

UCHWAŁA NR2018
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 19 kwietnia 2018 r.

Projekt 1

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2018.

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

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2018 rok o kwotę 1.480.930,- zł w zakresie dochodów bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2018 rok o kwotę 1.480.930,- zł w zakresie wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Po stronie dochodów: | 59.002.844,00 zł, w tym: |
| - dochody bieżące | 52.632.814,00 zł, |
| - dochody majątkowe | 6.370.030,00 zł |
| 2. Po stronie wydatków: | 68.908.821,00 zł, w tym: |
| - wydatki bieżące | 46.004.871,00 zł, |
| - wydatki majątkowe | 22.903.950,00 zł |

§ 4. "Plan inwestycji na 2018 rok." – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Szydełko

Skarbnik Miasta i Gminy

Sporządził:
Izabela Kłosowska

Sprawdził pod względem prawnym:

Zatwierdził:
BURMISTRZ
Zbigniew Potyrała

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr SIPWR.4103.31.2018 l.dz. 253/2018 z dnia 28 marca 2018r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 90002 § 2460 o kwotę 15.030,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Twardogóra w roku 2018.*” Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się plan wydatków gminy w rozdziale 90002 § 4300 o kwotę 15.030,- zł zadanie „*Usuwanie wyrobów zawierających azbest*”.

Zgodnie z Uchwałą Nr XLV/1552/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 marca 2018r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 92120 § 6560 o kwotę 70.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „*Remont dachu budynku nr 7 wchodzącego w skład zespołu pałacowego w Goszczu.*” Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się plan wydatków gminy z tytułu dotacji w rozdziale 92120 § 6050 o kwotę 70.000,- a zmniejsza się o kwotę 70.000,- zł rozdział 92120 § 6050 z tytułu środków własnych gminy na zadanie. Zmiana po stronie wydatków dotyczy zadania pn. „*Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu – remont dachów i elewacji.*”

Zgodnie z pismem IT.7013.3.69.2017.AK z dnia 13 lutego 2018 r. oraz notą 22.G.2018 z dnia 14 lutego 2018 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.395.900,- zł z tytułu naliczonych kar umownych za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, za nie przedłożenie harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego oraz za zwłokę w stosunku do terminów określonych w harmonogramie robót w zakresie zadania pn. „*Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu Dolnośląski Delfinek*”.

W jednostce Gmina zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.465.900,- w pozycjach:


- 1) rozdział 60014 § 6050 zmniejsza się o kwotę 50.000,- w pozycji „*Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w m. Sosnówka – strona lewa – etap 2*” jako zmniejszenie udziału własnego gminy;
- 2) rozdział 60016 zwiększa się o kwotę 56.640,- w następującym układzie:
 - a) zwiększa się § 6050 o kwotę 10.000,- z przeznaczeniem na „*Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego – sołectwo Olszówka*”,
 - b) zwiększa się § 6050 o kwotę 46.640,- z przeznaczeniem na „*Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach dopłaty do funduszu sołeckiego – sołectwo Olszówka*”,
- 3) rozdział 70005 § 6050 zmniejsza się o kwotę 500.000,- w pozycji „*Budowa budynku przy ulicy H. Sienkiewicza w Twardogórze*”;
- 4) rozdział 75495 § 6050 zwiększa się o kwotę 25.265,- w pozycji „*Dopłata do funduszu sołeckiego – Grabowno Wielkie*”
- 5) rozdział 75818 zmniejsza się o kwotę 522.000,- w następującym układzie:
 - a) zmniejsza się § 4810 o kwotę 502.000,- w pozycji „*Rezerwa celowa – koszty funkcjonowania Delfinka*”
 - b) zmniejsza się § 6800 o kwotę 20.000,- w pozycji „*Rezerwa celowa - dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego*”;
- 6) dokonuje się zmian w rozdziale 90006 w ten sposób, że § 6050 zmniejsza się o kwotę 250.000,- w pozycji „*Wydatki majątkowe dotyczące spółki Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o. we Wrocławiu*” oraz zmniejsza się o kwotę 139.797,- wydatki w pozycji „*Dopłata do spółki Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o. we Wrocławiu*”

natomiast zwiększa się § 6010 o kwotę 389.797,- jako „Wniesienie udziałów do spółki Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o. we Wrocławiu” .

