

UCHWAŁA NR XXXV.389.2018
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 22 lutego 2018 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 zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XXXIV.377.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 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 Szydełko



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXV.389.2018
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 22 lutego 2018 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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		
Wykonanie 2016	51 387 549,87	48 133 481,91	11 446 057,00	110 061,00	12 768 185,43	8 494 084,15	10 043 139,00	11 388 557,29	3 254 067,96	1 080 803,80	2 102 199,51		
Plan 3 kw. 2017	57 616 946,45	48 305 975,79	11 681 530,00	100 000,00	12 642 744,00	8 273 100,00	9 606 737,00	12 612 441,79	9 310 970,66	1 130 000,00	8 030 970,66		
Wykonanie 2017	60 091 368,72	50 425 323,07	11 946 668,00	407 620,02	13 425 788,49	9 045 038,89	9 646 523,00	13 578 640,44	9 666 045,65	1 976 349,50	7 628 177,50		
2018	56 746 781,00	51 046 751,00	13 559 076,00	400 000,00	13 269 198,00	8 625 000,00	9 395 512,00	12 980 219,00	5 700 030,00	1 235 000,00	4 365 030,00		
2019	56 050 000,00	50 000 000,00	13 500 000,00	300 000,00	12 650 000,00	8 700 000,00	9 675 000,00	12 400 000,00	6 050 000,00	900 000,00	5 000 000,00		
2020	56 000 000,00	50 000 000,00	13 500 000,00	300 000,00	12 650 000,00	8 700 000,00	9 675 000,00	12 400 000,00	6 000 000,00	900 000,00	5 000 000,00		
2021	56 000 000,00	50 500 000,00	13 500 000,00	300 000,00	12 650 000,00	8 700 000,00	9 675 000,00	12 400 000,00	5 500 000,00	900 000,00	4 500 000,00		
2022	56 000 000,00	50 500 000,00	13 500 000,00	300 000,00	12 650 000,00	8 700 000,00	9 675 000,00	12 400 000,00	5 500 000,00	900 000,00	4 500 000,00		
2023	56 000 000,00	50 500 000,00	13 500 000,00	300 000,00	12 650 000,00	8 700 000,00	9 675 000,00	12 400 000,00	5 500 000,00	900 000,00	4 500 000,00		

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 17 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.

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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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, 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	2.1.3.1.2	2.2	
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	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2015	51 055 084,06	30 695 869,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 239,89	291 239,89	0,00	39 903,91	20 359 214,72
Wykonanie 2016	49 561 119,32	39 654 746,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 247,34	338 247,34	0,00	34 004,69	9 906 372,37
Plan 3 kw. 2017	68 456 422,45	44 341 673,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 115,00	391 115,00	0,00	17 475,00	24 114 749,00
Wykonanie 2017	60 995 467,06	43 891 250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 355,02	339 355,02	0,00	17 475,00	17 104 217,05
2018	67 127 943,00	46 730 633,00	129 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 042,00	502 042,00	0,00	0,00	20 397 310,00
2019	52 410 800,00	44 210 800,00	173 723,48	0,00	0,00	0,00	x	476 901,00	476 901,00	0,00	0,00	8 200 000,00
2020	52 100 000,00	43 800 000,00	173 723,48	0,00	0,00	0,00	x	387 415,00	387 415,00	0,00	0,00	8 300 000,00
2021	52 300 000,00	44 100 000,00	173 723,48	0,00	0,00	0,00	x	256 862,00	256 862,00	0,00	0,00	8 200 000,00
2022	52 300 000,00	44 300 000,00	173 723,48	0,00	0,00	0,00	x	156 453,00	156 453,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2023	52 500 000,00	44 800 000,00	133 715,21	0,00	0,00	0,00	x	54 954,00	54 954,00	0,00	0,00	7 700 000,00

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

Handwritten signature

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 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	10 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-904 098,34	13 659 076,00	0,00	0,00	3 659 076,00	904 098,34	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	-10 381 162,00	14 053 162,00	0,00	0,00	10 410 562,00	10 381 162,00	3 642 600,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 639 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 500 000,00	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.

