

**UCHWAŁA NR .....2017  
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE  
z dnia 28 grudnia 2017 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077) **uchwała się, co następuje:**

- § 1. Zmienia się plan wydatków na 2017 rok w zakresie wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Plan budżetu po zmianach wynosi:
- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Po stronie dochodów: | 59.399.407,87 zł, w tym: |
| - dochody bieżące       | 49.733.437,12 zł,        |
| - dochody majątkowe     | 9.665.970,66 zł          |
| 2. Po stronie wydatków: | 70.238.883,87 zł, w tym: |
| - wydatki bieżące       | 45.783.432,87 zł,        |
| - wydatki majątkowe     | 24.455.451,00 zł         |
- § 3. „Plan inwestycji na 2017 rok.” – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 4. „Dotacje udzielone z budżetu Gminy Twardogóra w roku 2017” – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 5. „Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek oświaty budżetu gminy Twardogóra na 2017 rok” – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 6. „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych budżetu gminy Twardogóra na 2017” – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miejskiej  
Witold Szydelko**

Skarbnik Miasta i Gminy

Sporządził : ..*Agata Kłosowska*

**RADCA PRAWNY**

Sprawdził pod względem prawnym .....

**BURMISTRZ**

*mgr Urszula Jaszczyk*

Zatwierdził: .....

*Zbigniew Potyrała*

## UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

W jednostce Gmina zmienia się plan wydatków w następującym układzie:

- 1) rozdział 75075 zwiększa się o kwotę 40.000,- przy czym § 4210 zwiększa się o kwotę 20.000,- w pozycji „Wydatki bieżące pozostałe” oraz § 4300 zwiększa się o kwotę 20.000,- w pozycji „Wydatki bieżące pozostałe”;
- 2) rozdział 75095 zmniejsza się § 6050 o kwotę 40.000,- w pozycji „Projekt e-Twardogóra”;
- 3) rozdział 90095 zmienia się w ten sposób, że § 6050 zmniejsza się o kwotę 325.000,- natomiast § 6059 zwiększa się o tą samą kwotę w zakresie zadania inwestycyjnego „Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze.”



BU RM ISTR Z ✓

Zbigniew Potyrała

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

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr ...  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 627 756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 627 756,00</b>
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	217 100,00	40 000,00	257 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 900,00	20 000,00	91 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	20 000,00	131 000,00
900	75095		Pozostała działalność	251 500,00	- 40 000,00	211 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 289 576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 289 576,00</b>
	90095		Pozostała działalność	1 195 530,00	0,00	1 195 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 604,00	- 325 000,00	361 604,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	325 000,00	325 000,00
<b>Razem:</b>				<b>70 238 883,87</b>	<b>0,00</b>	<b>70 238 883,87</b>