- 7) rozdział 90095 § 4300 zmniejsza się o kwotę 51.905,- w pozycji „Zadania różne na wniosek”;
- 8) rozdział 92109 § 6050 zmniejsza się o kwotę 10.000,- w pozycji „Fundusz sołecki – Olszówka”.
- 9) Rozdział 92601 § 6050 zwiększa się o kwotę 2.517.900,- w pozycji „Budowa krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu Dolnośląski Delfinek”;

W jednostce Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze zmienia się plan wydatków w następujących pozycjach:

- 1) rozdział 92604 zmniejsza się § 4210 o kwotę 12.800,- w pozycji zakupu materiałów i wyposażenia,
- 2) rozdział 92604 zwiększa się § 6060 o kwotę 12.800,- w pozycji „Zakup rusztowań na hale sportową przy ulicy Wrocławskiej w Twardogórze”.


BURMISTRZ
Zbigniew Potyrała

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2018 ROK

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr2018

Rady Miejskiej w Twardogórze

z dnia 19 kwietnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 142 995,00	15 030,00	4 158 025,00
			Gospodarka odpadami	2 329 000,00	15 030,00	2 344 030,00
921	92120	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 030,00	15 030,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	70 000,00	70 000,00
926	92601		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	70 000,00	70 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Kultura fizyczna	1 461 800,00	1 395 900,00	2 857 700,00
			Obiekty sportowe	501 800,00	1 395 900,00	1 897 700,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 395 900,00	1 395 900,00
Razem:				57 521 914,00	1 480 930,00	59 002 844,00

BURMISTRZ
Zigniew Potyfała

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2018 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr2018
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 19 kwietnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 472 843,00	6 640,00	3 479 483,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	645 000,00	- 50 000,00	595 000,00
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	- 50 000,00	590 000,00
700		6050	Drogi publiczne gminne	1 381 048,00	56 640,00	1 437 688,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 548,00	56 640,00	787 188,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	704 675,00	- 500 000,00	204 675,00
754			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	704 675,00	- 500 000,00	204 675,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 675,00	- 500 000,00	204 675,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	737 780,00	25 265,00	763 045,00
758		75495	Pozostała działalność	106 780,00	25 265,00	132 045,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 780,00	25 265,00	115 045,00
			Różne rozliczenia	2 061 927,13	- 522 000,00	1 539 927,13
900			Rezerwy ogólne i celowe	2 061 927,13	- 522 000,00	1 539 927,13
		4810	Rezerwy	1 816 658,13	- 502 000,00	1 314 658,13
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 269,00	- 20 000,00	225 269,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 468 527,00	- 36 875,00	9 431 652,00
		90002	Gospodarka odpadami	2 569 000,00	15 030,00	2 584 030,00
			Zakup usług pozostałych	2 549 000,00	15 030,00	2 564 030,00
		90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	389 797,00	0,00	389 797,00
			Dopłaty w spółkach prawa handlowego	139 797,00	- 139 797,00	0,00
			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	389 797,00	389 797,00
		90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 250 000,00
			Pozostała działalność	3 663 108,00	- 51 905,00	3 611 203,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 600,00	- 51 905,00	250 695,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 069 629,00	- 10 000,00	2 059 629,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	337 584,00	- 10 000,00	327 584,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 584,00	- 10 000,00	327 584,00
926			Kultura fizyczna	9 742 425,00	2 517 900,00	12 260 325,00
	92601		Obiekty sportowe	6 520 000,00	2 517 900,00	9 037 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 520 000,00	2 517 900,00	9 037 900,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 845 295,00	0,00	2 845 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	- 12 800,00	157 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 800,00	12 800,00
Razem:				67 427 891,00	1 480 930,00	68 908 821,00

