

UCHWAŁA NR XL.440.2018
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 28 czerwca 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 2018 r. poz. 994 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 ze zm.) **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:

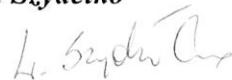
- 1) załącznik Nr 1 do Uchwały o nazwie „*Wieloletnia Prognoza Finansowa*” otrzymuje brzmienie w wersji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 do Uchwały o nazwie „*Wykaz przedsięwzięć do WPF*” otrzymuje brzmienie w wersji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 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 XL.440.2018
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	w tym:					w tym:					
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Dochoy ogółem x		Dochoy bieżące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	50 452 575,02	41 176 074,04	8 341 296,00	278 051,83	11 717 820,97	7 760 978,52	9 754 062,00	4 289 786,20	9 276 500,98	691 965,95	8 516 242,38
Wykonanie 2016	51 387 549,87	48 133 481,91	11 446 057,00	110 061,00	12 768 185,43	8 494 084,15	10 043 139,00	11 388 557,29	3 254 067,96	1 080 803,80	2 102 199,51
Plan 3 kw. 2017	57 616 946,45	48 305 975,79	11 681 530,00	100 000,00	12 642 744,00	8 273 100,00	9 606 737,00	12 612 441,79	9 310 970,66	1 130 000,00	8 030 970,66
Wykonanie 2017	60 091 368,72	50 425 323,07	11 946 668,00	407 620,02	13 453 291,47	9 045 038,89	9 646 523,00	13 632 767,42	9 666 045,65	1 976 349,50	7 628 177,50
2018	60 400 719,76	53 594 525,76	13 559 076,00	960 000,00	13 269 198,00	8 625 000,00	9 577 106,00	13 390 499,76	6 806 194,00	1 535 000,00	5 171 194,00
2019	56 050 000,00	50 000 000,00	13 500 000,00	300 000,00	12 650 000,00	8 700 000,00	9 675 000,00	12 400 000,00	6 050 000,00	900 000,00	5 000 000,00
2020	56 000 000,00	50 000 000,00	13 500 000,00	300 000,00	12 650 000,00	8 700 000,00	9 675 000,00	12 400 000,00	6 000 000,00	900 000,00	5 000 000,00
2021	56 000 000,00	50 500 000,00	13 500 000,00	300 000,00	12 650 000,00	8 700 000,00	9 675 000,00	12 400 000,00	5 500 000,00	900 000,00	4 500 000,00
2022	56 000 000,00	50 500 000,00	13 500 000,00	300 000,00	12 650 000,00	8 700 000,00	9 675 000,00	12 400 000,00	5 500 000,00	900 000,00	4 500 000,00
2023	56 000 000,00	50 500 000,00	13 500 000,00	300 000,00	12 650 000,00	8 700 000,00	9 675 000,00	12 400 000,00	5 500 000,00	900 000,00	4 500 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaney 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 wykracających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
			w tym:										
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności 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	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Wykonanie 2015	51 065 084,06		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	70 299 646,76		46 717 493,76	113 796,00	113 796,00	0,00	0,00	517 979,00	517 979,00	0,00	0,00	0,00	23 582 153,00
2019	52 557 600,00		44 357 600,00	173 723,48	173 723,48	0,00	x	502 677,00	502 677,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00
2020	51 946 000,00		43 646 000,00	173 723,48	173 723,48	0,00	x	406 947,00	406 947,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00
2021	52 296 000,00		44 096 000,00	173 723,48	173 723,48	0,00	x	271 004,00	271 004,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00
2022	52 296 250,00		44 298 250,00	173 723,48	173 723,48	0,00	x	165 945,00	165 945,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2023	52 520 000,00		44 820 000,00	133 715,21	133 715,21	0,00	x	54 088,00	54 088,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00

