

**UCHWAŁA NR XLI.464.2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE**  
**z dnia 7 września 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:

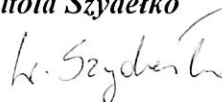
- 1) załącznik Nr 1 do Uchwały o nazwie „*Wieloletnia Prognoza Finansowa*” otrzymuje brzmienie w wersji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 do Uchwały o nazwie „*Wykaz przedsięwzięć do WPF*” otrzymuje brzmienie w wersji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 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 XLI.464.2018  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 7 września 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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	1.1.2	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	61 572 868,82	53 712 613,47	13 559 076,00	960 000,00	13 269 198,00	8 625 000,00	9 577 106,00	13 508 587,47	7 860 255,35	1 535 000,00	6 225 255,35						
2019	58 050 000,00	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	8 050 000,00	900 000,00	7 100 000,00						
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 trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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 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 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	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										
Lp	2																	
Wykonanie 2015	51 055 084,06	30 695 869,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 239,89	338 247,34	391 115,00	339 355,02	517 979,00	502 677,00	406 947,00	271 004,00	165 945,00	54 088,00	20 359 214,72
Wykonanie 2016	49 561 119,32	39 654 746,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 247,34	391 115,00	339 355,02	517 979,00	502 677,00	406 947,00	271 004,00	165 945,00	54 088,00	9 906 372,37	
Plan 3 kw. 2017	68 456 422,45	44 341 673,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 115,00	339 355,02	517 979,00	502 677,00	406 947,00	271 004,00	165 945,00	54 088,00			24 114 749,00
Wykonanie 2017	60 995 467,06	43 891 250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 355,02	517 979,00	502 677,00	406 947,00	271 004,00	165 945,00	54 088,00				17 104 217,05
2018	71 471 795,82	47 139 943,82	113 796,00	173 723,48	173 723,48	173 723,48	173 723,48	517 979,00	502 677,00	406 947,00	271 004,00	165 945,00	54 088,00					24 331 852,00
2019	54 557 600,00	44 357 600,00	173 723,48	173 723,48	173 723,48	173 723,48	173 723,48	517 979,00	502 677,00	406 947,00	271 004,00	165 945,00	54 088,00					10 200 000,00
2020	51 946 000,00	43 646 000,00	173 723,48	173 723,48	173 723,48	173 723,48	173 723,48	517 979,00	502 677,00	406 947,00	271 004,00	165 945,00	54 088,00					8 300 000,00
2021	52 296 000,00	44 096 000,00	173 723,48	173 723,48	173 723,48	173 723,48	173 723,48	517 979,00	502 677,00	406 947,00	271 004,00	165 945,00	54 088,00					8 200 000,00
2022	52 298 250,00	44 298 250,00	173 723,48	173 723,48	173 723,48	173 723,48	173 723,48	517 979,00	502 677,00	406 947,00	271 004,00	165 945,00	54 088,00					8 000 000,00
2023	52 520 000,00	44 820 000,00	133 715,21	133 715,21	133 715,21	133 715,21	133 715,21	54 088,00	54 088,00	54 088,00	54 088,00	54 088,00	54 088,00					7 700 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:				
			3	4	4.1	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	w tym:
Lp					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	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	0,00	3 831 095,00	0,00	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	0,00	3 659 076,00	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	0,00	3 659 076,00	904 098,34	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	0,00	9 935 377,00	9 898 927,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	

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

h. 16

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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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
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	64 800,00	0,00	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	259 200,00	0,00	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	259 200,00	0,00	0,00	0,00	18 468 600,00	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	18 432 150,00	0,00	6 572 669,65	16 508 046,65
2019	3 492 400,00	3 492 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 939 750,00	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	10 885 750,00	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	7 181 750,00	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	3 480 000,00	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	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 budżetowej 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 k 3