BURMISTRZ
Zbigniew Półjarek

Plan inwestycji na 2018.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr .../2018
Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 kwietnia 2018r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok finansowy / rok zadania	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2018r.		
						ogółem	budget gminy	inne źródła
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowo Małe, Brodowice, Kolonia Grabowo	010	01010	2017/2019	5 000 000	5 000 000	3 000 625	1 999 375
	Razem dział 010				5 000 000	5 000 000	3 000 625	1 999 375
2.	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej 448 w m. Chęstówce	600	60013	2018	67 300	67 300	67 300	0
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Chęstówce	600	60013	2015/2021	3 069 495	69 495	69 495	0
4.	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta luku	600	60013	2017/2018	500 000	500 000	500 000	0
5.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Goszcz - Domasławice	600	60014	2017/2019	810 000	810 000	510 000	300 000
6.	Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1480D w miejscowości Grabowo Wielkie	600	60014	2018	290 000	40 000	40 000	0
7.	Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1480D w Twardogórze ul. Wrobovska (przejazd kolejowy)	600	60014	2018	300 000	300 000	300 000	0
8.	Wykonanie chodnika i małej składowi bitumicznej na drodze powiatowej nr 1479D Twardogóra ul. Leśna i nr 1451D (Twardogóra ul. Trzebnicka)	600	60014	2018	220 000	50 000	50 000	0
9.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Leśne Domy - Brodowice (dok. projektowa)	600	60016	2018	15 000	5 000	5 000	0
10.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Szarówka - strona lewa etap 2	600	60014	2017/2018	250 000	200 000	0	200 000
11.	Budowa dróg	600	60016	2018	900 000	300 000	300 000	0
12.	Przebudowa nawierzchni bitumicznej wokół Placu Piastów w Twardogórze	600	60016	2017/2019	515 000	350 000	350 000	0
13.	Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego	600	60016	2018	10 000	10 000	10 000	0
14.	Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach dopłaty do funduszu sołeckiego	600	60016	2018	46 640	46 640	46 640	0
15.	Przebudowa dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego	600	60016	2018	51 548	51 548	51 548	0
	Razem dział 600				7 044 983	2 799 983	2 299 983	500 000
16.	Wzakup nieruchomości	700	70005	2018	200 000	100 000	100 000	0
17.	Budowa budynku przy ulicy H. Sienkiewicza w Twardogórze	700	70005	2018/2019	1 035 000	100 000	100 000	0
18.	Wzakup nieruchomości w ramach funduszu sołeckiego	700	70005	2018	4 675	4 675	4 675	0
	Razem dział 700				1 239 675	204 675	204 675	0
19.	Budowa alejek, przebudowa murów oporowych, rozbudowa oświetlenia, instalacji wod-kan, mba architektura na cmentarzu komunalnym w Twardogórze	710	71035	2018	50 000	50 000	50 000	0
	Razem dział 710				50 000	50 000	50 000	0
20.	Zakup sprzętu komputerowego, serwerów oraz oprogramowania	750	75023	2018	30 000	30 000	30 000	0
21.	Projekt "e-Twardogóra"	750	75095	2017/2023	3 280 000	20 000	20 000	0
	Razem dział 750				3 310 000	50 000	50 000	0
22.	Wpłata na Fundusz Wspierania dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75404	2018	70 000	25 000	25 000	0
23.	Wpłata na Fundusz Wspierania dla Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	754	75410	2018	35 000	35 000	35 000	0
24.	Zakup asfentu pozarządowego	754	75412	2018	45 800	458	458	0
25.	Zakup wyposażenia i urządzeń ratowniczych w ramach Funduszu Sprawiedliwości	754	75495	2018	28 780	28 780	28 780	0
26.	Przebudowa budynku OSP w Grabownie Wielkim w ramach funduszu sołeckiego	754	75412	2018	71 265	71 265	71 265	0
27.	Przebudowa budynku OSP w Grabownie Wielkim w ramach dopłaty z budżetu do funduszu sołeckiego	754	75495	2018/2019	155 000	15 000	15 000	0
	Razem dział 754				1 105 845	525 503	525 503	0
29.	Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego (rezerva)	758	75818	2018	270 932	270 932	270 932	0
	Razem dział 758				270 932	270 932	270 932	0
30.	Pracownie przedmiotowe w szkołach podstawowych	801	80101	2018	60 000	60 000	60 000	0
31.	Wykonanie akustyki sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Goszczu	801	80101	2018	16 000	16 000	16 000	0
	Razem dział 801				76 000	76 000	76 000	0
32.	Rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej na terenie miasta	900	90001	2018	150 000	150 000	150 000	0
	Razem rozdział 90001				150 000	150 000	150 000	0
33.	Regionalny Program Energetyki Przemysłowej	900	90005	2017/2019	225 750	25 550	25 550	0
34.	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie gminy Twardogóra	900	90005	2017/2020	1 000 000	350 000	350 000	0
	Razem rozdział 90005				1 225 750	375 550	375 550	0
35.	Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o.	900	90006	2015/2023	2 553 807	389 797	389 797	0
	Razem rozdział 90006				2 553 807	389 797	389 797	0