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

h. / e

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	-602 509,04	7 290 724,00	0,00	0,00	2 372 724,00	602 509,04	4 918 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 826 430,55	4 593 095,00	0,00	0,00	3 831 095,00	0,00	762 000,00	762 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-10 839 476,00	13 659 076,00	0,00	0,00	3 659 076,00	3 659 076,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-904 098,34	13 659 076,00	0,00	0,00	3 659 076,00	904 098,34	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	-9 898 927,00	13 869 832,00	0,00	0,00	9 935 377,00	9 898 927,00	3 635 550,00	0,00	298 905,00	0,00
2019	3 492 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 701 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	z tego:					6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:							8.1	8.2
		5.1	5.1.1	z tego:		5.2				
Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu 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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatkami bieżącymi	
Wykonanie 2015	2 857 120,00	2 857 120,00	753 880,00	753 880,00	0,00	0,00	0,00	10 480 204,70	12 852 928,70	
Wykonanie 2016	2 760 450,00	2 760 450,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	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	259 200,00	0,00	0,00	0,00	3 964 302,34	7 623 378,34	
Wykonanie 2017	2 819 600,00	2 819 600,00	259 200,00	259 200,00	0,00	0,00	0,00	6 534 073,06	10 193 149,06	
2018	3 970 905,00	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 905,00	6 877 032,00	16 812 409,00	
2019	3 492 400,00	3 492 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 642 400,00	5 642 400,00	
2020	4 054 000,00	4 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 354 000,00	6 354 000,00	
2021	3 704 000,00	3 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 404 000,00	6 404 000,00	
2022	3 701 750,00	3 701 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 201 750,00	6 201 750,00	
2023	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680 000,00	5 680 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Formiejszenie 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										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
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	7,13%	7,13%	0,00	7,13%	13,93%	16,53%	18,30%	TAK	TAK	
2019	7,44%	7,44%	0,00	7,44%	11,67%	13,79%	15,56%	TAK	TAK	
2020	8,28%	8,28%	0,00	8,28%	12,95%	11,48%	13,25%	TAK	TAK	
2021	7,41%	7,41%	0,00	7,41%	13,04%	12,85%	12,85%	TAK	TAK	
2022	7,22%	7,22%	0,00	7,22%	12,68%	12,55%	12,55%	TAK	TAK	
2023	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	11,75%	12,89%	12,89%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:									
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp											
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	17 607 755,68	4 180 460,00	21 087 532,00	372 543,00	20 714 989,00	20 049 411,00	3 268 864,00	263 878,00	
2019	3 492 400,00	3 492 400,00	16 500 000,00	4 200 000,00	7 778 259,00	280 250,00	7 498 009,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 054 000,00	4 054 000,00	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	3 704 000,00	3 704 000,00	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	3 701 750,00	3 701 750,00	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	3 480 000,00	3 480 000,00	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 (zdziały od 750117 do 75023).

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

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

5.13

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	6 589 287,60	6 589 287,60	6 390 943,60	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	55 545,00	55 545,00	55 545,00	690 374,00	690 374,00	690 374,00	62 985,00	55 545,00	55 545,00		
Wykonanie 2017	35 129,13	35 129,13	35 129,13	0,00	0,00	0,00	42 569,13	35 129,13	35 129,13		
2018	122 673,00	122 673,00	122 673,00	4 229 394,00	4 184 394,00	4 184 394,00	167 208,87	143 088,87	143 088,87		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 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.

Handwritten signature

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Wykonanie 2015	15 552 935,43	6 222 818,05	9 330 117,38	9 330 117,38	9 330 117,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	707 000,00	399 590,00	307 410,00	307 410,00	307 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	638 082,54	352 791,00	285 321,54	285 321,54	285 321,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 476 164,00	4 184 394,00	4 291 770,00	4 291 770,00	4 291 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	650 000,00	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
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	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	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	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	0,00	0,00
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Handwritten signature