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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
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	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	13,17%	16,53%	18,30%	TAK	TAK
2019	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	11,27%	13,54%	15,31%	TAK	TAK
2020	8,28%	8,28%	0,00	8,28%	12,95%	11,09%	12,87%	TAK	TAK
2021	7,41%	7,41%	0,00	7,41%	13,04%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2022	7,22%	7,22%	0,00	7,22%	12,68%	12,42%	12,42%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki bieżące	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	17 646 487,68	4 232 960,00	21 040 531,00	372 543,00	20 667 988,00	20 132 410,00	3 427 864,00	771 578,00
2019	3 492 400,00	3 492 400,00	16 500 000,00	4 200 000,00	10 426 059,00	280 250,00	10 145 809,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 054 000,00	4 054 000,00	16 500 000,00	4 200 000,00	4 311 100,00	100 000,00	4 211 100,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 704 000,00	3 704 000,00	16 500 000,00	4 200 000,00	3 407 256,00	0,00	3 407 256,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 701 750,00	3 701 750,00	16 500 000,00	4 200 000,00	91 915,00	0,00	91 915,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 480 000,00	3 480 000,00	16 500 000,00	4 200 000,00	77 608,00	0,00	77 608,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

*h. k.*

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających 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 wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	6 589 287,60	6 589 287,60	6 390 943,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	55 545,00	55 545,00	55 545,00	690 374,00	690 374,00	690 374,00	62 985,00	55 545,00	55 545,00
Wykonanie 2017	35 129,13	35 129,13	35 129,13	0,00	0,00	0,00	42 569,13	35 129,13	35 129,13
2018	122 673,00	122 673,00	122 673,00	4 229 394,00	4 184 393,00	4 184 393,00	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.



Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	15 552 935,43	6 222 818,05	6 222 818,05	9 330 117,38	9 330 117,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	352 791,00	285 321,54	285 321,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	9 559 163,00	4 184 393,00	4 184 393,00	4 374 770,00	4 374 770,00	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

*h. h.*

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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Lp											
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

h. k.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLI.464.2018  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 7 września 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 926 627,00	21 040 531,00	10 426 059,00	4 311 100,00	3 407 256,00	91 915,00
1.a	- wydatki bieżące				851 562,00	372 543,00	280 250,00	100 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 075 065,00	20 667 988,00	10 145 809,00	4 211 100,00	3 407 256,00	91 915,00
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:				9 268 941,00	8 705 956,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 059 163,00	8 559 163,00	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 Grabowno Małe	Gmina Twardogóra	2017	2018	4 999 999,00	4 999 999,00	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	2 750 000,00	2 750 000,00	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
1.1.2.4	Rewitalizacja - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Przebudowa nawierzchni bitumicznej wokół Placu Piastów w Twardogórze oraz zakup infokiosku	Gmina Twardogóra	2017	2019	499 164,00	499 164,00	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				36 657 666,00	12 334 575,00	9 926 059,00	4 311 100,00	3 407 256,00	91 915,00
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 wodocięgowych 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				36 015 902,00	12 108 825,00	9 645 809,00	4 211 100,00	3 407 256,00	91 915,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	77 608,00	39 354 469,00
1.a	0,00	752 793,00
1.b	77 608,00	38 601 676,00
1.1	0,00	9 205 956,00
1.1.1	0,00	146 793,00
1.1.1.1	0,00	146 793,00
1.1.2	0,00	9 059 163,00
1.1.2.1	0,00	4 999 999,00
1.1.2.2	0,00	2 750 000,00
1.1.2.3	0,00	810 000,00
1.1.2.4	0,00	499 164,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	77 608,00	30 148 513,00
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	77 608,00	29 542 513,00

h. / 5

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. 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
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	3 230 500,00	29 500,00	0,00	0,00
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 środowiskowa w Domasławicach	TWARDOGÓRA	2017	2020	1 050 000,00	41 000,00	500 000,00	509 000,00	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	184 000,00	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	220 000,00	350 000,00	430 000,00	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 Drogoszewicach	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	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
1.3.2.20	Infrastruktura drogowa - Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej Nr 448 w m. Chelstówek -Porozumienie z WOJ. Dolnośląskim	Gmina Twardogóra	2017	2019	67 300,00	0,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00

