

**UCHWAŁA NR XXXVI.405.2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE**  
**z dnia 22 marca 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:

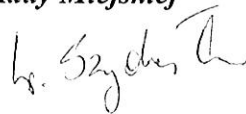
- 1) załącznik Nr 1 do Uchwały o nazwie „*Wieloletnia Prognoza Finansowa*” otrzymuje brzmienie w wersji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 do Uchwały o nazwie „*Wykaz przedsięwzięć do WPF*” otrzymuje brzmienie w wersji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych i zmian w wieloletniej prognozie stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały o nazwie „*Uzasadnienie zmian*”.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Miejskiej*

*Witold Szydelko*



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr-1  
do Uchwały Nr XXXVI.405.2018  
Rady Miejskiej w Iwardogórze  
z dnia 22 marca 2018 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	1.1.4				
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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	13 453 291,47	9 045 038,89	9 646 523,00	13 632 767,42	9 666 045,65	1 976 349,50	7 628 177,50
2018	57 523 072,00	51 223 042,00	13 559 076,00	400 000,00	13 269 198,00	8 625 000,00	9 577 106,00	12 974 916,00	6 300 030,00	1 535 000,00	4 665 030,00
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 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 minimalny (4 letni) okres prognozowania.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

50. 

Lp	2	z tego:										Wydatki ogółem x	Wydatki majątkowe x
		w tym:											
		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			
Wykonanie 2015	51 055 084,06	30 695 869,34	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	339 355,02	339 355,02	0,00	0,00	17 104 217,05			
2018	67 429 049,00	46 713 501,00	129 733,00	0,00	0,00	502 042,00	502 042,00	0,00	0,00	20 715 548,00			
2019	52 410 800,00	44 210 800,00	173 723,48	x	0,00	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	x	0,00	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	x	0,00	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	x	0,00	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	x	0,00	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.

44/3

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 zaciąganiem 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	10 000 000,00	0,00	0,00
2018	-9 905 977,00	13 577 977,00	0,00	0,00	9 935 377,00	9 905 977,00	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.

54/3

Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.4	5.1.1.5	5.1.1.6						
Wykonanie 2015	2 857 120,00	2 857 120,00	753 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 480 204,70	12 852 928,70	
Wykonanie 2016	2 760 450,00	64 800,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 478 734,96	12 309 829,96	
Plan 3 kw. 2017	2 819 600,00	259 200,00	0,00	259 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 964 302,34	7 623 378,34	
Wykonanie 2017	2 819 600,00	259 200,00	0,00	259 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 534 073,06	10 193 149,06	
2018	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 509 541,00	14 444 918,00	
2019	3 639 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 789 200,00	5 789 200,00	
2020	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	
2021	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	
2022	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	
2023	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 2013 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 w szczególności powiększenia o rezerwy 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 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

2. 6

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń art. 244 ustawy 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o majątek oraz 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 (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 wykonanie 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 Plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	9.6	9.5	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	6,24%	4,67%	0,00	4,67%	22,14%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	6,03%	5,84%	0,00	5,84%	18,60%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	5,57%	5,09%	0,00	5,09%	8,84%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	5,26%	4,83%	0,00	4,83%	14,16%	X	X	X	X	X	X
2018	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	10,51%	16,53%	16,53%	18,30%	TAK	TAK	TAK
2019	7,65%	7,65%	0,00	7,65%	11,93%	12,65%	12,65%	14,42%	TAK	TAK	TAK
2020	7,97%	7,97%	0,00	7,97%	12,68%	10,43%	10,43%	12,20%	TAK	TAK	TAK
2021	7,38%	7,38%	0,00	7,38%	13,04%	11,71%	11,71%	11,71%	TAK	TAK	TAK
2022	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	12,68%	12,55%	12,55%	12,55%	TAK	TAK	TAK
2023	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	11,79%	12,80%	12,80%	12,80%	TAK	TAK	TAK