Plan inwestycji na 2017 r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia realizacji	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2017r.		
						ogółem	budget gminy	Inne źródła
		3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowo Małe, Brodowce, Kolonia Grabowo	010	01010	2017/2019	4 000 000	543 000	543 000	0
2.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenach wsi	010	01010	2017/2018	355 925	205 925	205 925	0
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra - opracowanie dokumentacji	010	01010	2016/2017	324 500	233 000	233 000	0
	<b>Razem dział 010</b>				<b>4 680 425</b>	<b>981 925</b>	<b>981 925</b>	<b>0</b>
4.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Chwałówek	600	60013	2017	67 300	67 300	67 300	0
5.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Chwałówek	600	60013	2015/2021	3 069 495	69 495	69 495	0
6.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Gościszewo - korekta luku	600	60013	2017/2018	500 000	50 000	50 000	0
7.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1400D (ul. Sycowka) i drogi gminnej nr 10-1920 (ul. Rynek) w miejscowości Gościszewo	600	60013	2015/2017	3 143 050	2 810 000	1 648 562	1 161 438
9.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sośnówka - strona lewa etap 2	600	60013	2017/2019	515 000	50 000	50 000	0
10.	Przebudowa drogi gminnej Sędziwoje - Dąbrowa wraz z przebudową akryzowań z drogami powiatowymi nr 1470D i 1480D	600	60014	2017/2018	250 000	50 000	50 000	0
11.	Modernizacja chodników na terenie miasta, m.in. Waryńskiego, Czumalskiego, Spółejna	600	60016	2016/2018	6 205 000	6 150 000	2 868 854	3 281 146
12.	Budowa dróg	600	60016	2017	602 000	602 000	602 000	0
13.	Przebudowa i zagospodarowanie Placu Piastów w Twardogórze - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60016	2017	280 000	280 000	280 000	0
14.	Przebudowa drogi gminnej 12030MD w miejscowości Sośnówka	600	60016	2017	63 000	63 000	63 000	0
15.	Nawierzchnia dróg bitumicznych na terenie miasta - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60016	2016/2017	707 000	707 000	307 410	399 590
16.	Modernizacja dróg gminnych na terenach wsi	600	60016	2017	64 000	64 000	64 000	0
17.	Modernizacja dróg gminnych na terenach wsi w ramach funduszu sołeckiego - dopłata z rezerwy	600	60016	2017	52 832	52 832	52 832	0
	<b>Razem dział 600</b>				<b>105 664</b>	<b>105 664</b>	<b>105 664</b>	<b>0</b>
18.	Wykup nieruchomości	700	70005	2017	15 624 341	11 122 091	6 229 917	4 892 174
19.	Zakup budynku przy Placu Piastów w Twardogórze z przeznaczeniem na cele publiczne.	700	70005	2017	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0
	<b>Razem dział 700</b>				<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
20.	Zakup sprzętu komputerowego i fotograficznego, stroj graficznej oraz oprogramowania	750	75023	2017	73 000	73 000	73 000	0
21.	Projekt "e-Twardogóra"	750	75023	2017/2019	1 200 000	10 000	10 000	0
	<b>Razem dział 750</b>				<b>1 273 000</b>	<b>83 000</b>	<b>83 000</b>	<b>0</b>
22.	Wpłata na Fundusz Wspierania dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75405	2017	70 000	70 000	70 000	0
23.	Zakup samochodu patrolowego dla OSP Domasławice	754	75412	2017	136 000	136 000	136 000	0
24.	Zakup sprzętu ratowniczego w ramach funduszu sołeckiego	754	75412	2017	1 900	1 900	1 900	0
25.	Zakup sprzętu ratowniczego w ramach funduszu sołeckiego - dopłata z rezerwy	754	75412	2017	3 800	3 800	3 800	0
26.	Monitoring dróg dojazdowych w Gminie Twardogóra	754	75495	2017	155 000	55 000	55 000	0
	<b>Razem dział 754</b>				<b>366 700</b>	<b>266 700</b>	<b>266 700</b>	<b>0</b>
27.	Zakup pieca konwekcyjno - parowego	801	80104	2017	15 000	15 000	15 000	0
28.	Zakup sprzętu komputerowego - serwer	801	80110	2017	6 462	6 462	6 462	0
29.	Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 w Twardogórze na sanitariaty i pomieszczenia socjalne	801	80195	2017	155 000	155 000	155 000	0
	<b>Razem dział 801</b>				<b>176 462</b>	<b>176 462</b>	<b>176 462</b>	<b>0</b>
30.	Zakup sprzętu ratowniczego dla SZP ZOZ w Twardogórze	851	85121	2017	40 000	40 000	40 000	0
	<b>Razem dział 851</b>				<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
31.	Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej	900	90005	2017/2020	1 000 000	19 550	19 550	0
	<b>Razem rozdział 90005</b>				<b>1 000 000</b>	<b>19 550</b>	<b>19 550</b>	<b>0</b>
32.	Rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej na terenie miasta	900	90001	2017	90 000	40 000	40 000	0
	<b>Razem rozdział 90001</b>				<b>90 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
33.	Doświadczenia Projekt Rekultywacji sp. z o.o.	900	90006	2016/2023	2 553 807	138 194	138 194	0
	<b>Razem rozdział 90006</b>				<b>2 553 807</b>	<b>138 194</b>	<b>138 194</b>	<b>0</b>
34.	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015	2017	59 000	59 000	59 000	0
35.	Budowa oświetlenia drogowego w ramach funduszu sołeckiego	900	90015	2017	20 153	20 153	20 153	0
36.	Budowa oświetlenia drogowego w ramach dopłaty do funduszu sołeckiego	900	90015	2017	30 139	30 139	30 139	0
	<b>Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg</b>				<b>109 292</b>	<b>109 292</b>	<b>109 292</b>	<b>0</b>