Lp	5	z tego:						6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	w tym:			5.2	8.1			8.2	
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi
Wykonanie 2015	2 857 120,00	2 857 120,00	753 880,00	753 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 286 650,00	10 480 204,70	12 852 928,70
Wykonanie 2016	2 760 450,00	2 760 450,00	64 800,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	11 288 200,00	8 478 734,96	12 309 829,96
Plan 3 kw. 2017	2 819 600,00	2 819 600,00	259 200,00	0,00	259 200,00	0,00	0,00	0,00	18 468 600,00	3 964 302,34	7 623 378,34
Wykonanie 2017	2 819 600,00	2 819 600,00	259 200,00	0,00	259 200,00	0,00	0,00	0,00	18 468 600,00	6 534 073,06	10 193 149,06
2018	3 672 000,00	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 439 200,00	4 316 118,00	14 726 680,00
2019	3 639 200,00	3 639 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00	5 789 200,00	5 789 200,00
2020	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00
2021	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00
2022	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00
2023	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00

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) Skonowanie o środki określone w 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, 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, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2							
Wykonanie 2015	6,24%	4,67%	0,00	4,67%	22,14%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	6,03%	5,84%	0,00	5,84%	18,60%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	5,57%	5,09%	0,00	5,09%	8,84%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	5,26%	4,80%	0,00	4,80%	14,16%	X	X	X	X
2018	7,58%	7,58%	0,00	7,58%	9,78%	16,53%	18,30%	X	TAK
2019	7,65%	7,65%	0,00	7,65%	11,93%	12,41%	14,18%	TAK	TAK
2020	7,97%	7,97%	0,00	7,97%	12,68%	10,18%	11,96%	TAK	TAK
2021	7,38%	7,38%	0,00	7,38%	13,04%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2022	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	12,68%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2023	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	11,79%	12,80%	12,80%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki biżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.2	11.1	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	2 857 120,00	3 697 430,26	14 679 896,33	0,00	0,00	0,00	17 541 611,56	2 575 301,96	242 301,20	
Wykonanie 2016	0,00	2 760 450,00	3 549 254,97	15 720 317,96	0,00	0,00	0,00	2 227 888,44	7 558 131,75	120 352,18	
Plan 3 kw. 2017	0,00	2 819 600,00	4 226 980,00	16 406 386,92	0,00	0,00	0,00	18 513 989,00	5 482 660,00	118 100,00	
Wykonanie 2017	0,00	2 819 600,00	4 100 568,46	16 619 914,68	0,00	0,00	0,00	13 362 785,66	3 738 971,39	2 460,00	
2018	0,00	0,00	4 111 646,00	16 994 698,00	17 645 635,00	360 590,00	17 285 045,00	16 250 550,00	3 444 965,00	701 795,00	
2019	3 639 200,00	3 639 200,00	4 200 000,00	16 500 000,00	5 929 972,00	103 320,00	5 826 652,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 900 000,00	3 900 000,00	4 200 000,00	16 500 000,00	4 812 929,00	44 136,00	4 768 793,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 700 000,00	3 700 000,00	4 200 000,00	16 500 000,00	3 957 376,00	50 120,00	3 907 256,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 700 000,00	3 700 000,00	4 200 000,00	16 500 000,00	1 109 113,00	17 198,00	1 091 915,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 500 000,00	3 500 000,00	4 200 000,00	16 500 000,00	605 859,00	28 251,00	577 608,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 730-Administracja publiczna w rozdziałach wdszczególnionych 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	6 589 287,60	6 589 287,60	6 390 943,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	55 545,00	55 545,00	55 545,00	690 374,00	690 374,00	690 374,00	62 985,00	55 545,00	55 545,00	55 545,00
Wykonanie 2017	35 129,13	35 129,13	35 129,13	0,00	0,00	0,00	42 569,13	35 129,13	35 129,13	35 129,13
2018	122 673,00	122 673,00	122 673,00	3 663 230,00	3 663 230,00	3 663 230,00	167 208,87	143 088,87	143 088,87	143 088,87
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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	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 środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa 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 2015	15 552 935,43	6 222 818,05	6 222 818,05	9 330 117,38	9 330 117,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	707 000,00	399 590,00	399 590,00	307 410,00	307 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	638 082,54	352 791,00	352 761,00	285 321,54	285 321,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 700 000,00	3 663 230,00	3 663 230,00	4 036 770,00	4 036 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