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

*Handwritten signature or initials.*

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wyodróżnienia 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	11,1	11,2	11,3	11,3,1	11,3,2	11,4	11,5	11,6		
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		
Wykonanie 2016	0,00	2 760 450,00	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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	2 819 600,00	16 406 386,92	4 226 980,00	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	16 619 914,68	4 100 568,46	0,00	0,00	0,00	13 362 765,66	3 738 971,39	2 460,00		
2018	0,00	0,00	17 001 798,00	4 111 646,00	17 934 635,00	360 590,00	17 574 045,00	16 450 550,00	3 563 203,00	701 795,00		
2019	3 639 200,00	3 639 200,00	16 500 000,00	4 200 000,00	5 858 412,00	103 320,00	5 755 092,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 900 000,00	3 900 000,00	16 500 000,00	4 200 000,00	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	16 500 000,00	4 200 000,00	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	16 500 000,00	4 200 000,00	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	16 500 000,00	4 200 000,00	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. (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów, jednostki samorządu terytorialnego, którego dotyczy kolumna.

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.

4. / 5

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2016	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	
Wykonanie 2017	35 129,13	35 129,13	35 129,13	0,00	0,00	0,00	42 568,13	35 129,13	35 129,13	
2018	122 673,00	122 673,00	122 673,00	3 963 230,00	3 918 230,00	3 918 230,00	167 208,87	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.5.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie 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	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania									
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
	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	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		
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		
2018	8 510 000,00	3 918 230,00	3 918 230,00	3 391 770,00	3 391 770,00	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 dochodzący z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

*Handwritten signature*

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
LP			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
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*

Dane uzupełniające o dług 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	spłata 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 wliczanych do państwowego długu publicznego X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	2 857 120,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 819 600,00	0,00	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	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 spekczeniu wskazania 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 10.11.2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automacyjne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności lokazę 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 ust. 7 / art. 240b ust. 8 / art. 240b ust. 9 / art. 240b ust. 10 / art. 240b ust. 11 / art. 240b ust. 12 / art. 240b ust. 13 / art. 240b ust. 14 / art. 240b ust. 15 / art. 240b ust. 16 / art. 240b ust. 17 / art. 240b ust. 18 / art. 240b ust. 19 / art. 240b ust. 20 / art. 240b ust. 21 / art. 240b ust. 22 / art. 240b ust. 23 / art. 240b ust. 24 / art. 240b ust. 25 / art. 240b ust. 26 / art. 240b ust. 27 / art. 240b ust. 28 / art. 240b ust. 29 / art. 240b ust. 30 / art. 240b ust. 31 / art. 240b ust. 32 / art. 240b ust. 33 / art. 240b ust. 34 / art. 240b ust. 35 / art. 240b ust. 36 / art. 240b ust. 37 / art. 240b ust. 38 / art. 240b ust. 39 / art. 240b ust. 40 / art. 240b ust. 41 / art. 240b ust. 42 / art. 240b ust. 43 / art. 240b ust. 44 / art. 240b ust. 45 / art. 240b ust. 46 / art. 240b ust. 47 / art. 240b ust. 48 / art. 240b ust. 49 / art. 240b ust. 50 / art. 240b ust. 51 / art. 240b ust. 52 / art. 240b ust. 53 / art. 240b ust. 54 / art. 240b ust. 55 / art. 240b ust. 56 / art. 240b ust. 57 / art. 240b ust. 58 / art. 240b ust. 59 / art. 240b ust. 60 / art. 240b ust. 61 / art. 240b ust. 62 / art. 240b ust. 63 / art. 240b ust. 64 / art. 240b ust. 65 / art. 240b ust. 66 / art. 240b ust. 67 / art. 240b ust. 68 / art. 240b ust. 69 / art. 240b ust. 70 / art. 240b ust. 71 / art. 240b ust. 72 / art. 240b ust. 73 / art. 240b ust. 74 / art. 240b ust. 75 / art. 240b ust. 76 / art. 240b ust. 77 / art. 240b ust. 78 / art. 240b ust. 79 / art. 240b ust. 80 / art. 240b ust. 81 / art. 240b ust. 82 / art. 240b ust. 83 / art. 240b ust. 84 / art. 240b ust. 85 / art. 240b ust. 86 / art. 240b ust. 87 / art. 240b ust. 88 / art. 240b ust. 89 / art. 240b ust. 90 / art. 240b ust. 91 / art. 240b ust. 92 / art. 240b ust. 93 / art. 240b ust. 94 / art. 240b ust. 95 / art. 240b ust. 96 / art. 240b ust. 97 / art. 240b ust. 98 / art. 240b ust. 99 / art. 240b ust. 100