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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. umowę na realizację 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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 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	
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)			
	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydutki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	
			spłata zobowiązań wynikających 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					
	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	2 857 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 760 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 819 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 819 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 396 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wliczeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** - pozycje wskazane jedną z następujących postaw prawnych: art. 240a ust. 4/7 art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - wydatki z budżetu - Symbol "X" - sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XL.440.2018
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 28 czerwca 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)				45 926 328,00	21 087 532,00	7 778 259,00	4 868 793,00	3 907 256,00	1 091 915,00
1.a	- wydatki bieżące				851 562,00	372 543,00	280 250,00	100 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 074 766,00	20 714 989,00	7 498 009,00	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:				9 335 942,00	8 622 957,00	650 000,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 126 164,00	8 476 164,00	650 000,00	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	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja obszarów miejskich - RPO WD 2014-2020 (Regionalny program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020) - Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy Twardogóra przez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2017	2018	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Program Operacyjny Rybactwo i Morze - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Domasławice Gószcz	Gmina Twardogóra	2018	2019	810 000,00	310 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Przebudowa nawierzchni bitumicznej wokół Placu Piastów w Twardogórze oraz zakup infokiosku	Gmina Twardogóra	2017	2019	616 164,00	466 164,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				36 590 386,00	12 464 575,00	7 128 259,00	4 868 793,00	3 907 256,00	1 091 915,00
1.3.1	- wydatki bieżące				641 784,00	225 750,00	280 250,00	100 000,00	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
1.3.1.4	Równanie i profilowanie dróg gminnych - Remonty drg gminnych	Gmina Twardogóra	2018	2019	133 500,00	66 750,00	66 750,00	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	335 000,00	85 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 948 602,00	12 238 825,00	6 848 009,00	4 768 793,00	3 907 256,00	1 091 915,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	577 608,00	39 311 363,00
1.a	0,00	752 793,00
1.b	577 608,00	38 558 570,00
1.1	0,00	9 272 957,00
1.1.1	0,00	146 793,00
1.1.1.1	0,00	146 793,00
1.1.2	0,00	9 126 164,00
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
1.1.2.4	0,00	616 164,00
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	30 038 406,00
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	29 432 406,00

4/6

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						
1.3.2.1	Infrastruktura drogowa - Przebudowa drogi nr 448 w m. Chełsiówek	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 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	0,00	0,00	0,00	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	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	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 śródwioskowa w Domastawicach	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. Stenkiewicza 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 tuku (Porozumienie z Województwem Dolnośląskim) - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	Gmina Twardogóra	2018	2019	500 000,00	62 083,00	437 917,00	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

4.63

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	3 069 495,00
1.3.2.3	0,00	200 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00
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. s.

