

UCHWAŁA NR XXXIV.371.2017
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) **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:

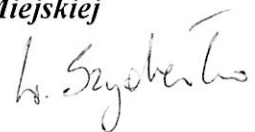
- 1) załącznik Nr 1 do Uchwały o nazwie „*Wieloletnia Prognoza Finansowa*” otrzymuje brzmienie w wersji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 do Uchwały o nazwie „*Wykaz przedsięwzięć do WPF*” otrzymuje brzmienie w wersji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 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 XXXIV.371.2017
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:								
	1	1.1		1.1.1			1.1.2		1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1		1.2.2
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
Wykonanie 2014	40 738 660,91	34 078 248,77	7 162 840,00	135 914,02	11 322 334,55	7 610 861,37	9 554 411,00	4 427 524,91	6 660 412,14	1 486 401,95	5 078 630,14								
Wykonanie 2015	50 452 575,02	41 176 074,04	8 341 296,00	278 051,83	11 717 820,97	7 760 978,52	9 754 062,00	4 289 786,20	9 276 500,98	691 965,95	8 516 242,38								
Plan 3 kw. 2016	50 607 342,35	48 018 960,44	11 810 778,00	250 000,00	12 672 400,00	8 411 000,00	10 043 139,00	10 988 578,44	2 588 381,91	910 000,00	1 498 381,91								
2017	59 399 407,87	49 733 437,21	11 681 530,00	300 000,00	12 685 744,00	8 273 100,00	9 646 523,00	13 986 193,07	9 665 970,66	1 435 000,00	8 080 970,66								
2018	56 347 600,00	47 347 600,00	11 700 000,00	120 000,00	12 600 000,00	8 300 000,00	9 670 000,00	12 350 000,00	9 000 000,00	900 000,00	7 300 000,00								
2019	56 050 000,00	47 700 000,00	11 750 000,00	120 000,00	12 650 000,00	8 350 000,00	9 675 000,00	12 400 000,00	8 350 000,00	900 000,00	7 000 000,00								
2020	56 000 000,00	48 000 000,00	11 750 000,00	130 000,00	12 650 000,00	8 350 000,00	9 675 000,00	12 400 000,00	8 000 000,00	900 000,00	7 000 000,00								
2021	56 000 000,00	48 500 000,00	11 800 000,00	130 000,00	12 650 000,00	8 350 000,00	9 675 000,00	12 400 000,00	7 500 000,00	900 000,00	6 500 000,00								
2022	56 000 000,00	48 500 000,00	11 800 000,00	130 000,00	12 650 000,00	8 350 000,00	9 675 000,00	12 400 000,00	7 500 000,00	900 000,00	6 500 000,00								
2023	56 000 000,00	48 500 000,00	11 800 000,00	130 000,00	12 650 000,00	8 350 000,00	9 675 000,00	12 400 000,00	7 500 000,00	900 000,00	6 500 000,00								

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się, także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:																
		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, w szczególności, 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydutki majątkowe ^x								
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2										
Lp	2																	
Wykonanie 2014	36 489 577,48	29 711 168,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 312,81	291 239,89	404 413,00	391 115,00	572 879,00	462 193,00	370 894,00	244 079,00	144 500,00	51 431,00	6 778 408,77
Wykonanie 2015	51 055 084,06	30 695 869,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 239,89	404 413,00	391 115,00	572 879,00	462 193,00	370 894,00	244 079,00	144 500,00	51 431,00	20 359 214,72	
Plan 3 kw. 2016	52 439 987,35	41 277 005,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 413,00	391 115,00	572 879,00	462 193,00	370 894,00	244 079,00	144 500,00	51 431,00	11 162 982,00	24 455 451,00	
2017	70 238 883,87	45 783 432,87	9 563,00	129 732,87	173 723,48	173 723,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 642 800,00
2018	53 818 400,00	44 175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 457 200,00
2019	52 610 600,00	44 153 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00
2020	52 400 000,00	44 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00
2021	52 800 000,00	44 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2022	52 800 000,00	44 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2023	53 500 000,00	44 800 000,00	133 715,21	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	8 700 000,00

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

W. K.

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	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Wykonanie 2014	4 249 083,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