Dane uzupełniające o długi 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	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:			wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
					związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x			
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4			
Wykonanie 2015	2 857 120,00	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			
Plan 3 kw. 2017	2 819 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 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 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 2015 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. 8 / 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 lub dane historyczne) z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego omiatające 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. XXV.389.2018
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 22 lutego 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 805 160,00	17 645 635,00	5 929 972,00	4 812 929,00	3 957 376,00	1 109 113,00
1.a	- wydatki bieżące				853 458,00	360 590,00	103 320,00	44 136,00	50 120,00	17 198,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 951 702,00	17 285 045,00	5 826 652,00	4 768 793,00	3 907 256,00	1 091 915,00
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:				7 909 778,00	7 846 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				209 778,00	146 793,00	0,00	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	209 778,00	146 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kanalizacja EFRROW (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowo Małe	Gmina Twardogóra	2017	2018	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Revitalizacja obszarów miejskich - 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	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				32 895 382,00	9 798 842,00	5 929 972,00	4 812 929,00	3 957 376,00	1 109 113,00
1.3.1	- wydatki bieżące				643 680,00	213 797,00	103 320,00	44 136,00	50 120,00	17 198,00
1.3.1.1	Rekultywacja obszarów wiejskich - Dolnośląski Projekt Rekultywacyjny	Gmina Twardogóra	2015	2023	470 396,00	139 797,00	39 820,00	44 136,00	50 120,00	17 198,00
1.3.1.2	System Informacji Prawnej - System Informacji Prawnej	Gmina Twardogóra	2018	2019	17 500,00	14 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zadania z zakresu ruchu drogowego (pomoc finansowa) - Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego	Gmina Twardogóra	2017	2019	155 784,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 251 702,00	9 585 045,00	5 826 652,00	4 768 793,00	3 907 256,00	1 091 915,00
1.3.2.1	Infrastruktura drogowa - Przebudowa drogi nr 448 w m. Chelstówek	Gmina Twardogóra	2015	2021	3 069 495,00	69 495,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Infrastruktura drogowa - Ścieżka pieszo - rowerowa Domasławice - Goszcz	Gmina Twardogóra	2017	2019	810 000,00	510 000,00	266 560,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Infrastruktura drogowa - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sosnowka - lewa strona - etap 2	Gmina Twardogóra	2017	2018	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	605 859,00	34 060 884,00
1.a	28 251,00	603 615,00
1.b	577 608,00	33 457 269,00
1.1	0,00	7 846 793,00
1.1.1	0,00	146 793,00
1.1.1.1	0,00	146 793,00
1.1.2	0,00	7 700 000,00
1.1.2.1	0,00	5 000 000,00
1.1.2.2	0,00	2 700 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	605 859,00	26 214 091,00
1.3.1	28 251,00	456 822,00
1.3.1.1	28 251,00	319 322,00
1.3.1.2	0,00	17 500,00
1.3.1.3	0,00	120 000,00
1.3.2	577 608,00	25 757 269,00
1.3.2.1	0,00	3 069 495,00
1.3.2.2	0,00	776 560,00
1.3.2.3	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.4	Infrastruktura drogowa - Przebudowa nawierzchni bitumicznej wokół Placu Piastów w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2017	2019	515 000,00	350 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Infrastruktura drogowa - Monitoring dróg dojazdowych w Gminie Twardogóra	Gmina Twardogóra	2018	2019	155 000,00	15 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Infrastruktura sportowa - Budowa Krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu "Dolnośląski Delfinek"	Gmina Twardogóra	2016	2018	10 000 000,00	6 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Infomatyzacja - Projekt "e-Twardogóra"	Gmina Twardogóra	2016	2023	3 280 000,00	20 000,00	500 000,00	760 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.8	Rekultywacja obszarów wiejskich - Dolnośląski Projekt Rekultywacyjny	Gmina Twardogóra	2015	2023	2 553 807,00	350 000,00	95 442,00	92 600,00	92 256,00	91 915,00
1.3.2.9	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - zagospodarowanie parku	Gmina Twardogóra	2014	2021	1 500 000,00	20 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.10	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	Gmina Twardogóra	2015	2021	6 567 650,00	280 000,00	2 035 000,00	1 950 000,00	2 165 000,00	0,00
1.3.2.11	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę śródowniskowa w Domasławicach	TWARDOGÓRA	2017	2020	1 050 000,00	50 000,00	500 000,00	466 193,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Rozbudowa budynku świetlicy w Nowej Wsi Goszczarskiej wraz zagospodarowaniem terenu	Gmina Twardogóra	2017	2018	240 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie gminy Twardogóra	Gmina Twardogóra	2017	2020	1 000 000,00	350 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rewitalizacja obszarów - Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej	Gmina Twardogóra	2017	2019	225 750,00	25 550,00	174 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Infrastruktura mieszkaniowa - Budowa budynku przy ulicy H-Sienkiewicza w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2018	2019	1 035 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