UZASADNIENIE ZMIAN

1. **W zakresie dochodów ogółem** zwiększono ich kwotę o 807.622,84 w zakresie dochodów bieżących i dochodów majątkowych.
 - 1.1. **W zakresie dochodów bieżących** zwiększono ich kwotę o 371.458,84 w tym:
 - 1) rozdział 80153 zwiększono o kwotę 111.458,84 jako dotacje na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe;
 - 2) rozdział 75621 zwiększono o kwotę 260.000,- jako środki z wpływów podatku dochodowego od osób prawnych.
 - 1.2. **W zakresie dochodów majątkowych** zwiększono ich kwotę o 436.164,- w tym:
 - 1) rozdział 60016 zwiększono o kwotę 266.164,- jako dotacja z PROW na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa nawierzchni bitumicznej wokół Placu Piastów w Twardogórze oraz zakup infokiosku”;
 - 2) rozdział 60016 zwiększono o kwotę 170.000,- jako dotacja z Powiatu Oleśnickiego na realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie chodnika i nakładki bitumicznej w drodze powiatowej nr 1479D (Twardogóra ul. Leśna) i nr 1451D (Twardogóra ul. Trzebnicka)”
2. **W zakresie wydatków ogółem** zwiększono ich kwotę o 800.572,84 w zakresie wydatków bieżących i majątkowych:
 - 2.1. **W zakresie wydatków bieżących** zmniejszono ich kwotę o 46.781,- zł, w tym m.in.:
 - 1) rozdział 60016 zmniejszono o kwotę 94.947,- w pozycji opłat za zajecie pasa zmniejszono o kwotę 44.947,- zł oraz § 4270 zmniejszono o kwotę 50.000,- w pozycji: „Remont dróg gminnych na terenie miasta (ul. Waryńskiego i ul Spokojna w Twardogórze)”.
 - 2) rozdział 75412 zwiększono o kwotę 32.500,- jako dotacje dla OSP Domasławice na zakup zestawu hydraulicznego;
 - 3) rozdział 75495 zmniejszono o kwotę 1.334,- w pozycji „Fundusz sołecki – Goszcz”;
 - 4) rozdział 75818 zmniejszono rezerwy celowe o kwotę 459.145,- na pokrycie zmian w wynagrodzeniach w jednostkach gminnych;
 - 5) rozdział 80101 zwiększono o kwotę 305.109,- na pokrycie kosztów zmian płacowych w
 - a) Szkole Podstawowej Nr 2 w Twardogórze w wysokości 208.324,-
 - b) Szkole Podstawowej w Goszczu w wysokości 50.767,-
 - c) Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim w wysokości 46.018,-
 - 6) rozdział 80103 zwiększono o kwotę 2.540,- na pokrycie kosztów zmian płacowych w Szkole Podstawowej w Goszczu;
 - 7) rozdział 80104 zwiększono o kwotę 127.279,- na pokrycie kosztów zmian płacowych w Miejskim Przedszkolu w Twardogórze;
 - 8) rozdział 75085 zwiększono o kwotę 11.292,- na wynagrodzenia w CUW,
 - 9) rozdział 85219 zwiększono o kwotę 11.295,- na pokrycie kosztów zmian płacowych w MGOPS w Twardogórze;
 - 10) rozdział 85228 zwiększono o kwotę 553,- na pokrycie kosztów zmian płacowych w MGOPS w Twardogórze
 - 11) rozdział 85504 zwiększono o kwotę 1.077,- na pokrycie kosztów zmian płacowych w

L. 14

MGOPS w Twardogórze

12) rozdział 80101 zwiększono o kwotę 17.000,- wydatki związane z bieżącymi remontami w szkołach podstawowych;

2.2. W zakresie wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji – dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 15.937,- w związku ze zmniejszeniem poręczenia wynikającego ze spłaty części pożyczki pozyskanej przez ZKG sp. z o.o.

2.3. W zakresie wydatków majątkowych zwiększono ich kwotę o 735.895,- w następujących pozycjach:

- 1) rozdział 60013 zwiększono o kwotę 62.083,- w pozycji „Porozumienie z Województwem Dolnośląskim – Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz – korekta łuku” w związku z realizacją zadania w latach 2018/ 2019;
- 2) rozdział 60014 zwiększono o kwotę 880.000,- w pozycji „Wykonanie chodnika i nakładki bitumicznej w drodze powiatowej nr 1479D (Twardogóra ul. Leśna) i nr 1451D (Twardogóra ul. Trzebnicka)”
- 3) rozdział 60016 zwiększono § 6050 o kwotę 116.164,- w pozycji „Przebudowa nawierzchni bitumicznej wokół Placu Piastów w Twardogórze oraz zakup infokiosku”;
- 4) rozdział 71035 zmniejszono § 6050 o kwotę 50.000,- w pozycji „Budowa alejek, przebudowa murów oporowych, rozbudowa oświetlenia, instalacji wod-kan., mała architektura na cmentarzu komunalnym w Twardogórze”;
- 5) rozdział 75495 § 6050 zwiększono o kwotę 1.334,- w pozycji „Fundusz sołecki Goszcz”
- 6) rozdział 80101 § 6050 zmniejszono o kwotę 17.000,- przy czym zmniejszono o kwotę 30.000,- w pozycji „Pracownie przedmiotowe w szkołach podstawowych” oraz zwiększono o kwotę 13.000,- w pozycji „Wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych”
- 7) rozdział 90095 § 6050 zmniejszono o kwotę 280.000,- w pozycji „Urządzenie placów zabaw na terenie miast i gminy” zmniejszono o kwotę 30.000,- natomiast w pozycji „Budowa parkingów na terenie miasta” zmniejszono o kwotę 250.000,-;
- 8) rozdział 92109 zwiększono o kwotę 23.314,- na zadaniu inwestycyjnym „Wykonanie pokrycia dachowego świetlicy we wsi Łazisko”;