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

Handwritten signature

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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2
Wykonanie 2014	2 947 800,00	2 947 800,00	301 050,00	301 050,00	0,00	0,00	0,00	11 225 770,00	4 367 080,06	4 367 080,06
Wykonanie 2015	2 857 120,00	2 857 120,00	753 880,00	753 880,00	0,00	0,00	0,00	13 286 650,00	10 480 204,70	12 852 928,70
Plan 3 kw. 2016	2 760 450,00	2 760 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 288 200,00	6 741 955,09	10 573 050,09
2017	2 819 600,00	2 819 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 468 600,00	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	15 939 400,00	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	12 500 000,00	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	8 900 000,00	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	5 700 000,00	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	2 500 000,00	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	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 dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2014	8,36%	7,47%	0,00	7,47%	14,37%	X	X	X
Wykonanie 2015	6,24%	4,75%	0,00	4,75%	22,14%	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	15,12%	X	X	X
2017	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	9,07%	17,21%	18,37%	TAK
2018	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	7,23%	15,44%	16,60%	TAK
2019	7,27%	7,27%	0,00	7,27%	7,93%	10,47%	11,63%	TAK
2020	7,40%	7,40%	0,00	7,40%	8,57%	8,08%	8,08%	TAK
2021	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	8,57%	7,91%	7,91%	TAK
2022	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	8,21%	8,36%	8,36%	TAK
2023	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	8,21%	8,45%	8,45%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6						
								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	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp																		
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	0,00	2 228 406,51	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	3 251 327,00	7 733 355,00	188 300,00					
2017	0,00	0,00	16 832 337,99	4 241 830,00	20 318 319,00	395 055,00	19 923 264,00	395 055,00	19 923 264,00	0,00	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	915 020,50	8 629 200,00	0,00	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	238 196,00	6 611 142,00	0,00	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	44 136,00	4 139 050,00	0,00	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	50 120,00	3 892 220,00	0,00	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	17 198,00	607 915,00	0,00	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	28 251,00	593 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, w tym w okresie w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja Publiczna w rozdziałach wiążących dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
			12.1.1.1	12.1.1.2		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne środki	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne środki	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	inne wydatki	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.2	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744 798,00	3 744 798,00	3 744 798,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	6 589 287,60	6 589 287,60	6 390 943,60	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	55 545,00	55 545,00	55 545,00	0,00	690 374,00	690 374,00	690 374,00	62 985,00	55 545,00	0,00
2018	122 672,50	122 672,50	122 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	146 792,50	122 672,50	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 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	
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 przynależące do dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zwiększonego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części 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	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
Wykonanie 2014	0,00		12.8.1	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

Handwritten signature or mark.

Dane uzupełniające o długu 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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (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 długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń 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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 9 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. Wykazanych poza wspomniany okres, należy zamieścić w skrajnej kolumnie do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV.371.2017
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 28 grudnia 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)				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				1 667 976,50	395 055,00	915 020,50	238 196,00	44 136,00	50 120,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 586 427,00	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 2009r. 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.Sosówka	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. : DWZIZT, 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
1.3.1.6	- wydatki majątkowe	Gmina Twardogóra	2017	2019	155 784,00	35 784,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2	Infrastruktura drogowa - Przebudowa drogi nr 448 w m. Chelstówek	Gmina Twardogóra	2014	2021	44 259 427,00	18 891 284,00	6 354 200,00	6 611 142,00	4 139 050,00	3 892 220,00
1.3.2.1					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	429 091,00
1.3.1.2	17 198,00	28 251,00	333 424,00
1.3.1.3	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	512 400,00
1.3.1.5	0,00	0,00	17 500,00
1.3.1.6	0,00	0,00	155 784,00
1.3.2	607 915,00	593 608,00	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 (ul. 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 Sądziłyce - 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 Twardoźce w ramach programu "Dolnośląski Delfinek"	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	Infomatyzacja - 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 Twardoźce	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 Goszczarskiej wraz zagospodarowaniem terenu	Gmina Twardogóra	2017	2018	240 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Infrastruktura drogowa - Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta łuku	Gmina Twardogóra	2017	2018	500 000,00	50 800,00	449 200,00	0,00	0,00	0,00
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

4. / 8

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	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	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

4/4

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

h. l.

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 sołeckiego:
 - 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 sołeckich:
 - a) *sołectwo Grabowno Wielkie* – zwiększono w rozdziale 90095 § 6050 o kwotę 8.962,- jako „*Dopłata do wydatków w ramach funduszu sołeckiego*”
 - 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.

L. / 67

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

