

UCHWAŁA NR XXXVIII.428.2018
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 24 maja 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 XXXVIII.428.2018
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 24 maja 2018 r.

Wyszczególnienie	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje *	
Wykonanie 2015	50 452 575,02	41 176 074,04	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	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	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	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	59 593 096,92	53 223 066,92	700 000,00	13 269 198,00	8 625 000,00	9 577 106,00	13 279 040,92	6 370 030,00	1 535 000,00	4 735 030,00		
2019	56 050 000,00	50 000 000,00	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	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	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	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	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 przedstawiłone 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. 865 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.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

h.l.g.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x			
			w tym:													
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o charakterze leczniczym, w tym w zakresie podlegają sfinsansowaniu 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 tym: - odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: - odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	2.2						
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2								
Wykonanie 2015	51 055 084,06															
Wykonanie 2016	49 561 119,32															
Plan 3 kw. 2017	68 456 422,45															
Wykonanie 2017	60 995 467,06															
2018	69 499 073,92															
2019	52 410 800,00															
2020	52 100 000,00															
2021	52 300 000,00															
2022	52 300 000,00															
2023	52 500 000,00															

h. 6

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
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	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	762 000,00	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.

L. K.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								
		Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	2 857 120,00	2 857 120,00	753 880,00	753 880,00	0,00	0,00	0,00	13 286 650,00	10 480 204,70	12 852 928,70
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	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	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	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	6 570 251,00	16 505 628,00
2019	3 639 200,00	3 639 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00	5 789 200,00	5 789 200,00
2020	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00
2021	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00
2022	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00
2023	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00

6) W części wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (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 w nowym budżetowym 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.

h.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po 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, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (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 wyliczenia o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2015	6,24%	4,67%	0,00	4,67%	22,14%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	6,03%	5,84%	0,00	5,84%	18,60%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	5,57%	5,09%	0,00	5,09%	8,84%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	5,26%	4,83%	0,00	4,83%	14,16%	X	X	X	X
2018	7,22%	7,22%	0,00	7,22%	13,60%	16,53%	X	X	X
2019	7,65%	7,65%	0,00	7,65%	11,93%	13,68%	18,30%	TAK	TAK
2020	7,97%	7,97%	0,00	7,97%	12,68%	11,46%	15,45%	TAK	TAK
2021	7,38%	7,38%	0,00	7,38%	13,04%	12,74%	13,23%	TAK	TAK
2022	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	12,68%	12,55%	12,74%	TAK	TAK
2023	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	11,79%	12,80%	12,55%	TAK	TAK
						12,80%	12,80%	TAK	TAK

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

h.k.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)
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	13 362 785,66	3 738 971,39	2 460,00
2018	0,00	0,00	17 011 816,14	4 111 646,00	20 909 285,00	372 543,00	20 536 742,00	19 933 247,00	2 711 216,00	201 795,00
2019	3 639 200,00	3 639 200,00	16 500 000,00	4 200 000,00	7 855 342,00	280 250,00	7 575 092,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 900 000,00	3 900 000,00	16 500 000,00	4 200 000,00	4 868 793,00	100 000,00	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji 10.1 przeliczone są kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wiążących dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
 12) W pozycji 11.4 wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji 11.5 wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

h. l. w.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		12.1.1	12.1.1.1	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	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	55 545,00	55 545,00	55 545,00	690 374,00	690 374,00	0,00	0,00	62 985,00	55 545,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
2018	122 673,00	122 673,00	122 673,00	3 963 230,00	3 918 230,00	0,00	0,00	167 208,87	143 088,87	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	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	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	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	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	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 wykazują się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

h.l.g

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	15 552 935,43	6 222 818,05	6 222 818,05	9 330 117,38	9 330 117,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	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	8 010 000,00	3 918 230,00	3 918 230,00	4 091 770,00	4 091 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	500 000,00	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 całości lub części z udziałem środków, 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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

