

**UCHWAŁA NR XXXI.343.2017**  
**RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE**  
**z dnia 28 września 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, 1475, 1529 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. Objasnienia 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 XXXI.343.2017  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 28 września 2017 r.

Wyszczególnienie	z tego:									
	w tym:					w tym:				
	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	135 914,02	11 322 334,55	7 610 861,37	9 554 411,00	4 427 524,91	6 660 412,14	1 486 401,95	5 078 630,14
Wykonanie 2015	50 452 575,02	41 176 074,04	278 051,83	11 717 820,97	7 760 978,52	9 754 062,00	4 259 786,20	9 276 500,98	691 965,95	8 516 242,38
Plan 3 kw. 2016	50 607 342,35	48 018 960,44	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
2017	57 599 395,64	48 288 424,98	100 000,00	12 655 744,00	8 273 100,00	9 606 737,00	12 785 752,98	9 310 970,66	1 130 000,00	8 030 970,66
2018	56 347 600,00	47 347 600,00	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	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	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	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	7 000 000,00
2022	56 000 000,00	48 500 000,00	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	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 późn. 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 wykarczających poniżej minimalny (4 lata) 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.*

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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 dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto 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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
								2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	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			
2017	68 438 871,64	44 279 222,64	9 563,00	0,00	0,00	400 678,00	0,00	0,00	24 159 649,00			
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	52 663 400,00	44 153 400,00	173 723,48	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	44 900,00	0,00	0,00	9 200 000,00			

4) W powyższej wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2016.

*Handwritten signature/initials*

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		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	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				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	w tym:	
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
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
Plan 3 kw. 2016	-1 832 645,00	4 593 095,00	0,00	0,00	3 831 095,00	1 070 645,00	4 918 000,00	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	762 000,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	7 180 400,00	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
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
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
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
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

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

*h.l.ky*

Lp	Wyszczególnienie	z tego:						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	
		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń, innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x			
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2014	2 947 800,00	2 947 800,00	301 050,00	0,00	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	0,00	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
2017	2 819 600,00	2 819 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 468 600,00	4 009 202,34	7 668 278,34
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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.  
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dot. 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.

hr. / G<sub>o</sub>

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 <sup>x</sup>		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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowy <sup>x</sup>	
	9.1	9.2								9.3
Wykonanie 2014	8,36%	7,47%	0,00	7,47%	14,37%	X	X	X	X	X
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
2017	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	8,92%					
2018	7,73%	7,73%	0,00	7,73%	7,23%					
2019	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	7,93%					
2020	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	8,57%					
2021	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	8,57%					
2022	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	8,21%					
2023	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	8,21%					
								18,37%	TAK	TAK
								16,55%	TAK	TAK
								11,58%	TAK	TAK
								8,03%	TAK	TAK
								7,91%	TAK	TAK
								8,36%	TAK	TAK
								8,45%	TAK	TAK

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

*h. l. k.*

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty 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 majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)
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	14 917 764,21	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
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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wliczonych w dział 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wliczonych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

11/15

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	
	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	0,00	6 589 287,60	6 589 287,60	6 390 943,60	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	745 919,00	745 919,00	745 919,00	62 985,00	55 545,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	122 672,50	122 672,50	122 672,50	146 792,50	122 672,50	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	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	

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.l.k.*



Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1								
Wykonanie 2014	1 516 218,00	665 993,00	665 993,00	850 225,00	850 225,00	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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
Plan 3 kw. 2016	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
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 80% 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.

6/15

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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 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	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			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
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
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.l.ky