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok wykonania rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowana naładź 2017r.		
						ogółem	budget gminy	inne Źródła
						6	7	8
	2	3	4	5	6	7	8	9
37.	Budowa parkingów na terenie miasta	900	90005	2017	130 000	130 000	130 000	0
38.	Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie Gminy poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze.	900	90005	2016/2018	2 178 000	325 000	325 000	0
39.	Urządzenie placów zabaw na terenie miasta i gminy	900	90005	2017	30 000	30 000	30 000	0
40.	Zagospodarowanie placów zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego	900	90005	2017	82 580	82 580	82 580	0
41.	Zagospodarowanie placów zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach dopłaty do funduszu sołeckiego	900	90005	2017	119 024	119 024	119 024	0
	<b>Razem rozdział 90005 - Pozostała działalność</b>				<b>2 539 604</b>	<b>686 604</b>	<b>686 604</b>	<b>0</b>
	<b>Razem dział 900</b>				<b>6 202 703</b>	<b>953 640</b>	<b>953 640</b>	<b>0</b>
42.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę frotowicką w Demusławicach - obj. projektowa	921	92109	2017/2018	575 000	35 000	35 000	0
43.	Zagospodarowanie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego	921	92109	2017	32 025	29 350	29 350	0
44.	Zagospodarowanie świetlic wiejskich w ramach dopłaty do funduszu sołeckiego	921	92109	2017	40 000	40 000	40 000	0
45.	Rezbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Czeszackiej wraz z zagospodarowaniem terenu	921	92109	2017/2018	240 000	120 000	120 000	0
46.	Restauracja zespołu pałacowego w Czaczu - zagospodarowanie parku	921	92120	2014/2021	1 500 000	100 000	100 000	0
47.	Restauracja zespołu pałacowego w Czaczu - remont dachów i elewacji	921	92120	2014/2021	6 567 650	240 000	200 000	40 000
	<b>Razem dział 921</b>				<b>8 964 675</b>	<b>564 350</b>	<b>524 350</b>	<b>40 000</b>
48.	Budowa boiska piłkarskiego w Grabownie Wielkim wraz z zapleczem sanitarno-ozdornym	926	92601	2015/2023	1 330 000	34 000	34 000	0
49.	Budowa boiska piłkarskiego w Czaczu wraz z zapleczem sanitarno-ozdornym	926	92601	2015/2023	1 330 000	22 300	22 300	0
50.	Kontenerowa szatnia sportowa w Grabownie Wielkim	926	92601	2017	67 000	67 000	67 000	0
51.	Lodowisko sezonowe z zadaszeniem i pawilonem obsługiwanym przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze - dek. projekt.	926	92601	2017	127 500	127 500	127 500	0
52.	Modernizacja oświetlenia w kompleksie szkolno-sportowym przy ul. Wrocławskiej 39 w Twardogórze	926	92601	2017	220 000	220 000	220 000	0
53.	Budowa krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu Dolnośląski Delfinek	926	92601	2016/2019	10 000 000	8 010 000	4 900 000	3 110 000
54.	Zakup kosiarki dla GOSR w Twardogórze	926	92604	2017	7 500	7 500	7 500	0
55.	Zakupy wyposażenia i oprogramowania do kęgowości	926	92604	2017	38 983	38 983	38 983	0
	<b>Razem dział 926 - Kultura fizyczna</b>				<b>13 120 983</b>	<b>8 527 283</b>	<b>5 417 283</b>	<b>3 110 000</b>
	<b>Ogółem</b>				<b>52 229 289</b>	<b>24 455 451</b>	<b>16 413 277</b>	<b>8 042 174</b>

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Twardogóra  
w roku 2017

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Dotowany	Plan na rok 2017	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	600	60013	Województwo Dolnośląskie - przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra - Chelstówek	67 300	67 300	0	0
2.	600	6013	Województwo Dolnośląskie - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta luku	50 800	50 800	0	0
3.	750	75020	Powiat Oleśnicki - na zadania z zakresu ruchu drogowego realizowane przez Referat Wydziału Komunikacji i Dróg	35 784	35 784	0	0
4.	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Twardogóra	580 975	0	580 975	0
<b>Razem</b>				<b>734 859</b>	<b>153 884</b>	<b>580 975</b>	<b>0</b>