h

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII.428.2018
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 24 maja 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)				45 825 164,00	20 909 285,00	7 855 342,00	4 868 793,00	3 907 256,00	1 091 915,00
1.a	- wydatki bieżące				851 569,00	372 543,00	280 250,00	100 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 973 602,00	20 536 742,00	7 575 092,00	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:				87 19 778,00	8 156 793,00	500 000,00	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	8 010 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kanalizacja EFROW (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 wiejskich - RPO WD 2014-2020 (Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020) - Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy Twardogóra przez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2017	2018	2 700 000,00	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	310 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami/partnerstwami publiczno-prywatnymi, 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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				37 105 386,00	12 752 482,00	7 355 342,00	4 868 793,00	3 907 256,00	1 091 915,00
1.3.1.2	System Informacji Prawnej - System Informacji Prawnej	Gmina Twardogóra	2018	2019	641 784,00	225 750,00	280 250,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zadania z zakresu ruchu drogowego (pomoc finansowa) - Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego	Gmina Twardogóra	2017	2019	17 500,00	14 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Równanie i profilowanie dróg gminnych - Remonty drg gminnych	Gmina Twardogóra	2018	2019	155 784,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przejmowanie urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych od mieszkańców - Gospodarka wodno-kanalizacyjna	Gmina Twardogóra	2018	2020	133 500,00	66 750,00	66 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				335 000,00	85 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Infrastruktura drogowa - Przebudowa drogi nr 448 w m. Chetstówek	Gmina Twardogóra	2015	2021	35 463 602,00	12 826 742,00	7 075 092,00	4 768 793,00	3 907 256,00	1 091 915,00
					3 069 495,00	69 495,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

W. L. G.

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	577 608,00	39 210 199,00
1.a	0,00	792 793,00
1.b	577 608,00	38 457 406,00
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	30 553 406,00
1.3.1	0,00	606 000,00
1.3.1.2	0,00	17 500,00
1.3.1.3	0,00	120 000,00
1.3.1.4	0,00	133 500,00
1.3.1.5	0,00	335 000,00
1.3.2	577 608,00	29 947 406,00
1.3.2.1	0,00	3 069 495,00

h.l.k

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 Sosnowka - lewa strona - etap.2	Gmina Twardogóra	2017	2018	250 000,00	200 000,00	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 Delfinek"	Gmina Twardogóra	2016	2018	13 937 900,00	10 457 900,00	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	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	235 000,00	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 śródwiskowa w Domasławicach	TWARDOGÓRA	2017	2020	1 050 000,00	50 000,00	500 000,00	466 193,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Rozbudowa budynku świetlicy w Nowej Wsi 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	60 000,00	940 000,00	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
1.3.2.18	Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - Korekta łuku (Porozumienie z Województwem Dolnośląskim) - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	Gmina Twardogóra	2018	2019	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie chodnika w drodze powiatowej Nr 1480D w Twardogórze ul. Wrocławska (przejazd kolejowy) - Zadanie drogowe w porozumieniu z Powiatem Olesnickim	Gmina Twardogóra	2018	2019	300 000,00	20 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00

h.l.w.

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	200 000,00
1.3.2.4	0,00	515 000,00
1.3.2.5	0,00	155 000,00
1.3.2.6	0,00	10 457 900,00
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	6 385 000,00
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
1.3.2.18	0,00	500 000,00
1.3.2.19	0,00	300 000,00

h.l.s

UZASADNIENIE ZMIAN

1. **W zakresie dochodów ogółem** zwiększono ich kwotę o 590.252,92 w zakresie dochodów bieżących i dochodów majątkowych.

