infrastruktura sportowa - Budowa krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu "Dolnośląski Delfinek"	Gmina Twardogóra	2016	2018	9 600 000,00	8 010 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Infrastruktura sportowa - Budowa boiska piłkarskiego w Goszczu wraz z zapleczeniem sanitarno-szatniowym	Gmina Twardogóra	2015	2023	1 330 000,00	22 300,00	50 000,00	157 700,00	200 000,00	300 000,00
1.3.2.7	Infrastruktura sportowa - Budowa boiska piłkarskiego w Grabownie Wielkim wraz z zapleczeniem sanitarno-szatniowym	Gmina Twardogóra	2015	2023	1 330 000,00	34 000,00	66 000,00	216 000,00	216 000,00	366 000,00
1.3.2.8	Rekultywacja obszarów wiejskich - Dolnośląski Projekt Rekultywacyjny	Gmina Twardogóra	2015	2023	2 553 807,00	138 194,00	242 364,00	95 442,00	92 600,00	92 256,00
1.3.2.9	Restauracja obszarów wiejskich - Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - zagospodarowanie parku	Gmina Twardogóra	2014	2021	1 500 000,00	100 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	50 000,00
1.3.2.10	Restauracja obszarów wiejskich - Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	Gmina Twardogóra	2015	2021	6 567 650,00	240 000,00	450 000,00	1 695 000,00	1 950 000,00	2 165 000,00
1.3.2.11	Infomatyzacja - 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
1.3.2.13	Kanalizacja - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe	Gmina Twardogóra	2017	2019	4 000 000,00	543 000,00	1 500 000,00	1 957 000,00	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	19 550,00	200 000,00	300 000,00	480 450,00	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	2016	2018	2 178 000,00	325 000,00	1 835 000,00	0,00	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
1.3.2.19	Infrastruktura drogowa - Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta łuku	Gmina Twardogóra	2017	2018	500 000,00	50 800,00	449 200,00	0,00	0,00	0,00

h. 6

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	6 150 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	515 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	9 600 000,00
1.3.2.6	300 000,00	300 000,00	1 330 000,00
1.3.2.7	216 000,00	216 000,00	1 330 000,00
1.3.2.8	91 915,00	77 608,00	830 979,00
1.3.2.9	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	355 925,00
1.3.2.13	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	233 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	575 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	2 160 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	500 000,00

h.l.k.

UZASADNIENIE ZMIAN

1. **W zakresie dochodów ogółem** zwiększono ich kwotę o 909.527,16 zł
 - 1.1. **W zakresie dochodów bieżących** zwiększono ich kwotę o 360.730,50 zł
 - 1) zmniejszono plan dochodów w rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 1.547,00 zł przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej ora na koszty obsługi zadania a następnie zwiększono plan dochodów w rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 3.115,- zł przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania,
 - 2) zwiększono plan dochodów w rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 35,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny,
 - 3) zwiększono plan dochodów w rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 1.200,00 zł przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowanego gminy w zakresie dożywiania „*Pomoc Państwa w zakresie dożywiania*”,
 - 4) zwiększono plan dochodów w rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 10.835,- zł przeznaczonych na dofinansowanie kosztów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, poniesionych przez gminę,
 - 5) zwiększono plan dochodów w rozdziale 80101 § 2010 o kwotę 112.564,34 zł oraz zwiększono plan dochodów w rozdziale 80110 § 2010 o kwotę 37.898,78 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych,
 - 6) zwiększono plan dochodów w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 500,- zł przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
 - 7) zwiększono plan dochodów w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 17.700,- zł przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
 - 8) zwiększono plan dochodów w rozdziale 85219 § 2010 o kwotę 1.827,- zł przeznaczonych na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
 - 9) zgodnie z umową zawartą z Województwem Dolnośląskim we Wrocławiu zwiększono dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej w formie dotacji celowej o kwotę 19.260,- w rozdziale 01008 § 2710 z przeznaczeniem na realizację zadania „*Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących własnością Gminy Twardogóra*”
 - 10) zwiększono dochody w rozdziale 75814 w § 2030 o kwotę 41.797,38 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016r.,
 - 11) zgodnie z umową zawartą z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu zwiększono dochody o kwotę 55.545,- w rozdziale 85295 § 2057. Umowa o dofinansowanie dotyczy projektu „*Aktywna integracji w Gminy Twardogóra*”, który realizowany będzie przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Twardogórze w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

L.L.

- 12) zgodnie z wnioskiem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Twardogórze rozdziale 92604 § 0830 zwiększono dochody o kwotę 60.000,- w związku z organizacją meczu piłki siatkowej U 23 Polska – Brazylia,

1.2. W zakresie dochodów majątkowych zwiększono ich kwotę 548.796,66 zł

- 1) zwiększono dochody w rozdziale 75814 w § 6330 o kwotę 38.796,66 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016r.,
- 2) zgodnie z umową zawartą z Ministerstwem Sportu i Turystyki w Warszawie zwiększono dochody w rozdziale 92601 § 6300 o kwotę 510.000,- w roku 2018 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 1 w Twardogórze w ramach programu Dolnośląski Delfinek”.