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Plan na rok 2017	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Domasławice - przygotowanie jednostki do działań ratowniczo gasniczych poprzez zakup wyposażenia wozu bojowego	44 000	44 000	0	0
2.	801	80101	Szkoły podstawowe w gminach do których uczęszczają dzieci z gminy Twardogóra (nauka religii)	785	785	0	0
3.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej w Twardogórze	172 205	0	172 205	0
4.	801	80104	Przedszkola w gminach do których uczęszczają dzieci z gminy	42 000	42 000	0	0
5.	851	85195	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony zdrowia	10 000	10 000	0	0
6.	855	85505	Żłobki sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	108 000	108 000	0	0
7.	855	85506	Kluby dziecięce sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	5 000	5 000	0	0
8.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	106 500	106 500	0	0
9.	921	92195	Podmioty działające na terenie gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	20 000	20 000	0	0
10.	926	92605	Kluby sportowe działające w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawę o sporcie	186 000	186 000	0	0
<b>Razem</b>				<b>694 490</b>	<b>522 285</b>	<b>172 205</b>	<b>0</b>

<b>OGÓLEM DOTACJE</b>	<b>1 429 349</b>	<b>676 169</b>	<b>753 180</b>	<b>0</b>
-----------------------	------------------	----------------	----------------	----------

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty  
budżetu gminy Twardogóra na 2017 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrot.na 01.01.2017	Dochody				Wydatki					Stan środków obrotow.na 31.12.2017		
				Ogółem	w tym: Dotacja z budżetu	Wpłyze sprz.skt. maj.	Wpływy z usług	Pozostałe przychody	Ogółem	wynagrodz.bez osobowe+ pochodne	w tym: Wydatki bieżące	Wydatki remontowe		Wydatki inwestycyjne	Wpłata do budżet
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 w Twardogórze	0	7 967	0	0	0	7 967	0	7 967	0	0	0	0	0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 2 w Twardogórze	0	69 722	0	0	0	69 722	200	68 522	1 000	0	0	0	0
801	80101	Szkoła Podstawowa w Goszczu	0	29 206	0	0	0	29 206	0	25 300	3 856	0	0	0	50
801	80101	Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim	0	4 100	0	0	0	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0
801	80104	Miejskie Przedszkole w Twardogórze	0	7 100	0	0	0	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0
801	80110	Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze	0	53 531			0	53 531	0	53 531	0	0	0	0	0
Ogółem			0	171 626	0	0	0	171 626	200	166 520	4 856	0	0	0	50

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr .....2017  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych  
budżetu gminy Twardogóra na rok 2017

Dział	Rozdział	Stan środków pienięż. na 01.01.2017	Przychody				Koszty						Stan środków pienięż. na 31.12.2017		
			w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wpłyta do budżetu				
			Ogółem	Dotacja z budżetu	Wpł. ze sprz. skł. .maj.	Wpływy z usług	Pozost. przych.	Ogółem	Płace	Pochod. od wynagr.		Wydatki bieżące	Wydatki remontowe	Wydatki inwestycyjne	
700	Wyszczególnienie		3 431 335	0	0	3 268 725	162 610	3 321 003	632 875	99 360	1 270 143	886 491	432 134	0	237 030
	Gospod. komun. i ochrona środ.	126 698	3 431 335					3 321 003	632 875	99 360	1 270 143	886 491	432 134	0	237 030
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	126 698	3 431 335	0	0	3 268 725	162 610	3 321 003	632 875	99 360	1 270 143	886 491	432 134	0	237 030
	Ogółem	126 698	3 431 335	0	0	3 268 725	162 610	3 321 003	632 875	99 360	1 270 143	886 491	432 134	0	237 030



**UCHWAŁA NR .....2017**  
**RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE**  
**z dnia 28 grudnia 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 2017 r. poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) **uchwala 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**

Skarbnik Miasta i Gminy  
*[Signature]*  
Sporządził: .....*[Signature]*.....