W. K.

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
1.3.2.5	0,00	155 000,00
1.3.2.6	0,00	10 457 900,00
1.3.2.7	0,00	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	1 050 000,00
1.3.2.12	0,00	184 000,00
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
1.3.2.20	0,00	67 300,00

2. 12

## UZASADNIENIE ZMIAN

1. **W zakresie dochodów ogółem** zwiększono ich kwotę o 1.172.149,06 w zakresie dochodów bieżących i dochodów majątkowych.
  - 1.1. **W zakresie dochodów bieżących** zwiększono ich kwotę o 118.087,71 w tym:
    - 1) rozdział 75109 zwiększono o kwotę 39.756,- jako dotacje na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych;
    - 2) rozdział 75814 zwiększono o kwotę 28.062,71 jako dotacja z DUW z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego;
    - 3) rozdział 80101 zwiększono o kwotę 42.000,- jako dotację na realizację rządowego programu „Aktywna tablica” w szkołach podstawowych;
    - 4) rozdział 85215 zwiększono o kwotę 2.002,- jako dotacja z DUW na wypłatę dodatków energetycznych;
    - 5) rozdział 85216 zwiększono o kwotę 4.500,- jako dotacje z DUW na wypłatę zasiłków stałych;
    - 6) rozdział 85219 zwiększono o kwotę 1.639,- jako dotacje z DUW na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki;
    - 7) rozdział 85503 zwiększono o kwotę 128,- jako dotacje z DUW na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny;
  - 1.2. **W zakresie dochodów majątkowych** zwiększono ich kwotę o 1.054.061,35 w tym:
    - 1) rozdział 01010 zmniejszono o kwotę 1,- jako dotacja z PROW na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe”
    - 2) rozdział 60014 zwiększono o kwotę 250.000,- jako dotacja z Powiatu Oleśnickiego na realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 14820D w miejscowości Grabowno Wielkie”;
    - 3) rozdział 60016 zwiększono o kwotę 231.000,- jako dotacja z Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Goszcz”;
    - 4) rozdział 75412 zwiększono o kwotę 50.000,- jako dotacja na „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Twardogóra”;
    - 5) rozdział 75814 zwiększono o kwotę 43.062,35 jako dotacja z DUW z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego;
    - 6) rozdział 92601 zwiększono o kwotę 480.000,- jako dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie „Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu Dolnośląski Delfinek”.
2. **W zakresie wydatków ogółem** zwiększono ich kwotę o 1.172.149,06 w zakresie wydatków bieżących i majątkowych:
  - 2.1. **W zakresie wydatków bieżących** zwiększono ich kwotę o 421.450,06 zł, w tym m.in.:
    - 1) rozdział 60013 zwiększono o kwotę 301.000,- w pozycji „Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 448 – Skwer Jana Pawła II w Twardogórze”;
    - 2) rozdział 60016 zmniejszono o kwotę 32.000,- przy czym „Remont dróg asfaltowych” zwiększono o kwotę 22.000,- natomiast różne opłaty i składki zmniejszono o kwotę 54.000,-;

*h. 14*



- 3) rozdział 75109 zwiększono o kwotę 39.76,- jako środki na przeprowadzenie wyborów samorządowych;
- 4) rozdział 75818 zmniejszono o kwotę 39.000,- w pozycji rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe;
- 5) rozdział 80101 zwiększono o kwotę 42.000,- na pokrycie kosztów realizacji programu „Aktywna tablica” w szkołach podstawowych;
- 6) rozdział 85215 zwiększono o kwotę 2.002,- na pokrycie kosztów dodatków energetycznych;
- 7) rozdział 85216 zwiększono o kwotę 4.500,- na wypłatę zasiłków stałych w MGOPS w Twardogórze;
- 8) rozdział 85219 zwiększono o kwotę 1.639,- na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna za sprawowanie opieki w MGOPS w Twardogórze;
- 9) rozdział 85503 zwiększono o kwotę 128,- na pokrycie kosztów Karty Dużej Rodziny w MGOPS w Twardogórze
- 10) rozdział 90095 zwiększono o kwotę 101.425,06 na realizację zadań różnych na wniosek.