1.1. **W zakresie dochodów bieżących** zwiększono ich kwotę o 590.252,92 w tym:

- 1) rozdział 01095 zwiększono o kwotę 131.097,92 dotacje na zwrot dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;
- 2) rozdział 60013 zwiększono o kwotę 151.000,-z przeznaczeniem na realizację zadania remontowego „Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 448 – Skwer Jana Pawła II” pozyskane z Województwa Dolnośląskiego;
- 3) rozdział 75621 zwiększa się o kwotę 300.000,- w zakresie wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych;
- 4) rozdział 80103 zmniejszono o kwotę 1.370,- dotacje na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego;
- 5) rozdział 85215 zwiększono dotacje z DUW o kwotę 3.828,- na wypłatę dodatków energetycznych,
- 6) rozdział 85219 zwiększono dotacje z DUW o kwotę 2.994,- na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
- 7) rozdział 85415 zwiększono dotacje z DUW o kwotę 2.703,- na wypłatę stypendiów socjalnych;

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

2. **W zakresie wydatków ogółem** zwiększono ich kwotę o 590.252,92 w zakresie wydatków bieżących i majątkowych:

2.1. **W zakresie wydatków bieżących** zwiększono ich kwotę o 647.944,92 zł, w tym m.in.:

- 1) rozdział 01095 zwiększono o kwotę 131.097,92 na zwrot dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;
- 2) rozdział 60013 zwiększono o kwotę 302.000,-z przeznaczeniem na realizację zadania remontowego „Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 448 – Skwer Jana Pawła II” pozyskane z Województwa Dolnośląskiego;
- 3) rozdział 85215 zwiększono o kwotę 3.828,- na wypłatę dodatków energetycznych,
- 4) rozdział 85219 zwiększono o kwotę 2.994,- na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
- 5) rozdział 85415 zwiększono o kwotę 3.379,- na wypłatę stypendiów socjalnych;
- 6) rozdział 75495 zmniejszono o kwotę 6.000,- w zakresie funduszu sołeckiego,
- 7) rozdział 75085 zwiększono o kwotę 9.000,- na wynagrodzenia w CUW,
- 8) rozdział 75818 zmniejszono o kwotę 1.761,- w pozycji dotyczącej rezerwy ogólnej,
- 9) rozdział 80104 zmniejszono o kwotę 15.000,- w pozycji dotyczącej pobytu dzieci w przedszkolach poza gminą,
- 10) rozdział 80113 zwiększono wydatki o kwotę 45.000,-, przy czym „Dowóz uczniów niepełnosprawnych” zwiększono o 55.000,- a „Zwrot kosztów dowozu indywidualnego „ zmniejszono o kwotę 10.000,-
- 11) rozdział 80195 zwiększono o kwotę 16.515,- na „Organizację Dnia Dziecka”,
- 12) rozdział 85506 zwiększono o kwotę 14.200,- na dotacje dla klubów dziecięcych,

L. L.

- 13) rozdział 90017 zwiększono o kwotę 163.000,- na dopłatę do spółki w związku z realizacją zadania inwestycyjnego,
- 14) rozdział 90095 zmniejszono o kwotę 11.308,- w pozycji dotyczącej zadań różnych na wnioski,
- 15) rozdział 92116 zmniejszono o kwotę 9.000,- środki Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy,

