

UCHWAŁA NR XLII.468.2018
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 27 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 XLII.468.2018
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 27 września 2018 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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	8 341 296,00	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	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	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	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	61 747 889,82	53 887 634,47	13 559 076,00	13 269 198,00	8 625 000,00	9 577 106,00	13 660 443,47	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	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	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	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	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	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 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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 powyżej wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

K. K.

Lp	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 podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w 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	51 055 084,06	30 695 869,34	0,00	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	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	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	0,00	339 355,02	339 355,02	0,00	0,00	0,00	17 104 217,05
2018	71 646 816,82	47 323 184,82	113 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 113,00	513 113,00	0,00	0,00	0,00	24 323 632,00
2019	54 557 600,00	44 357 600,00	173 723,48	0,00	0,00	0,00	x	502 677,00	502 677,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00
2020	51 946 000,00	43 646 000,00	173 723,48	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x	271 004,00	271 004,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00
2022	52 298 250,00	44 298 250,00	173 723,48	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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.

w. b.

Lp	Wyszególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2, pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
		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	0,00			
Wykonanie 2016		1 826 430,55	4 593 095,00	0,00	0,00	3 831 095,00	0,00	762 000,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017		-10 839 476,00	13 659 076,00	0,00	0,00	3 659 076,00	3 659 076,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017		-904 098,34	13 659 076,00	0,00	0,00	3 659 076,00	904 098,34	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2018		-9 898 927,00	13 869 832,00	0,00	0,00	9 898 927,00	9 898 927,00	3 635 550,00	3 635 550,00	0,00	0,00	298 905,00			
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			
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			
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			
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			
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			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		5.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2			
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3		
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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Wykonanie 2016	2 760 450,00	2 760 450,00	64 800,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	11 288 200,00	0,00	8 478 734,96	12 309 829,96	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
Plan 3 kw. 2017	2 819 600,00	2 819 600,00	259 200,00	0,00	259 200,00	0,00	0,00	18 468 600,00	0,00	3 964 302,34	7 623 378,34		
Wykonanie 2017	2 819 600,00	2 819 600,00	259 200,00	0,00	259 200,00	0,00	0,00	18 468 600,00	0,00	6 534 073,06	10 193 149,06		
2018	3 970 905,00	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 905,00	18 432 150,00	0,00	6 564 449,65	16 499 826,65		
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		

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 (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o modyfikację budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

h. k.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	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 oraz 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	
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	6,96%	6,96%	0,00	6,96%	13,12%	16,53%	18,30%	TAK	TAK
2019	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	11,27%	13,52%	15,29%	TAK	TAK
2020	8,28%	8,28%	0,00	8,28%	12,95%	11,08%	12,85%	TAK	TAK
2021	7,41%	7,41%	0,00	7,41%	13,04%	12,45%	12,45%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej 10)	w tym na:	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 bieżące	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1				
Wykonanie 2015	0,00	2 857 120,00	14 679 896,33	3 697 430,26	0,00	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	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	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	0,00	13 362 785,66	3 738 971,39	2 460,00
2018	0,00	0,00	17 699 309,68	4 232 980,00	21 040 531,00	372 543,00	20 667 988,00	20 132 410,00	0,00	3 419 644,00	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	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	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	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	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	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 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. t. e.

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:		
	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
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 589 287,60	6 589 287,60	0,00	0,00	0,00
Dochody 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	55 545,00	55 545,00	55 545,00	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	690 374,00	690 374,00	62 985,00	55 545,00	55 545,00
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	35 129,13	35 129,13	35 129,13	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	42 569,13	35 129,13	35 129,13
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	122 673,00	122 673,00	122 673,00	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 229 394,00	4 184 393,00	167 208,87	143 088,87	143 088,87
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

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.

h. G

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				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

h.t.c

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLII.468.2018
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 27 września 2018 r.

kwoty w zł

Lp.	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)				45 928 627,00	21 040 631,00	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	8 705 958,00	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 Grabowo 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				36 657 686,00	12 334 575,00	9 926 059,00	4 311 100,00	3 407 256,00	91 915,00
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 dróg 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 wodociagowych 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
					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	9 055 163,00
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

W/S

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. Chełstówek	Gmina Twardogóra	2015	2021	3 069 495,00	69 495,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.3	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	Infomatyzacja - 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 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	62 063,00	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. Chełstówek -Porozumienie z WOJ. Dolnośląskim	Gmina Twardogóra	2017	2019	67 300,00	0,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00

h. l. s.