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania obrotowe (proponoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania obrotowe. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieszczać w osobnych tabelach 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

*H. K.*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXVI.405.2018  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 22 marca 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)				41 089 160,00	17 924 635,00	5 858 412,00	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				40 235 702,00	17 574 045,00	5 755 092,00	4 768 793,00	3 907 256,00	1 081 915,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				8 719 778,00	8 656 793,00	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				8 510 000,00	8 510 000,00	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	rewitalizacja 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
1.1.2.3	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Program Operacyjny Rybactwo i Morze - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Domasławice Goszcz	Gmina Twardogóra	2018	2019	810 000,00	810 000,00	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				32 369 382,00	9 277 842,00	5 858 412,00	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				31 725 702,00	9 064 045,00	5 755 092,00	4 768 793,00	3 907 256,00	1 091 915,00
1.3.2.1	Infrastruktura drogowa - Przebudowa drogi nr 448 w m. Chełstówek	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 - Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Goszcz - Domasławice	Gmina Twardogóra	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	605 859,00	34 278 324,00
1.a	28 251,00	603 615,00
1.b	577 608,00	33 674 709,00
1.1	0,00	8 656 793,00
1.1.1	0,00	146 793,00
1.1.1.1	0,00	146 793,00
1.1.2	0,00	8 510 000,00
1.1.2.1	0,00	5 000 000,00
1.1.2.2	0,00	2 700 000,00
1.1.2.3	0,00	810 000,00
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	25 621 531,00
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	25 164 709,00
1.3.2.1	0,00	3 069 495,00
1.3.2.2	0,00	0,00

4. 6/2

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						
1.3.2.3	Infrastruktura drogowa - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sosnówka - lewa strona - etap 2	Gmina Twardogóra	2017	2018	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Delifinek"	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	250 000,00	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 środowiskowa w Domaśławicach	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 Goszczańskiej 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	2019	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	2017	2019	1 035 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Drogoszowicach	Gmina Twardogóra	2018	2019	284 000,00	89 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00

40/3

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	250 000,00
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	699 821,00
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
1.3.2.16	0,00	284 000,00

4. 15



## UZASADNIENIE ZMIAN

1. **W zakresie dochodów ogółem** zwiększono ich kwotę o 776.291,- w zakresie dochodów bieżących i dochodów majątkowych.
  - 1.1. **W zakresie dochodów bieżących** zwiększono ich kwotę o 176.291,- w tym:
    - 1) rozdział 85230 zwiększono o kwotę 200,- na realizację programu dożywiania,
    - 2) rozdział 85219 zwiększono o kwotę 497,- na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej,
    - 3) rozdział 85502 zmniejszono o kwotę 6.000,- w pozycjach świadczeń rodzinnych,
    - 4) rozdział 75801 zwiększono o kwotę 181.594,- w zakresie subwencji oświatowej.
  - 1.2. **W zakresie dochodów majątkowych** zwiększono ich kwotę o 600.000,- w tym:
    - 1) rozdział 70005 zwiększono o kwotę 300.000,- jako dochody ze sprzedaży gminnych lokali komunalnych,
    - 2) rozdział 60013 zwiększono o kwotę 300.000,- jako środki pozyskane na realizację zadania inwestycyjnego ze środków europejskich – PO Rybactwo i Morze.
2. **W zakresie wydatków ogółem** zwiększono ich kwotę o 301.106,- w zakresie wydatków bieżących i majątkowych:
  - 2.1. **W zakresie wydatków bieżących** zmniejszono ich kwotę o 17.132,- zł, w tym m.in.:
    - 1) rozdział 85230 zwiększono o kwotę 200,- na świadczenia społeczne w zakresie dożywiania,
    - 2) rozdział 85219 zwiększono o kwotę 497,- na wypłatę świadczeń społecznych,
    - 3) rozdział 85502 zmniejszono o kwotę 6.000,- na wypłatę kosztów obsługi świadczeń rodzinnych,
    - 4) rozdział 75412 zmniejszono o kwotę 458,- w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia,
    - 5) rozdział 75495 zmniejszono o kwotę 28.780,- w zakresie środków funduszu sołectkiego Grabowno Wielkie z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne,
    - 6) rozdział 75818 zmniejszono o kwotę 37.027,- w pozycji dotyczącej rezerwy ogólnej budżetu zmniejszono o kwotę 6.927,-; w pozycji *Rezerwa celowa - koszty funkcjonowania delfinka* zmniejszono o kwotę 23.000,-; w pozycji *„Rezerwa celowa – pokrycie wzrostu wynagrodzeń”* zmniejszono o kwotę 7.100,-.
    - 7) rozdział 85149 zwiększono o kwotę 20.000,- w pozycji dotyczącej dotacji dla Fundacji na realizację gminnego programu profilaktycznego w zakresie badania wad postawy,
    - 8) rozdział 85415 zwiększono o kwotę 4.336,- na pokrycie udziału własnego gminy w wypłacie stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów,
    - 9) rozdział 92604 zwiększono o kwotę 7.100,- dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji na wypłatę nagrody jubileuszowej nie planowanej,
    - 10) rozdział 92695 zwiększono o kwotę 23.000,- w zakresie kosztów dowozu dzieci na basen oraz zakupu biletów wstępu.
  - 2.2. **W zakresie wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji** – nie dokonano żadnych zmian.