RADCA PRAWNY  
*[Signature]*

Sprawdził pod względem prawnym: .....  
BURMISTRZ *[Signature]* Inż. Urszula Jaszcak

Zatwierdził: .....  
*[Signature]*  
Zbigniew Polyrata

## UZASADNIENIE

Uzasadnienie projektu Uchwały zmieniającej WPF na sesję  
w dniu 28 grudnia 2017 r

Artykuł 229 ustawy o finansach publicznych nakazuje korelację określonych wartości przyjętych w WPF i w uchwale budżetowej. Jeżeli następuje zmiana uchwały budżetowej w ich zakresie, konieczne jest dokonanie analogicznych zmian także w WPF

Wobec wprowadzanych zmian budżetu i w budżecie niezbędne jest wprowadzenie zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w wykazie przedsięwzięć.

BURMISTRZ  
  
Zbigniew Potyrała



- 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 minimum (4 lata) okresu prognozy, wynikającej 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x	
		w tym:								
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przysiężnych 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 refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
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	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	291 239,89	0,00	0,00	20 359 214,72
Plan 3 kw. 2016	52 439 987,35	41 277 005,35	0,00	0,00	0,00	404 413,00	404 413,00	0,00	0,00	11 162 982,00
Wykonanie 2016	49 561 119,32	39 654 746,95	0,00	0,00	0,00	338 247,34	338 247,34	0,00	0,00	9 906 372,37
2017	70 238 883,87	45 783 432,87	0,00	0,00	0,00	391 115,00	391 115,00	0,00	0,00	24 455 451,00
2018	53 818 400,00	44 175 600,00	0,00	0,00	0,00	572 879,00	572 879,00	0,00	0,00	9 642 800,00
2019	52 610 600,00	44 153 400,00	0,00	0,00	0,00	462 193,00	462 193,00	0,00	0,00	8 457 200,00
2020	52 400 000,00	44 100 000,00	0,00	0,00	0,00	370 894,00	370 894,00	0,00	0,00	8 300 000,00
2021	52 800 000,00	44 600 000,00	0,00	0,00	0,00	244 079,00	244 079,00	0,00	0,00	8 200 000,00
2022	52 800 000,00	44 800 000,00	0,00	0,00	0,00	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2023	53 500 000,00	44 800 000,00	0,00	0,00	0,00	51 431,00	51 431,00	0,00	0,00	8 700 000,00

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

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	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3		na pokrycie deficytu budżetu x	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				
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	4 918 000,00	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	762 000,00	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	762 000,00	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	10 000 000,00	7 180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 529 200,00	1 142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 439 400,00	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	3 600 000,00	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	3 200 000,00	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	3 200 000,00	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	2 500 000,00	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 za środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
		w tym:					Kwota długu, x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	5.2	7	8.1				8.2
		z tego:													
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3									
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	0	5.2	7	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	0,00	0,00	11 225 770,00	0,00	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	0,00	0,00	13 286 650,00	0,00	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	0,00	0,00	11 288 200,00	0,00	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	0,00	0,00	11 288 200,00	0,00	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	0,00	0,00	18 468 600,00	0,00	3 950 004,34	7 609 080,34		
2018	3 672 000,00	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 939 400,00	0,00	3 172 000,00	3 172 000,00		
2019	3 439 400,00	3 439 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	3 546 600,00	3 546 600,00		
2020	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00		
2021	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00		
2022	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00		
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.  
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o należny budżetowy z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Lp	9.1	9.2	9.3	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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonaniu 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2014	8,36%	7,47%	0,00	7,47%	14,37%	X	X	9,61	X	9,71	X	X
Wykonanie 2015	6,24%	4,75%	0,00	4,75%	22,14%	X	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	15,12%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	18,60%	X	X	X	X	X	X	X
2017	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	9,07%	17,21%	17,21%	18,37%	18,37%	TAK	TAK	TAK
2018	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	7,23%	15,44%	15,44%	16,60%	16,60%	TAK	TAK	TAK
2019	7,27%	7,27%	0,00	7,27%	7,93%	10,47%	10,47%	11,63%	11,63%	TAK	TAK	TAK
2020	7,40%	7,40%	0,00	7,40%	8,57%	8,08%	8,08%	8,08%	8,08%	TAK	TAK	TAK
2021	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	8,57%	7,91%	7,91%	7,91%	7,91%	TAK	TAK	TAK
2022	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	8,21%	8,36%	8,36%	8,36%	8,36%	TAK	TAK	TAK
2023	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	8,21%	8,45%	8,45%	8,45%	8,45%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
		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	bieżące	z tego: majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10		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	16 832 337,99	4 241 830,00	20 313 319,00	395 055,00	19 923 264,00	18 513 989,00	5 879 464,00	118 100,00		
2018	2 529 200,00	2 529 200,00	16 000 000,00	4 200 000,00	9 544 220,50	915 020,50	8 629 200,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 439 400,00	3 439 400,00	16 050 000,00	4 200 000,00	6 849 338,00	238 196,00	6 611 142,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 600 000,00	3 600 000,00	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	3 200 000,00	3 200 000,00	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	3 200 000,00	3 200 000,00	16 200 000,00	4 200 000,00	625 113,00	17 198,00	607 915,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	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 własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach walczywych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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