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	3 089 495,00
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	899 618,00
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

2.16

UZASADNIENIE ZMIAN

1. **W zakresie dochodów ogółem** zwiększono ich kwotę o 175.021,- w zakresie dochodów bieżących.
 - 1.1. **W zakresie dochodów bieżących** zwiększono ich kwotę o 175.021,- w tym:
 - 1) rozdział 60013 zwiększono o kwotę 147.932,- jako dotacja z Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu przeznaczoną na zwiększenie kwoty dotacji celowej na zadanie pn. „Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 448 „Skwer Jana Pawła II” w m. Twardogóra”.
 - 2) rozdział 85230 zmniejszono o kwotę 200,- dotację na realizację rządowego programu w zakresie dożywiania;
 - 3) rozdział 85502 zwiększono o kwotę 4.124,- jako dotacja z DUW na wypłatę jednorazowego świadczenia dla rodzin „za życiem”;
 - 4) rozdział 90095 zwiększono o kwotę 23.165,- jako środki z PKP na pokrycie kosztów naprawy peronu w Twardogórze;

2. **W zakresie wydatków ogółem** zwiększono ich kwotę o 175.021,- w zakresie wydatków bieżących:
 - 2.1. **W zakresie wydatków bieżących** zwiększono ich kwotę o 183.241,- zł , w tym m.in.:
 - 1) rozdział 60013 zwiększono o kwotę 147.932,- w pozycji „*Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 448 – Skwer Jana Pawła II w Twardogórze*” pochodzące z dotacji, natomiast zmniejszono o kwotę 147.932,- zł środki własne gminy.
 - 2) rozdział 75818 zwiększono o kwotę 46.445,- w następujących pozycjach
 - a) rezerwa celowa – koszty wprowadzenia zmian w oświacie zmniejszono o kwotę 111.156,-;
 - b) rezerwa celowa - koszty wprowadzenia zmian w zakresie pomocy społecznej zmniejszono o kwotę 25.000,-;
 - c) rezerwa celowa – skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w oświacie zmniejszono o kwotę 49.652,-;
 - d) rezerwa celowa – koszty funkcjonowania delfinka zwiększono o kwotę 232.253,-
 - 3) rozdział 75075 zwiększono o kwotę 50.000,- na promocję gminy;
 - 4) rozdział 85230 zmniejszono o kwotę 200,- na realizację rządowego programu w zakresie dożywiania;
 - 5) rozdział 85502 zwiększono o kwotę 4.124,- jako dotacja z DUW na wypłatę jednorazowego świadczenia dla rodzin „za życiem”;
 - 6) rozdział 90095 zwiększono o kwotę 8.640,- na realizację zadań w zakresie funduszu sołectkiego - Chełstówek;
 - 7) rozdział 92195 zmniejszono o kwotę 420,- na realizację zadań w zakresie funduszu sołectkiego w Grabownie Wielkim;
 - 8) rozdział 75702 zmniejszono o kwotę 4.866,- w pozycji odsetek od kredytu krótkoterminowego;
 - 9) rozdział 85215 zmniejszono o kwotę 27.000,- w pozycji wypłaty dodatków mieszkaniowych;
 - 10) rozdział 85202 zwiększono o kwotę 82.000,- w pozycji zakupu usług od innych jst;
 - 11) rozdział 854404 zmniejszono o kwotę 40.000,- w pozycji zakupu usług od innych jst;

L. L.

12) rozdział 92605 zwiększono o kwotę 14.866,- w pozycji zadania w zakresie sportu.

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 8.220,- w następujących pozycjach:

- 1) rozdział 60016 zwiększono § 6050 o kwotę 40.353,- przy czym zmniejszono o kwotę 6.000,- „Fundusz sołecki – Dabrowa” a zwiększono o kwotę 46.353,- zadanie inwestycyjne „w Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dabrowa „;”
- 2) rozdział 75412 zwiększono o kwotę 420,- w pozycji „Fundusz sołecki Grabowno Wielkie”;
- 3) rozdział 75818 § 6800 zmniejszono o kwotę 65.343,- w pozycji „Rezerwa celowa – dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego”;
- 4) rozdział 90005 zwiększono o kwotę 16.350,- przy czym zmniejszono o kwotę 4.080,- pozycję „Fundusz sołecki – Chelstówek” natomiast zwiększono o kwotę 66,- pozycję „Fundusz sołecki – Bukowinka” oraz o kwotę 20.364,- pozycje „Fundusz sołecki – Drogoszowice”;

3. Przychody – nie dokonano żadnych zmian

4. Obsługa długu – zmniejszono o kwotę 4.866,- wydatki z tytułu odsetek od kredytu w rachunku bieżącym co spowodowało zmniejszenie wydatków na obsługę długu z kwoty 517.979,- do kwoty 513.113,-

5. Przychody nie zwiększające długu – nie dokonano żadnych zmian

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: – nie dokonano żadnych zmian