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2018r.		
						ogółem	budget gminy	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36.	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015	2018	50 000	50 000	50 000	0
37.	Budowa oświetlenia drogowego w ramach funduszu sołectkiego	900	90015	2018	11 000	11 000	11 000	0
38.	Budowa oświetlenia drogowego w ramach dopłaty do funduszu sołectkiego	900	90015	2018	10 000	10 000	10 000	0
	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg				71 000	71 000	71 000	0
39.	Budowa parkingów na terenie miasta	900	90095	2018	300 000	300 000	300 000	0
40.	Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy poprzez zagospodarowanie terenu przyjeżdżającego do dworca kolejowego w Twardogórze.	900	90095	2017/2018	2 700 000	2 700 000	1 036 145	1 663 855
41.	Urządzenie placów zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2018	143 000	71 500	71 500	0
42.	Zagospodarowanie placów zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołectkiego	900	90095	2018	114 714	114 714	114 714	0
43.	Zagospodarowanie placów zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach dopłaty do funduszu sołectkiego	900	90095	2018	16 012	16 012	16 012	0
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				3 273 726	3 202 226	1 538 371	1 663 855
	Razem dział 900				7 274 283	4 188 573	2 524 718	1 663 855
44.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę środowiskowa w Domasławicach	921	92109	2017/2020	1 050 000	50 000	50 000	0
45.	Rozbudowa budynku świetlicy środowiskowej w Nowej Wsi Goszczarzewskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	921	92109	2017/2018	240 000	175 000	175 000	0
46.	Zagospodarowanie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołectkiego	921	92109	2 018	4 528	4 528	4 528	0
47.	Zagospodarowanie świetlic wiejskich w ramach dopłaty do funduszu sołectkiego	921	92109	2 018	9 056	9 056	9 056	0
48.	Wyposażenie sali wystawienniczej w zespole pałacowo - parkowym w Goszczu - dotacja dla Biblioteki Publicznej MiG Twardogóra	921	92116	2 018	350 000	60 000	60 000	0
49.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - zagospodarowanie parku	921	92120	2014/2021	1 500 000	20 000	20 000	0
50.	Przebudowa budynku na świetlicę środowiskową w Drogozowicach	921	92109	2018/2019	284 000	89 000	89 000	0
51.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	921	92120	2015/2021	6 567 650	280 000	210 000	70 000
	Razem dział 921				10 005 234	687 584	617 584	70 000
52.	Budowa krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu Dobrej Starty Delfinek	926	92601	2016/2018	12 517 900	9 037 900	8 536 100	501 800
53.	Zakup rusztowań na hale sportową przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze	926	92604	2018	12 800	12 800	12 800	0
	Razem dział 926 - Kultura fizyczna				12 530 700	9 050 700	8 548 900	501 800
	Ogółem				47 907 652	22 903 950	18 168 920	4 735 030

BURMISTRZ
Zbigniew Polyska

**UCHWAŁA NR2018
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 19 kwietnia 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

Skarbnik Miasta i Gminy

Izabela Kłosowska
Sporządził:

Beata Bielec
Sprawdził pod względem prawnym:

BURMISTRZ

Zbigniew Potyrała
Zatwierdził:

UZASADNIENIE

Uzasadnienie projektu Uchwały zmieniającej WPF na sesję
w dniu 19 kwietnia 2018 r.

