

UCHWAŁA NR II.16.2018
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 6 grudnia 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. Objasnienia 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


Mieczysław Kowalski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr II.16.2018
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 6 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Dochoły ogółem x		Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2015	50 452 575,02	41 176 074,04	8 341 296,00	278 051,83	11 717 820,97	7 760 978,52	9 754 062,00	4 289 786,20	9 276 500,98	691 965,95	8 516 242,38	
Wykonanie 2016	51 387 549,87	48 133 481,91	11 446 057,00	110 061,00	12 768 185,43	8 494 084,15	10 043 139,00	11 388 557,29	3 254 087,96	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	60 495 684,59	54 737 003,24	13 559 076,00	960 000,00	13 269 198,00	8 625 000,00	9 577 106,00	15 058 487,24	5 758 681,35	1 535 000,00	4 123 681,35	
2019	58 776 048,00	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	8 776 048,00	900 000,00	7 824 048,00	
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 tylko w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27.06.2003 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących kwoty minimalny (dla lat) okres prognozy 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	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
									2.1.3.1.1	2.2		
Wykonanie 2015	51 055 084,06	30 695 869,34	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	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	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	339 355,02	339 355,02	0,00	0,00	0,00	17 104 217,05	
2018	71 120 659,59	48 731 987,59	23 796,00	0,00	0,00	513 113,00	513 113,00	0,00	0,00	0,00	22 388 672,00	
2019	54 557 600,00	44 357 600,00	173 723,48	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	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	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	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	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:				
Wykonanie 2015	-602 509,04	7 290 724,00	0,00	0,00	2 372 724,00	4 918 000,00	0,00	4 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 826 430,55	4 593 095,00	0,00	0,00	3 831 095,00	762 000,00	0,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-10 839 476,00	13 659 076,00	0,00	0,00	3 659 076,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-904 088,34	13 659 076,00	0,00	0,00	3 659 076,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-10 624 975,00	14 296 975,00	0,00	0,00	9 935 377,00	4 361 598,00	0,00	4 361 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 218 448,00	1 273 326,00	0,00	0,00	0,00	1 273 326,00	0,00	1 273 326,00	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	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	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	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	0,00	0,00

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

Wzrost

Lp	5	z tego:					6	7	8.1	8.2
		w tym:								
		5.1	5.1.1	z tego:		5.2				
Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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					
Wykonanie 2015	2 857 120,00	2 857 120,00	753 880,00	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	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	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	18 468 600,00	0,00	6 534 073,06	10 193 149,06	
2018	3 672 000,00	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00	19 158 198,00	0,00	6 005 015,65	15 940 392,65	
2019	5 491 774,00	5 491 774,00	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	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	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	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	5 680 000,00	5 680 000,00	

6) W powyższym 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. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1188) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności pożyczania o okresie budżetową 2 lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x
Wykonanie 2015	6,24%	4,67%	0,00	4,67%	22,14%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	6,03%	5,84%	0,00	5,84%	18,60%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	5,57%	5,09%	0,00	5,09%	8,84%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	5,26%	4,83%	0,00	4,83%	14,16%	X	X	X	X	
2018	6,96%	6,96%	0,00	6,96%	12,46%	16,53%	18,30%	X	X	
2019	10,49%	10,49%	0,00	10,49%	11,13%	13,30%	15,07%	TAK	TAK	
2020	8,28%	8,28%	0,00	8,28%	12,95%	10,81%	12,58%	TAK	TAK	
2021	7,41%	7,41%	0,00	7,41%	13,04%	12,18%	12,18%	TAK	TAK	
2022	7,22%	7,22%	0,00	7,22%	12,68%	12,37%	12,37%	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 dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	2 857 120,00	14 679 896,33	3 697 430,26	0,00	0,00	0,00	17 541 611,56	2 575 301,96	242 301,20		
Wykonanie 2016	0,00	2 760 450,00	15 720 317,96	3 549 254,97	0,00	0,00	0,00	2 227 888,44	7 558 131,75	120 352,18		
Plan 3 kw. 2017	0,00	2 819 600,00	16 406 386,92	4 226 980,00	0,00	0,00	0,00	18 513 989,00	5 482 660,00	118 100,00		
Wykonanie 2017	0,00	2 819 600,00	16 619 914,68	4 100 568,46	0,00	0,00	0,00	13 362 785,66	3 738 971,39	2 460,00		
2018	0,00	0,00	18 213 626,68	4 192 968,00	19 207 180,00	372 543,00	18 834 637,00	18 359 059,00	3 318 035,00	771 578,00		
2019	4 218 448,00	2 218 974,00	16 500 000,00	4 200 000,00	5 731 336,00	280 250,00	5 451 086,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 054 000,00	4 054 000,00	16 500 000,00	4 200 000,00	6 244 386,00	100 000,00	6 144 386,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 704 000,00	3 704 000,00	16 500 000,00	4 200 000,00	3 865 000,00	0,00	3 865 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 701 750,00	3 701 750,00	16 500 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 730- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów, jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