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



Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowo na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom 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	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego 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:
	Wydatki majątkowo na programy, 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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
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
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	1 032 000,00	399 590,00	399 590,00	307 410,00	307 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 600 000,00	1 663 855,00	1 663 855,00	936 145,00	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

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 dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowo 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	W tym:	
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydania	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	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
Wykonanie 2015	2 857 120,00	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
Wykonanie 2016	2 760 450,00	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
2018	3 672 000,00	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
2020	3 400 000,00	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
2022	3 000 000,00	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego z zachowaniem zasady szacunkowości także pozycji 9.8-9.0.1 i pozycji z sekcji 10.

-- Należy wskazać jedną z następujących pozycji prawnych: art. 240a ust. 4/7 art. 240a ust. 6/7 art. 240a ust. 8/7 art. 240b ustawy określającej procedurę iaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x”-spłaty w okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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”-spłacają się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

10) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr .....2017  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 28 grudnia 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)				49 254 403,50	20 318 319,00	9 544 220,50	6 849 338,00	4 183 186,00	3 942 340,00
1.a	- wydatki bieżące				1 687 976,50	395 055,00	915 020,50	238 196,00	44 136,00	50 120,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 566 427,00	19 923 264,00	8 629 200,00	6 611 142,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				3 516 777,50	1 094 985,00	2 421 792,50	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				3 307 000,00	1 032 000,00	2 275 000,00	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
1.1.2.2	Rewitalizacja obszarów wiejskich - RPO WD 2014-2020 (Regionalny program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020) - Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy Twardogóra przez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2017	2018	2 600 000,00	325 000,00	2 275 000,00	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				45 737 626,00	19 223 334,00	7 122 428,00	6 849 338,00	4 183 186,00	3 942 340,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 478 199,00	332 070,00	768 228,00	238 196,00	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	169 215,00	125 000,00	134 876,00	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
1.3.2	- 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. Chelstówek	Gmina Twardogóra	2014	2021	44 259 427,00	18 861 264,00	6 354 200,00	6 611 142,00	4 139 050,00	3 892 220,00
					3 069 495,00	69 495,00	81 036,00	1 000 000,00	1 000 000,00	918 964,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	625 113,00	621 859,00	46 084 368,50
1.a	17 198,00	28 251,00	1 687 969,50
1.b	607 915,00	593 608,00	44 396 399,00
1.1	0,00	0,00	3 516 770,50
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	3 307 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	707 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	2 600 000,00
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	42 567 598,00
1.3.1	17 198,00	28 251,00	1 478 199,00
1.3.1.1	0,00	0,00	429 081,00
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	41 089 399,00
1.3.2.1	0,00	0,00	3 069 495,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.2	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 Sadrzyce - 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 Delfinik"	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 Wielkim 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	366 000,00
1.3.2.8	Rekultywacja obszarów wiejskich - Dolnośląski Projekt Rekultywacyjny	Gmina Twardogóra	2015	2023	2 553 807,00	138 194,00	242 964,00	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	Informatyzacja - Projekt "e-Twardogóra"	Gmina Twardogóra	2016	2019	1 200 000,00	10 000,00	500 000,00	690 000,00	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 - RPO WD 2014-2020 (Regionalny program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020) - Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy Twardogóra przez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Rozbudowa budynku świetlicy w Nowej Wsi Goszczańkiej 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
1.3.2.20	Infrastruktura drogowa - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sosnówka - lewa strona - etap 2	Gmina Twardogóra	2017	2018	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	2 810 000,00
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	353 925,00
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	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	250 000,00