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

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

BURMISTRZ

Zbigniew Potyrała

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr-1
do Uchwały Nr2018
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 19 kwietnia 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 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	Dochody 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	13 453 291,47	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	59 002 844,00	52 632 814,00	13 559 076,00	400 000,00	13 269 198,00	8 625 000,00	9 577 106,00	12 988 788,00	6 370 030,00	1 535 000,00	4 735 030,00		
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 12 kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x			
			2.1	w tym:			2.1.2	2.1.3	w tym:			2.1.3.1		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2			2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.3					
		Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji 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 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 wyłączone z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
Wykonanie 2015	51 055 084,06	30 695 869,34	0,00	0,00	0,00	0,00	291 239,89	291 239,89	0,00	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	338 247,34	338 247,34	0,00	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	391 115,00	391 115,00	0,00	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	339 355,02	339 355,02	0,00	0,00	0,00	17 104 217,05				
2018	68 908 821,00	46 004 871,00	129 733,00	0,00	0,00	0,00	502 042,00	502 042,00	0,00	0,00	0,00	22 903 950,00				
2019	52 410 800,00	44 210 800,00	173 723,48	0,00	0,00	x	476 901,00	476 901,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00				
2020	52 100 000,00	43 800 000,00	173 723,48	0,00	0,00	x	387 415,00	387 415,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00				
2021	52 300 000,00	44 100 000,00	173 723,48	0,00	0,00	x	256 862,00	256 862,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00				
2022	52 300 000,00	44 300 000,00	173 723,48	0,00	0,00	x	156 453,00	156 453,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00				
2023	52 500 000,00	44 800 000,00	133 715,21	0,00	0,00	x	54 954,00	54 954,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00				

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

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	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	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 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	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 826 430,55	4 593 095,00	0,00	0,00	3 831 095,00	0,00	762 000,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 642 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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.

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	
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
											5.1.1.1
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
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	0,00	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	11 288 200,00	0,00	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	18 468 600,00	0,00	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	18 468 600,00	0,00	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	18 439 200,00	0,00	6 627 943,00	16 563 320,00
2019	3 639 200,00	3 639 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00	0,00	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	10 900 000,00	0,00	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	7 200 000,00	0,00	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	3 500 000,00	0,00	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 wpłacenia 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) Skoropowanie o środki określone w przepisach dot. wyłączenia z budżetu wydatków budżetowych 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu 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 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 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 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 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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x					
										9.1	9.2	9.3	9.4	9.5
Wykonanie 2015	6,24%	4,67%	0,00	4,67%	22,14%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	6,03%	5,84%	0,00	5,84%	18,60%	X	X	X	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	X	X	X
Wykonanie 2017	5,26%	4,83%	0,00	4,83%	14,16%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2018	7,29%	7,29%	0,00	7,29%	13,83%	16,53%	16,53%	18,30%	18,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	7,65%	7,65%	0,00	7,65%	11,93%	13,76%	13,76%	15,53%	15,53%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	7,97%	7,97%	0,00	7,97%	12,68%	11,53%	11,53%	13,31%	13,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	7,38%	7,38%	0,00	7,38%	13,04%	12,81%	12,81%	12,81%	12,81%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	12,68%	12,55%	12,55%	12,55%	12,55%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	11,79%	12,80%	12,80%	12,80%	12,80%	TAK	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne 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	2 450,00		
2018	0,00	0,00	17 001 798,00	4 111 646,00	19 902 535,00	220 793,00	19 681 742,00	19 058 247,00	3 143 908,00	701 795,00		
2019	3 639 200,00	3 639 200,00	16 500 000,00	4 200 000,00	6 318 592,00	63 500,00	6 255 092,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 900 000,00	3 900 000,00	16 500 000,00	4 200 000,00	4 768 793,00	0,00	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	3 907 256,00	0,00	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	1 091 915,00	0,00	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	577 608,00	0,00	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 wieloletniej prognozy finansowej.

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.

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.

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	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	55 545,00	55 545,00	55 545,00	690 374,00	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	0,00	42 569,13	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	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	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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	w tym:		12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
						Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania				
Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe 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	Wydávki 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	Wydávki 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 tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	w tym:	
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	0,00
Wykonanie 2016	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	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	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	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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
	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:									
						Dochoły 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2015	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie				Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)				
	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym: splota 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 poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uzgodnieniu z zobowiązanymi, z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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 kwoty długu). Obie pozycje podlega wyodrębnieniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” 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

2015

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr2018
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 19 kwietnia 2018 r.