*h/ly*



**2.3. W zakresie wydatków majątkowych zwiększono ich kwotę o 318.238,- w następujących pozycjach:**

- 1) rozdział 60013 zwiększono o kwotę 300.000,- w pozycji „*Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Domasławice Goszcz*” w § 6057 zwiększono o kwotę 255.000,-; § 6059 zwiększono o kwotę 555.000,- oraz zmniejszono § 6050 o kwotę 510.000,-.
- 2) rozdział 75412 § 6060 zwiększono o kwotę 458,- w pozycji „*Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa w ramach Funduszu Sprawiedliwości*” ;
- 3) rozdział 75495 § 6050 zwiększono o kwotę 74.700,- w następujących pozycjach: „*Fundusz sołecki Grabowno Wielkie*” w wysokości 28.780,- oraz „*Fundusz sołecki Grabowno Wielkie – dopłata*” w wysokości 46.000,- z przeznaczeniem na „*Przebudowę budynku OSP w Grabownie Wielkim*”;
- 4) rozdział 75818 § 6800 zmniejszono o kwotę 46.000,- w pozycji „*Rezerwa celowa – dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego*”;
- 5) rozdział 90006 zmniejszono § 6050 o kwotę 100.000,- w pozycji „*Dolnośląski Projekt Rekultywacyjny sp. z o.o.*”
- 6) rozdział 92109 § 6050 zwiększono o kwotę 89.000,- w pozycji „*Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Drogoszowicach*”.

**3. Przychody** – zmniejszono przychody o kwotę 475.185,- z kwoty 14.053.162,- do kwoty 13.577.977,- 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 niezmienionym poziomie.

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

**7. Rozchody budżetu** – nie dokonano żadnych zmian.

**8. Wynik budżetu** – deficyt budżetu gminy zmniejszono o kwotę 475.185,- z kwoty 10.381.162,- do kwoty 9.905.977,-.

Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 9.935.377,-

**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 810.000,- nakłady łączne na realizację projektu „*Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Domasławice Goszcz*” oraz w roku 2018 zwiększono limit o kwotę 810.000,-. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków europejskich w ramach PO Rybactwo i Morze.

**9.2 w zakresie wydatków pozostałych**

L. 14

a) w zakresie wydatków bieżących: nie dokonano żadnych zmian

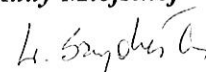
b) w zakresie zadań majątkowych:

b.1. zmniejszono o kwotę 810.000,- nakłady łączne na zadanie „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Domasławice Goszcz” oraz zmniejszono o 510.000,- nakłady w roku 2018 oraz zmniejszono o kwotę 266.560,- nakłady w 2019r.

b.2. zmniejszono o kwotę 100.000,- nakłady w 2018 roku na projekt „Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o.” oraz zmniejszono łączny limit na to zadanie do kwoty 699.821,-.

b.3. zwiększono o kwotę 284.000,- nakłady łączne i limity na realizację nowego zadania „Przebudowa budynku na świetlicę w Drogoszowicach” przy czym w 2018 roku zwiększono wydatki o kwotę 89.000,- natomiast w 2019 roku zwiększono wydatki o kwotę 195.000,-

**Przewodniczący Rady Miejskiej**



**Witold Szydelko**