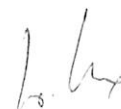
L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	515 000,00
1.3.2.5	0,00	155 000,00
1.3.2.6	0,00	6 520 000,00
1.3.2.7	500 000,00	3 280 000,00
1.3.2.8	77 608,00	799 821,00
1.3.2.9	0,00	570 000,00
1.3.2.10	0,00	6 430 000,00
1.3.2.11	0,00	1 016 193,00
1.3.2.12	0,00	175 000,00
1.3.2.13	0,00	1 000 000,00
1.3.2.14	0,00	200 200,00
1.3.2.15	0,00	1 000 000,00

h. G

UZASADNIENIE ZMIAN

1. **W zakresie dochodów ogółem** zwiększono ich kwotę o 5.789,- w zakresie dochodów bieżących.
 - 1.1. **W zakresie dochodów bieżących** zwiększono ich kwotę o 5.789,-, w tym:
 - 1) rozdział 85215 zwiększono o kwotę 3.789,- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych
 - 2) rozdział 85219 zwiększono o kwotę 2.000,- na wsparcie zadań i programów w zakresie pomocy społecznej.
 - 1.2. **W zakresie dochodów majątkowych** nie dokonano żadnych zmian

2. **W zakresie wydatków ogółem** zwiększono ich kwotę o 7.916.351,- w zakresie wydatków bieżących i majątkowych:
 - 2.1. **W zakresie wydatków bieżących** zwiększono ich kwotę o 234.451,- zł, w tym m.in.:
 - 1) rozdział 75818 zwiększono o kwotę 7.186,13 w pozycji dotyczącej rezerwy ogólnej budżetu;
 - 2) rozdział 90002 zwiększono o kwotę 170.000,- w pozycji „system gospodarki odpadami” z przeznaczeniem na zwiększoną ilość odbieranych odpadów w zakresie odpadów zmieszanych i bio;
 - 3) rozdział 90003 zwiększono o kwotę 20.500,- na utrzymanie i zarządzanie cmentarzami gminnymi;
 - 4) rozdział 90004 zmniejszono o kwotę 20.500,- pielęgnacje terenów zielonych;
 - 5) rozdział 90095 zwiększono o kwotę 400,- w zakresie wydatków funduszu sołectkiego Nowa Wieś Goszczańska (200,-) oraz Sosnówka (200,-)
 - 6) rozdział 92605 zwiększa się o kwotę 25.000,- na współorganizację Krajowych Mistrzostw IDO
 - 7) rozdział 85295 zwiększono o kwotę 20.415,87 na realizację „Programu Aktywna Integracja w gminie”
 - 8) rozdział 80195 zwiększono o kwotę 5.660,- z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Twardogórze;
 - 9) rozdział 85215 zwiększono o kwotę 3.789,- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych
 - 10) rozdział 85219 zwiększono o kwotę 2.000,- na wsparcie zadań i programów w zakresie pomocy społecznej.
 - 2.2. **W zakresie wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji** – nie dokonano żadnych zmian.
 - 2.3. **W zakresie wydatków majątkowych** zwiększono ich kwotę o 7.681.900,- w następujących pozycjach:
 - 1) rozdział 01010 § 6059 zwiększa się o kwotę 1.100.000,- w pozycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Male” jako udział gminy w realizacji projektu z udziałem środków ze źródeł zewnętrznych;
 - 2) rozdział 60013 § 6050 zwiększa się o kwotę 460.000,- w pozycji „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi - Domasławice” jako udział gminy w realizacji zadania;
 - 3) rozdział 60013 § 6300 zwiększa się o kwotę 50.800,- w pozycji „Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz – korekta luku” jako środki gminy z roku