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)				43 136 664,00	19 902 592,00	6 318 592,00	4 768 793,00	3 907 256,00	1 091 915,00
1.a	- wydatki bieżące				383 062,00	220 793,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 753 602,00	19 681 742,00	6 255 092,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 719 778,00	0,00	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
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				8 510 000,00	0,00	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 Grabowno Małe	Gmina Twardogóra	2017	2018	5 000 000,00	0,00	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
1.1.2.3	Revitalizacja obszarów wiejskich - Program Operacyjny Rybactwo i Morze - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Domastawice 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				34 416 886,00	11 245 742,00	6 318 592,00	4 768 793,00	3 907 256,00	1 091 915,00
1.3.1	- wydatki bieżące				173 284,00	74 000,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Rekultywacja obszarów wiejskich - Dolnośląski Projekt Rekultywacyjny	Gmina Twardogóra	2015	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				34 243 602,00	11 171 742,00	6 255 092,00	4 768 793,00	3 907 256,00	1 091 915,00
1.3.2.1	Infrastruktura drogowa - Przebudowa drogi nr 448 w m. 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
1.3.2.3	Infrastruktura drogowa - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sosnówka - lewa strona - etap.2	Gmina Twardogóra	2017	2018	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	577 608,00	36 566 699,00
1.a	0,00	284 293,00
1.b	577 608,00	36 282 406,00
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	577 608,00	27 909 906,00
1.3.1	0,00	137 500,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	17 500,00
1.3.1.3	0,00	120 000,00
1.3.2	577 608,00	27 772 406,00
1.3.2.1	0,00	3 069 495,00
1.3.2.3	0,00	200 000,00

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 Delfinik"	Gmina Twardogóra	2016	2018	12 517 900,00	9 037 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Informatyzacja - 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	389 797,00	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 Dornasławicach	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	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	2017	2019	1 035 000,00	100 000,00	900 000,00	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

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	9 037 900,00
1.3.2.7	500 000,00	3 280 000,00
1.3.2.8	77 608,00	839 618,00
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

2023

UZASADNIENIE ZMIAN

1. **W zakresie dochodów ogółem** zwiększono ich kwotę o 1.479.772,- w zakresie dochodów bieżących i dochodów majątkowych.
 - 1.1. **W zakresie dochodów bieżących** zwiększono ich kwotę o 1.409.772,- w tym:
 - 1) rozdział 85215 zmniejszono dotacje z DUW o kwotę 1.158,- na wypłatę dodatków energetycznych,
 - 2) rozdział 90002 zwiększono dotacje z WFOŚiGW we Wrocławiu o kwotę 15.030,- na finansowanie zadania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest,
 - 3) rozdział 92601 zwiększono o kwotę 1.395.900,- w zakresie naliczonych kar umownych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego,
 - 1.2. **W zakresie dochodów majątkowych** zwiększono ich kwotę o 70.000,- w tym:
 - 1) rozdział 92120 zwiększono o kwotę 70.000,- jako środki pozyskane na realizację zadania inwestycyjnego z Województwa Dolnośląskiego,
2. **W zakresie wydatków ogółem** zwiększono ich kwotę o 1.409.772,- w zakresie wydatków bieżących i majątkowych:
 - 2.1. **W zakresie wydatków bieżących** zmniejszono ich kwotę o 708.630,- zł, w tym m.in.:
 - 1) rozdział 85215 zmniejszono o kwotę 1.158,- na wypłatę dodatków energetycznych,
 - 2) rozdział 90002 zwiększono o kwotę 15.030,- na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy,
 - 3) rozdział 75818 zmniejszono o kwotę 502.000,- w pozycji dotyczącej rezerwy „Rezerwa celowa - koszty funkcjonowania delfinka” zmniejszono o kwotę 502.000,-;
 - 4) rozdział 90095 zmniejszono o kwotę 51.905,- w pozycji dotyczącej zadań różnych na wnioski,
 - 5) rozdział 92604 zmniejszono o kwotę 12.800,- środki Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji na zakup materiałów i wyposażenia,
 - 6) rozdział 90006 zmniejszono o kwotę 139.797,- wydatki na dopłatę do spółki Dolnośląski Projekt Rekultywacji we Wrocławiu sp. z o.o.
 - 7) rozdział 80101 zmniejszono o kwotę 16.000,- w Szkole Podstawowej w Goszczu zgodnie z wnioskiem Dyrektora .
 - 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 2.188.402,- w następujących pozycjach:
 - 1) rozdział 60014 zmniejszono o kwotę 50.000,- w pozycji „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w m. Sosnówka – strona lewa – etap 2” w § 6050
 - 2) rozdział 60016 zwiększono o kwotę 56.640,- w następującym układzie „Modernizacja dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego – Olszówka” zwiększono o kwotę 10.000,- natomiast „Modernizacja dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego – dopłata do funduszu sołectwa Olszówka” zwiększono o kwotę 46.640,-
 - 3) rozdział 70005 § 6050 zmniejszono o kwotę 500.000,- w pozycji „Budowa budynku