## UZASADNIENIE ZMIAN

1. **W zakresie dochodów ogółem** zwiększa się ich kwotę o 635.968,00 zł

1.1. **W zakresie dochodów bieżących** zwiększa się ich kwotę o 635.968,00 zł

- 1) zwiększono plan dochodów w rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 14.957,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących wynikających z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, a następnie zmniejszono plan dochodów w rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 122,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących wynikających z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom,
- 2) zwiększono w rozdziale 85213 § 2010 o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,
- 3) zwiększono w rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 60.522,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłków dla opiekuna oraz opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego,
- 4) zwiększono w rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 184,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny,
- 5) zmniejszono plan dochodów w rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 343,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 6) zmniejszono plan dochodów w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 2.609,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- 7) zwiększono w rozdziale 85219 § 2010 o kwotę 520,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
- 8) zwiększono w rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 4.124,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet i rodzin „*Za życiem*”,
- 9) zwiększono plan dochodów w rozdziale 85501 § 2060 o kwotę 518.849,- zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne,
- 10) zwiększono plan dochodów w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 39.786,- zł jako środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

1.2. **W zakresie dochodów majątkowych** - nie dokonano żadnych zmian.

2. **W zakresie wydatków ogółem** zwiększono ich kwotę o 635.968,00 zł

2.1. **W zakresie wydatków bieżących** zwiększono ich kwotę o 692.070,00 zł, w tym m.in.:

- 1) zwiększono rozdział 75011 o kwotę 14.835,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących wynikających z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom,
- 2) zwiększono rozdział 85213 o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,
- 3) zwiększono rozdział 85502 o kwotę 60.522,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na

realizację zasiłków dla opiekuna oraz opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego,

- 4) zwiększono rozdział 85503 o kwotę 184,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny,
- 5) zmniejszono rozdział 85213 o kwotę 343,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 6) zmniejszono rozdział 85216 o kwotę 2.609,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- 7) zwiększono rozdział 85219 o kwotę 520,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
- 8) zwiększono rozdział 85502 o kwotę 4.124,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet i rodzin „Za życiem”,
- 9) zwiększono rozdział 85501 o kwotę 518.849,- zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne,
- 10) zwiększono rozdział 75818 w pozycji „Rezerwa ogólna budżetu” o kwotę 14.786,-
- 11) zwiększono rozdział 80101 w pozycji „Remonty bieżące w jednostkach” w Szkole Podstawowej w Goszczu o kwotę 25.000,-
- 12) zwiększono rozdział 90002 o kwotę 70.000,- w pozycji „Nowy system gospodarki odpadami”,
- 13) zmniejszono rozdział 90095 o kwotę 8.962,- w pozycji „Zadania różne na wniosek”
- 14) zmniejszono wydatki bieżące GOSiR o kwotę 38.983,-
- 15) zmniejszono rozdział 75023 o kwotę 6.000,-
- 16) zwiększono rozdział 75075 o kwotę 40.000,-
- 17) w ramach funduszu sołectkiego:
  - a) *sołectwo Gola Wielka* - zwiększono rozdział 90004 o kwotę 47,00 zł

**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 56.102,00 zł , w tym m.in.:

- 1) w jednostce GOSiR zwiększono pozycję „Zakup wyposażenia i oprogramowania do księgowości” o kwotę 38.983,-
- 2) pozycję „Rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej na terenie miasta” zmniejszono o kwotę 50.000,- ,
- 3) pozycję „Budowa parkingów na terenie miasta” zmniejsza się o 20.000,-
- 4) pozycję „Zakup sprzętu komputerowego” zwiększa się o kwotę 6.000,-
- 5) pozycję „Projekt e-Twardogóra” zmniejszono o kwotę 40.000,-
- 6) w ramach funduszy sołectkich:
  - a) *sołectwo Grabowno Wielkie* – zwiększono w rozdziale 90095 § 6050 o kwotę 8.962,- jako „Dopłata do wydatków w ramach funduszu sołectkiego”
  - b) *sołectwo Gola Wielka* - zmniejszono rozdział 90095 § 6050 o kwotę 47,00 zł.