- ubiegłego na realizację zadania;
- 4) rozdział 60014 § 6050 zwiększa się o kwotę 40.000,- w następujących pozycjach: „*Modernizacja dróg powiatowych*” zmniejsza się o kwotę 350.000,-; „*Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1480D w miejscowości Grabowno Wielkie*” zwiększa się o kwotę 40.000,- jako udział gminy w realizacji zadania w porozumieniu z Powiatem; „*Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1480D w Twardogórze ul. Wrocławska (na przejeździe kolejowym)*” zwiększa się o kwotę 300.000,- jako udział gminy w realizacji zadania w porozumieniu z Powiatem; „*Wykonanie chodnika i nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1479D (Twardogóra ul. Leśna) i nr 1451D (Twardogóra ul. Trzebnicka)*” zwiększa się o kwotę 50.000,- jako udział gminy w realizacji zadania w porozumieniu z Powiatem;
 - 5) rozdział 60014 § 6300 zwiększa się o kwotę 5.000,- w pozycji „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Leśna Domy – Brodowce (dok. Projektowa)*” zwiększa się o kwotę 5.000,- jako udział gminy w realizacji zadania w porozumieniu z Powiatem;
 - 6) rozdział 60016 § 6050 zwiększa się o kwotę 300.000,- w pozycji „*Przebudowa i zagospodarowanie Placu Piastów w Twardogórze*” jako środki własne gminy.
 - 7) rozdział 70005 § 6050 zwiększa się o kwotę 300.000,- w pozycji „*Budowa budynku przy ul. H. Sienkiewicza w Twardogórze*” jako środki własne gminy.
 - 8) rozdział 90001 zwiększa się § 6050 o kwotę 100.000,- w pozycji „*Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta*”
 - 9) rozdział 90095 § 6050 zwiększa się o kwotę 241.500,- w następujących pozycjach: „*Budowa parkingów na terenie miasta*” zwiększa się o kwotę 200.000,-; „*Urządzanie pacy zabaw i miejsc rekreacyjnych na terenie miast i gminy*” zwiększa się o kwotę 41.500,-
 - 10) rozdział 90095 § 6059 zwiększa się o kwotę 100.000,- w pozycji „*Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze*” jako udział gminy w realizacji projektu z udziałem środków ze źródeł zewnętrznych;
 - 11) rozdział 92109 § 6050 zwiększa się o kwotę 55.000,- w pozycji „*Rozbudowa budynku świetlicy w Nowej Wsi Goszczańskiej wraz z zagospodarowaniem terenu*”.
 - 12) rozdział 92601 § 6050 zwiększa się o kwotę 4.930.000,- w pozycji „*Budowa krytej pływalni przy ulicy Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu Dolnośląski Delfinek*” zwiększenie wydatków wynika z rozliczenia środków roku ubiegłego oraz przesunięciem terminu realizacji zadania na 2018r.
 - 13) rozdział 90095 zmniejszono o kwotę 400,- w zakresie wydatków funduszu sołectkiego Nowa Wieś Goszczańska (200,-) oraz Sosnówka (200,-)

3. Przychody – zwiększono przychody o kwotę 7.910.562,- z kwoty 6.142.600,- do kwoty 14.053.162,- pochodzące w całości z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

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 – deficyt budżetu gminy zwiększono o kwotę 7.910.562,- z kwoty 2.470.600,- do kwoty 10.381.162,-. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 10.410.562,-

9. W zakresie załącznika Nr 2 dotyczącego przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2023:

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:

b.1. zwiększono o kwotę 1.100.000,- nakłady łączne na realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe” oraz w roku 2018 zwiększono limit o kwotę 1.100.000,- do kwoty 5.000.000,-

b.2. zwiększono o kwotę 100.000,- nakłady łączne na realizację projektu „Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze” oraz w roku 2018 zwiększono limit o kwotę 100.000,- do kwoty 2.700.000,-

9.2 w zakresie wydatków pozostałych

a) w zakresie wydatków bieżących: nie dokonano żadnych zmian

b) w zakresie zadań majątkowych:

b.1. zwiększono o kwotę 460.000,- nakłady w 2018 roku na projekt „Budowa ścieżki pieszo rowerowej Domasławice – Goszcz” oraz zmniejszono o te samą kwotę nakłady w 2019r.

b.2. zwiększono o kwotę 300.000,- nakłady w 2018 roku na projekt „Przebudowa nawierzchni bitumicznej wokół Placu Piastów w Twardogórze” oraz zmniejszono o te samą kwotę nakłady w 2019r.

b.3. zwiększono o kwotę 300.000,- nakłady w 2018 roku na projekt „Budowa budynku przy ul. H. Sienkiewicza” oraz zmniejszono o te samą kwotę nakłady w 2019r.

b.4. zwiększono o kwotę 4.930.000,- nakłady w 2018 roku na projekt „Budowa krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu Dolnośląski Delfinek” .

b.5. zwiększono o kwotę 55.000,- nakłady w 2018 roku na projekt „Rozbudowa budynku świetlicy w Nowej Wsi Goszczańskiej wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Szydelko