- przy ul. H. Sienkiewicza w Twardogórze”;
- 4) rozdział 75495 § 6050 zwiększono o kwotę 25.265,- w pozycji „*Fundusz sołecki Grabowno Wielkie – dopłata*”
 - 5) rozdział 75818 § 6800 zmniejszono o kwotę 20.000,- w pozycji „*Rezerwa celowa – dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego*”;
 - 6) rozdział 90006 zwiększono § 6010 o kwotę 389.797,- w pozycji „*Dolnośląski Projekt Rekultywacyjny sp. z o.o.*” jako *objęcie udziałów w spółce natomiast zmniejszono § 6050 o kwotę 250.000,-* związany z wykonaniem rekultywacji składowiska w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji sp. z o.o.;
 - 7) Rozdział 92601 zwiększono o kwotę 2.517.900,- w pozycji związanej z realizacją zadania „*Budowa krytej pływalni przy ulicy Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu Dolnośląski Delfinek*”
 - 8) rozdział 92109 § 6050 zmniejszono o kwotę 10.000,- w pozycji „*Fundusz sołecki – Olszówka*” ;
 - 9) rozdział 92120 zmieniono w ten sposób, że wprowadzono dotacje w wysokości 70.000,- natomiast zmniejszono środki własne gminy w wysokości 70.000,- na zadaniu inwestycyjnym „*Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu – remont dachów i elewacji*”.

3. Przychody – nie dokonano żadnych zmian

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 – nie dokonano żadnych zmian

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: - nie dokonano żadnych zmian

9.2 w zakresie wydatków pozostałych

a) w zakresie wydatków bieżących: usunięto pozycje wydatków bieżących z przeznaczeniem na dopłaty do spółki Dolnośląski Projekt Rekultywacyjny sp. z o.o. w wartości ogólnej 470.396,- oraz kwoty z poszczególnych lat oraz usunięto nakłady łączne w wysokości 319.322,-

b) w zakresie zadań majątkowych:

b.1. zmniejszono o kwotę 50.000,- nakłady na zadanie „*Budowa ścieżki pieszo- rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w m. Sosnówka – strona lewa – etap 2*” jako nakłady w roku 2018.

b.2. zwiększono o kwotę 139.797,- nakłady w 2018 roku na projekt „Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o.” oraz zwiększono łączny limit na to zadanie do kwoty 839.618,-.

b.3. zwiększono o kwotę 2.517.900,- nakłady łączne i limity na realizację zadania „Budowa krytej pływalni przy ulicy Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu Dolnośląski Delfinek” przy czym w 2018 roku zwiększono wydatki o kwotę 2.517.900,-

b.4. zmniejszono o kwotę 500.000,- nakłady na zadanie „Budowa budynku przy ulicy H. Sienkiewicza w Twardogórze” jako nakłady w roku 2018 natomiast zwiększono o tę samą kwotę nakłady w roku 2019.

(Poty.) -

**UCHWAŁA NR2018
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia kwietnia 2018 r.**

w sprawie: wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 kwietnia 2018r. Nr NK-N.4131.141.3.2018.RJ1

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz.1875) art.53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2017r. poz. 1369), **Rada Miejska w Twardogórze uchwala się co następuje:**

§ 1. Wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 kwietnia 2018r. Nr NK-N.4131.141.3.2018.RJ1 w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVI.419.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 marca 2018r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Twardogóra, zatwierdzonego uchwałą nr XX.140/2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 6 września 2012r..

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
Witold Szydelko**

Sporządził:.....
Referatnik
Kierownik
biurowej

RADCA PRAWNY

Sprawdził pod względem prawnym:.....
Krol

mgr Urszula Jaszczak

Zatwierdził:.....

BURMISTRZ

Zbigniew Potyrała

Uzasadnienie do chwały

Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 9 kwietnia 2018r. Nr NK-N.4131.141.3.2018.RJ1 Wojewoda Dolnośląski stwierdził nieważność uchwały Nr XXXVI.419.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Twardogóra, zatwierdzonego uchwałą nr XX.140/2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 6 września 2012 r. Po przeanalizowaniu treści uzasadnienia do przedmiotowego rozstrzygnięcia nadzorczego opierając się na dostępnym orzecznictwie uznaje się za zasadne wniesienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego

BURMISZ
Zbigniew Polyała