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

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

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

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

7. Rozchody budżetu – nie dokonano żadnych zmian.

8. Wynik budżetu – pozostał na ustalonym poziomie.

9. W zakresie załącznika Nr 2 dotyczącego przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2023:

*9.1 w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3*

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

*b) w zakresie zadań majątkowych:* wprowadzono zadanie „Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy Twardogóra wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze” o łącznym nakładzie 2.600.000,- przy czym limit roku 2017 wynosi 325.000,- natomiast limit roku 2018 wynosi 2.275.000,-.

*9.2 w zakresie wydatków pozostałych*

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

*b) w zakresie zadań majątkowych:*

- zmniejszono zadanie „Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy Twardogóra wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze” o łącznym nakładzie 2.600.000,- przy czym limit roku 2017 wynosi 325.000,- natomiast limit roku 2018 wynosi 2.275.000,-

- w pozycji „Informatyzacja Projekt e-Twardogóra” zmniejszono limit roku 2017 natomiast zwiększono limit roku 2019.

*Przewodniczący Rady Miejskiej*

*Witold Szydelko*

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE**  
**Z DNIA ..... 2017 r.**

**w sprawie zwrotu nieruchomości na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 24 ust. 5a i ust. 5aa pkt 3 ustawy z dnia 10 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1491 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Wyraża się zgodę na dokonanie zwrotu na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości stanowiącej zasób nieruchomości Gminy Twardogóra położonej w miejscowości Grabowno Wielkie – działki nr 57 obręb Grabowno Wielkie o pow. 15,80 ha, wpisanej w księdze wieczystej nr WR1E/00073126/5 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnicy.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**  
**Witold Szydelko**

Sporządził:..... *Robert Lisek* .....

Sprawdził pod względem prawnym..... *Robert Brykowski* .....

Zatwierdził:..... *Zbigniew Potyrała* .....

*Zbigniew Potyrała*

## Uzasadnienie

Działka nr 57 obręb Grabowno Wielkie o pow. 15,80 ha, została przejęta przez Gminę Twardogóra od Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr: 5208/2003 z dnia 22.10.2003 r., w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1) lit. c ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1491 ze zm.).

Zgodnie z zapisami zawartymi w akcie notarialnym z dnia 22.10.2003 r. nieruchomość nr 57 obręb Grabowno Wielkie została przekazana nieodpłatnie na rzecz Gminy Twardogóra pod rozbudowę składowiska odpadów po wyczerpaniu możliwości technicznych takiego użytkowania na terenie eksploatowanego składowiska. Wyczerpanie możliwości technicznych użytkowanego przez Gminę składowiska wystąpiłoby w przypadku wypełnienia kwater eksploatowanego składowiska, co w konsekwencji wiązałoby się z jego rozbudową na działce sąsiedniej nr 57, przejętej na ten cel od ANR oddział terenowy we Wrocławiu.

Funkcjonujące składowisko odpadów w miejscowości Grabowno Wielkie zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Wojewódzka Dolnośląskiego uchwalonym uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. zostało zakwalifikowane jako „Instalacja Zastępcza” przewidziana do zastępczej obsługi RIPOK.

W związku z powyższym od dnia 01 lipca 2013 r. przyjmowanie odpadów na składowisku w miejscowości Grabowno Wielkie stało się możliwe tylko w sytuacji awarii w RIPOK, dlatego też nie ma możliwości prawnych, na rozszerzenie obcego składowiska na teren działki sąsiedniej tj. działki nr 57.

Reasumując powyższe – po wprowadzeniu w życie nowego systemu odpadami komunalnymi, zaistniały ograniczenia prawne do realizacji celu wynikającego z aktu notarialnego.

W związku z tym, że cel na który zostały przekazana przedmiotowa działka, nie jest możliwy do zrealizowania, Gmina Twardogóra w oparciu o art. 24 ust. 5aa pkt 3) ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, zwróciła się z prośbą do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o przyjęcie zwrotu do Zasobu KOWR, nieruchomości będącej przedmiotem nieodpłatnego przekazania.



BURMISTRZ

Zbigniew Potyrała