2.2. W zakresie wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji – nie dokonano żadnych zmian.

2.3. W zakresie wydatków majątkowych zmniejszono ich kwotę o 57.692,- w następujących pozycjach:

- 1) rozdział 60013 zmniejszono o kwotę 1.000.000,- w ten sposób, że § 6059 zmniejszono o kwotę 500.000,- w pozycji „*Budowa ścieżki pieszo rowerowej Goszcz Domastawice*” w związku z przesunięciem realizacji w części na 2019 rok oraz § 6300 zmniejszono o kwotę 500.000,- w pozycji „*Porozumienie z Województwem Dolnośląskim – Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz – korekta łuku*” w związku z przesunięciem przekazania środków na 2019r.
- 2) rozdział 60014 zmniejszono § 6050 o kwotę 280.000,- w pozycji „*Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1480D w Twardogórze ul. Wrocławskiej (na przejeździe kolejowym)*” w związku z rozłożeniem realizacji zadania na lata 2018 i 2019.
- 3) rozdział 60016 zmniejszono § 6050 o kwotę 100.000,- w pozycji „*Budowa dróg*”;
- 4) rozdział 70005 zwiększono § 6050 o kwotę 10.000,- w poz. „*Wykup nieruchomości*” zwiększono o kwotę 50.000,- natomiast w pozycji „*Budowa budynku przy ul. H. Sienkiewicza*” zmniejszono o kwotę 40.000,-,
- 5) rozdział 75495 § 6050 zwiększono o kwotę 18.000,- w pozycji „*Fundusz sołecki Goszcz*” zwiększono o kwotę 6.000,- oraz „*Fundusz sołecki Goszcz – dopłata*” zwiększono o 12.000,-
- 6) rozdział 75818 § 6800 zmniejszono o kwotę 12.000,- w pozycji „*Rezerwa celowa – dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego*”;
- 7) rozdział 80101 § 6050 zmniejszono o kwotę 30.000,- w pozycji „*Pracownie przedmiotowe w szkołach podstawowych*”;
- 8) rozdział 90001 § 6050 zmniejszono o kwotę 50.000,- w pozycji „*Rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej na terenie miasta*”;
- 9) rozdział 90015 § 6050 zwiększono o kwotę 11.308,- w pozycji „*Fundusz sołecki – Gola Wielka*”;
- 10) rozdział 92120 zmniejszono środki własne gminy o kwotę 45.000,- na zadaniu inwestycyjnym „*Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu – remont dachów i elewacji*”;
- 11) rozdział 92601 zwiększono § 6050 o kwotę 1.420.000,- w pozycji „*Budowa krytej pływalni przy ulicy Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu Dolnośląski Delfinek*”;

3. Przychody – nie dokonano żadnych zmian

4. Obsługa długu – nie dokonano żadnych zmian.

5. Przychody nie zwiększające długu pozostają na niezmiennym poziomie.

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

7. Rozchody budżetu – nie dokonano żadnych zmian.

8. Wynik budżetu – 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: - dokonano zmiany w zadaniu

b.1. „Budowa ścieżki pieszo rowerowej Domasławice – Goszcz” dokonano przesunięcia kwoty 500.000,- z roku 2018 na rok 2019.

9.2 w zakresie wydatków pozostałych

a) w zakresie wydatków bieżących: wprowadzono dwa nowe zadanie bieżące:

a.1. „*Równanie i profilowanie dróg gminnych*” zwiększono nakłady łączne o kwotę 133.500,- oraz limit zobowiązań o tę samą kwotę. Wprowadzono w roku 2018 limit w wysokości 66.750,- oraz w roku 2019 limit w wysokości 66.750,-

a.2. „*Przejmowanie od mieszkańców urzędzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych*” zwiększono nakłady łączne o kwotę 335.00,- oraz limit zobowiązań o tę samą kwotę. Wprowadzono w roku 2018 limit w wysokości 85.000,-; w roku 2019 limit w wysokości 150.000,- oraz w roku 2020 limit w wysokości 100.000,-

b) w zakresie zadań majątkowych:

b.1. zmniejszono o kwotę 45.000,- nakłady łączne oraz limit zobowiązań na zadanie „*Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu – remont dachów i elewacji*”. Nakłady w roku 2018 zmniejszono o kwotę 45.000,- do kwoty 235.000,-

b.2. zwiększono o kwotę 1.420.000,- nakłady łączne oraz limit zobowiązań na zadanie „*Budowa krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu Dolnośląski Delfinek*”. Nakłady w roku 2018 zwiększono o kwotę 1.420.000,-

b.3. zwiększono o kwotę 500.000,- nakłady oraz limit zobowiązań na nowe zadanie „*Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz – Korekta łuku*”. Nakłady planowane w 2019 roku w wysokości 500.000,-

b.4. zwiększono o kwotę 300.000,- nakładu oraz limit zobowiązań na zadanie „*Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1480D w Twardogórze ul. Wrocławska (przejazd kolejowy)*.” Nakłady w 2018 roku planowane w wysokości 20.000,- oraz w 2019 roku w wysokości 280.000,-