Dane uzupełniające o dtgu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota dtgu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dtg x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dtgu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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 dtgu publicznego x	wpłaty 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		
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		
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 wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostało automatycznie wygenerowane 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. z 2013 r. poz. 16).  
 \*\* Należy wskazać jedną z następujących opcji: "x" - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się w celu, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (proponuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza ustalony limit wydatków w wieloletniej prognozy finansowej). W przypadku, gdy kwoty wydatków wyniosą zero, należy użyć symbolu "x".  
 15) Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostało automatycznie wygenerowane 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. z 2013 r. poz. 16).  
 16) Pozycje sekcji 16 wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
 17) Pozycje sekcji 16 wykazywane wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXI.343.2017  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 28 września 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				48 582 403,50	20 323 195,00	8 904 220,50	6 794 462,00	4 183 186,00	3 942 340,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 687 976,50	409 931,00	915 020,50	223 820,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				46 894 427,00	19 913 264,00	7 989 200,00	6 571 142,00	4 139 050,00	3 892 220,00
1.1.1	- wydatki bieżące				916 777,50	769 985,00	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				209 777,50	62 985,00	146 792,50	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:				707 000,00	707 000,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				47 665 626,00	19 553 210,00	8 757 426,00	6 794 462,00	4 183 186,00	3 942 340,00
1.3.1.1	Gospodarka przestrzenna - Opracowania z zakresu gospodarki przestrzennej ( w tym .m.in. : DWIZIT, studium, MPZP)				1 478 199,00	346 946,00	769 228,00	223 320,00	44 136,00	50 120,00
1.3.1.2	Rekultywacja obszarów wiejskich - Dolnośląski Projekt Rekultywacyjny	Gmina Twardogóra	2017	2019	429 091,00	184 091,00	125 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przeprowadzenie audytu w Gminie Twardogóra -	Gmina Twardogóra	2015	2023	333 424,00	117 071,00	96 828,00	39 820,00	44 136,00	50 120,00
1.3.1.4	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
1.3.1.5	System Informacji Prawnej - System Informacji Prawnej	Gmina Twardogóra	2016	2019	512 400,00	0,00	512 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				155 784,00	35 784,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Infrastruktura drogowa - Przebudowa drogi nr 448 w m. Cheiśtówek	Gmina Twardogóra	2014	2021	46 187 427,00	19 206 264,00	7 989 200,00	6 571 142,00	4 139 050,00	3 892 220,00
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	3 069 495,00	69 495,00	81 036,00	1 000 000,00	1 000 000,00	918 964,00
					3 143 050,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*W. L. G.*

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	625 113,00	621 859,00	45 394 368,50
1.a	17 196,00	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	44 477 596,00
1.3.1	17 196,00	28 251,00	1 478 199,00
1.3.1.1	0,00	0,00	429 091,00
1.3.1.2	17 196,00	28 251,00	393 424,00
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	155 764,00
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. 19

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 Sądrożycze - 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 Delifinek"	Gmina Twardogóra	2016	2018	9 600 000,00	8 010 000,00	1 590 000,00	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	50 000,00	157 700,00	200 000,00	300 000,00
1.3.2.7	Infrastruktura sportowa - Budowa boiska piłkarskiego w Grabownie Wielkiem wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym	Gmina Twardogóra	2015	2023	1 330 000,00	34 000,00	66 000,00	216 000,00	216 000,00	365 000,00
1.3.2.8	Rekultywacja obszarów wiejskich - Dolnośląski Projekt Rekultywacyjny Goszczu - zagospodarowanie parku	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	2021	1 500 000,00	100 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	50 000,00
1.3.2.10	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	Gmina Twardogóra	2015	2021	6 567 650,00	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	1 895 000,00	0,00	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
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. l. k.*

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	1 930 000,00
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

W. / G

## UZASADNIENIE ZMIAN

1. **W zakresie dochodów ogółem** zmniejszono ich kwotę o 576,00 zł
  - 1.1. **W zakresie dochodów bieżących** zmniejszono ich kwotę o 576,00 zł
    - 1) zmniejszono 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*”,
    - 2) zwiększono plan dochodów w rozdziale 85415 § 2040 o kwotę 624,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. „*Wyprawka szkolna*”
  - 1.2. **W zakresie dochodów majątkowych** nie dokonano żadnych zmian.
2. **W zakresie wydatków ogółem** zmniejszono ich kwotę o 576,00 zł
  - 2.1. **W zakresie wydatków bieżących** zwiększono ich kwotę o 24.424,00 zł, w tym m.in.:
    - 1) zmniejszono 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*”,
    - 2) zwiększono plan w rozdziale 85415 o kwotę 624,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. „*Wyprawka szkolna*”,
    - 3) zwiększono rozdział 80195 o kwotę 25.000,00 zł w pozycji dotyczącej dostosowania budynku Szkoły Podstawowej nr 2 dla potrzeb oddziału klas „0”
  - 2.2. **W zakresie wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji** – nie udzielono poręczenia i gwarancji.
  - 2.3. **W zakresie wydatków majątkowych** zmniejszono ich kwotę o 25.000,- w pozycji „*Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Twardogórze na sanitariaty i pomieszczenia socjalne*”;
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.

h. 14



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: w zakresie zadania „Budowa krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu Dolnośląski Delfinek” limit zobowiązań zmniejszono do kwoty 8.169.000,-

*Przewodniczący Rady Miejskiej*

*Witold Szydelko*