2. **W zakresie wydatków ogółem** zwiększono ich kwotę o 909.527,16 w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.

2.1. W zakresie wydatków bieżących zwiększono ich kwotę o 261.794,16 zł, w tym m.in.:

- 1) zwiększono plan w rozdziale 85215 o kwotę 1.568,00 zł przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej ora na koszty obsługi zadania,
- 2) zwiększono plan w rozdziale 85503 o kwotę 35,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny,
- 3) zwiększono plan w rozdziale 85230 o kwotę 1.200,00 zł przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowanego gminy w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”,
- 4) zwiększono plan w rozdziale 75011 o kwotę 10.835,- zł przeznaczonych na dofinansowanie kosztów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, poniesionych przez gminę,
- 5) zwiększono rozdział 80101 o kwotę 112.564,34 zł oraz zwiększono w rozdział 80110 o kwotę 37.898,78 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych,
- 6) zwiększono plan w rozdziale 85214 o kwotę 500,- zł przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- 7) zwiększono plan w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 17.700,- zł przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- 8) zwiększono plan w rozdziale 85219 § 2010 o kwotę 1.827,- zł przeznaczonych na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
- 9) zwiększono o kwotę 20.000,- pozycję „Opracowania geodezyjno-kartograficzne – Referat Gospodarki Nieruchomościami,
- 10) zwiększono o kwotę 19.260,- w rozdziale 01008 z przeznaczeniem na realizację zadania „Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących własnością Gminy Twardogóra”
- 11) zwiększono o kwotę 55.545,- w rozdziale 85295 projekt „Aktywna integracji w Gminy Twardogóra”,
- 12) zwiększono plan Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Twardogórze o kwotę 80.000,- w związku z organizacją meczu piłki siatkowej U 23 Polska – Brazylia,
- 13) rozdział 75020 zwiększono o kwotę 20.000,- z przeznaczeniem na zadania z zakresu ruchu drogowego realizowane przez Referat Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa

H. K.

Powiatowego w § 4210 zwiększa się zadanie „*Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Wydziału Komunikacji*”.

- 14) rozdział 75412 zwiększono o kwotę 44.000,- z przeznaczeniem na dotacje dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domasławicach na przygotowanie jednostki do działań ratowniczo gaśniczych poprzez zakup wyposażenia wozu bojowego,
- 15) rozdział 90002 zwiększono o kwotę 20.000,- jako administracyjna kara pieniężna za nieprzeprowadzenie przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicielki nieruchomości;
- 16) rozdział 92105 zmniejszono o kwotę 20.000,- w pozycji „*Organizacja koncertu marcowego*”
- 17) zmniejszono plan Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Twardogórze o kwotę 7.500,-
- 18) rozdział 75818 zmniejszono o kwotę 124.405,96 zł,
- 19) w ramach funduszu sołeckiego:
 - a) sołectwo Grabowno Wielkie w rozdziale 90095 zwiększono o kwotę 2.267,-
 - b) sołectwo Gola Wielka zmniejszono rozdział 90004 i 90095 o łączną kwotę 1.400,- oraz rozdział 92195 zmniejsza się o 100,-.

2.2. W zakresie wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji – nie udzielono poręczenia.

2.3. W zakresie wydatków majątkowych zwiększono ich kwotę o 647.733,- w następujących pozycjach:

- 1) zwiększono plan Miejskiego Przedszkola o kwotę 15.000,- w pozycji „*Zakup pieca konwencyjno-parowego*”.
- 2) zmniejszono o kwotę 20.000,- w pozycji „*Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Twardogórze*”.
- 3) zwiększono o kwotę 180.000,- w pozycji „*Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Twardogórze na sanitariaty i pomieszczenia socjalne*”;
- 4) zwiększono plan Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 7.500,- w pozycji „*Zakup kosiarki dla GOSiR w Twardogórze*”.
- 5) zwiększono o kwotę 510.000,- zadania o nazwie „*Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 1 w Twardogórze w ramach programu Dolnośląski Delfinek*”.
- 6) zmniejszono o kwotę 44.000,- w pozycji „*Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Domasławice*”
- 7) w ramach funduszu sołeckiego:
 - a) sołectwo Gola Wielka zwiększono rozdział 90095 o kwotę 1.500,-
 - b) sołectwo Grabowno Wielkie w rozdziale 90095 zmniejszono o kwotę 2.267,-

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.

h. l. h.

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: wprowadzono zadanie pn.: „Aktywna integracja w Gminie Twardogóra” o łącznym nakładzie 209.777,50 zł z limitem w 2017 roku wynoszącym 62.985,- i z limitem w 2018 roku wynoszącym 146.792,50

b) w zakresie zadań majątkowych: - wprowadzono zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej 120304D w m. Sosnówka” o łącznym nakładzie 707.000,- z limitem w 2017 roku wynoszącym 707.000,-

9.2 w zakresie wydatków pozostałych

a) w zakresie wydatków bieżących: nie dokonano żadnych zmian.

b) w zakresie zadań majątkowych: w zakresie zadania „Budowa krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu Dolnośląski Delfinek” zwiększono limit roku 2017 o kwotę 510.000,- natomiast zmniejszono limit roku 2019 o tą samą kwotę;

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Szydelko