3. Przychody – zwiększono o kwotę 291.855,-. Po zmianie przychody wynoszą 13.869.832,- zł i pochodzą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 9.935.377,-; z zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 1.355.550,- ; nowej emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.280.000,- oraz ze spłaty pożyczki krótkoterminowej w wysokości 298.905,- udzielonej Bibliotece Publicznej Miast i Gminy Twardogóra.

4. Obsługa długu – zwiększono wydatki na obsługę długu o kwotę 15.937,- z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań od nowo zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu oraz od nowej emisji obligacji komunalnych planowanych do zaciągnięcia w dniu 30 września 2018 roku w wysokości 2.280.000,-

5. Przychody nie zwiększające długu zostały zwiększone o kwotę 298.905,- jako spłata udzielonej pożyczki dla Biblioteki Publicznej Miast i Gminy Twardogóra;

6. W zakresie prognozy kwoty długu dokonano zmniejszenia kwoty długu w roku 2018 o 7.050,-z uwagi na fakt, że nowo zaciągane zobowiązania w 2018 roku z kwoty . 2.499.800,- zostały zmniejszone do kwoty 2.492.750,-. Kwota długu na dzień 31 grudnia 2018 r. będzie wynosiła 18.432.150,-

7. Rozchody budżetu – zwiększono o kwotę 298.905,- wynoszą po zmianie 3.970.905,- zł i przeznaczone są na spłaty pożyczek w wysokości 672.000,-; na wykup emisji obligacji z lat ubiegłych w wysokości 3.000.000,- oraz na udzieloną pożyczkę w wysokości 298.905,- dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Twardogóra.

8. Wynik budżetu – zmniejszono deficyt budżetu gminy o kwotę 7.050,- z kwoty 9.905.977,- do kwoty 9.898.927,-. Deficyt zostanie pokryty przychodami w kwocie 9.935.377,- pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst.

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: - wprowadzono zadanie w zakresie rewitalizacji

b.1. „Przebudowa nawierzchni bitumicznej wokół Placu Piastów w Twardogórze oraz zakup infokiosku” wprowadzono środki w wysokości 616.164,- pochodzące z dotacji z PROW w wysokości 266.1654,- oraz dokonano przesunięcia kwoty 350.000,- ze środków planowanych na to samo zadanie w zakresie wydatków za programy i projekty pozostałe. Dodatkowo dokonano rozłożenia realizacji zadania na rok 2018 w wysokości 200.000,- natomiast na rok 2019 w wysokości 150.000,-

9.2 w zakresie wydatków pozostałych

a) w zakresie wydatków bieżących: nie dokonano żadnych zmian

b) w zakresie zadań majątkowych:

b.1. zwiększono o kwotę 62.083,- nakłady oraz limit zobowiązań na zadanie „Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz – Korekta łuku”. Nakłady planowane w 2019 roku zmniejszono do wysokości 437.917,-. Całkowite nakłady oraz limit zobowiązań pozostały na niezmiennym poziomie;

b.4. usunięto pozycje dotyczącą „Przebudowa nawierzchni bitumicznej wokół Placu Piastów w Twardogórze oraz zakup infokiosku” z uwagi na fakt, że zostały wydatki objęte dofinansowaniem. Nakłady w 2018 roku zmniejszono o kwotę 350.000,- oraz w 2019 roku zmniejszono o kwotę 165.000,-