**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 750.699,-** w następujących pozycjach:

- 1) rozdział 01010 zmniejszono o kwotę 1,- w pozycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Male”;
- 2) rozdział 60013 zmniejszono o kwotę 67.300,- w pozycji „Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra-Chelstówek (wykupy gruntów)” w związku przesunięciem realizacji zadania na 2019 rok;
- 7) rozdział 60014 zwiększono o kwotę 250.000,- na realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 14820D w miejscowości Grabowno Wielkie”;
- 3) rozdział 60016 zwiększono § 6050 o kwotę 33.000,- w pozycji „Przebudowa nawierzchni bitumicznej wokół Placu Piastów w Twardogórze oraz zakup infokiosku”;
- 4) rozdział 60016 zwiększono § 6050 o kwotę 450.000,- w pozycji „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Goszcz”;
- 5) rozdział 60016 zmniejszono § 6050 o kwotę 60.000,- w pozycji „Budowa dróg”;
- 6) rozdział 75412 zwiększono o kwotę 225.000,- w pozycji „Zakup nowego specjalistycznego samochodu ratowniczo0garniczego z napędem 4x4 dla OSP Twardogóra”
- 7) rozdział 90095 § 6059 zwiększono o kwotę 50.000,- w pozycji „Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze.”
- 8) rozdział 90005 zmniejszono o kwotę 130.000,- w Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie Gminy Twardogóra”;

**3. Przychody** – nie dokonano żadnych zmian

**4. Obsługa długu** – nie dokonano żadnych zmian

**5. Przychody nie zwiększające długu** – nie dokonano żadnych zmian

L. 14

**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:* - wprowadzono zadanie w następującym zakresie

b.1. „Przebudowa nawierzchni bitumicznej wokół Placu Piastów w Twardogórze oraz zakup infokiosku” zmniejszono nakłady ogółem do kwoty 499.164,- oraz limit na 2018 i całkowity limit zobowiązań w wysokości 499.164,-

b.2. „Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze.” zwiększono o kwotę 50.000,- łączne nakłady finansowe, limit 2018 roku oraz limit zobowiązań do kwoty 2.750.000,-

b.3. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe” zmniejszono o kwotę 1,- łączne nakłady finansowe, limit 2018 roku oraz limit zobowiązań do kwoty 4.999.999,-

**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 67.300,- nakłady oraz limit zobowiązań na zadanie „Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Chelstówek”. Nakłady planowane w 2019 roku zwiększono do wysokości 67.300,-. Całkowite nakłady oraz limit zobowiązań zostały wprowadzone w tej samej wysokości z uwagi na przesunięcie realizacji tego zadania z 2018 roku na 2019 rok.;

b.2. „Informatyzacja – Projekt „e-Twardogóra” wprowadzono nowe limity na rok 2019 w wysokości 3.230.500,- na rok 2020 w wysokości 29.500,- natomiast usunięto limity z lat 2021 – 2023. Całkowite nakłady oraz limit zobowiązań pozostał na nie zmienionym poziomie.

b.3. „Rewitalizacja obszarów wiejskich – „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę środowiskowa w Domasławicach” zmniejszono nakłady w 2018 do kwoty 41.000,- a zwiększono nakłady w 2020 do kwoty 509.000,-

b.4. „Rewitalizacja obszarów wiejskich – Rozbudowa budynku świetlicy w Nowej Wsi Goszczańskiej wraz z zagospodarowaniem terenu” zwiększono nakłady w 2018 do kwoty 184.000,-.