Układ

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające 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 z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	6 589 287,60	6 390 943,60	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	55 545,00	55 545,00	55 545,00	690 374,00	690 374,00	0,00	62 985,00	55 545,00	55 545,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2018	122 673,00	122 673,00	122 673,00	2 230 020,00	2 185 019,00	2 185 019,00	167 208,87	143 088,87	143 088,87	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

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:		Wydanki majątkowe 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 zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na realizację umowy na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
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	352 761,00	285 321,54	285 321,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	6 983 312,00	3 374 167,00	3 374 167,00	3 609 145,00	3 609 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 362 786,00	2 362 786,00	2 362 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 417 214,00	1 417 214,00	1 417 214,00	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
Wykonanie 2015	0,00		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp	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	5 491 774,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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.

** Podany wskaźnik jedyną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę i sposób objęcia jednostki samorządu terytorialnego. Informacja o wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oblatkach do meldownej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy nowoty dłużny 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 II.16.2018
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 6 grudnia 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)				44 426 883,00	19 207 180,00	5 731 336,00	6 244 386,00	3 865 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				851 562,00	372 543,00	280 250,00	100 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 575 321,00	18 834 637,00	5 451 086,00	6 144 386,00	3 865 000,00	0,00
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:				11 048 942,00	7 130 105,00	2 362 786,00	1 417 214,00	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				10 839 164,00	6 983 312,00	2 362 786,00	1 417 214,00	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	3 500 000,00	3 424 148,00	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	2 750 000,00	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
1.1.2.5	Informatyka - Projekt "e-Twardogóra"	Gmina Twardogóra	2018	2020	3 280 000,00	0,00	1 862 786,00	1 417 214,00	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				33 377 941,00	12 077 075,00	3 368 550,00	4 827 172,00	3 865 000,00	0,00
1.3.1.2	System Informacji Prawnej - System Informacji Prawnej	Gmina Twardogóra	2018	2019	641 784,00	225 750,00	280 250,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zadania z zakresu ruchu drogowego (pomoc finansowa) - Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego	Gmina Twardogóra	2017	2019	17 500,00	14 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Równanie i profilowanie dróg gminnych - Remonty drg gminnych	Gmina Twardogóra	2018	2019	155 784,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przejmowanie urządzeń 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
					335 000,00	85 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	34 968 754,00
1.a	0,00	752 793,00
1.b	0,00	34 205 961,00
1.1	0,00	10 985 957,00
1.1.1	0,00	146 793,00
1.1.1.1	0,00	146 793,00
1.1.2	0,00	10 839 164,00
1.1.2.1	0,00	3 500 000,00
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
1.1.2.5	0,00	3 280 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	23 972 797,00
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

Handwritten signature

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	- wydatki majątkowe				32 736 157,00	11 851 325,00	3 088 300,00	4 727 172,00	3 865 000,00	0,00
1.3.2.1	Infrastruktura drogowa - Przebudowa drogi nr 448 w m. Chelstówek	Gmina Twardogóra	2015	2021	3 069 495,00	69 495,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.3	Infrastruktura drogowa - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sosnowka - lewa strona - etap 2	Gmina Twardogóra	2017	2018	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rekultywacja obszarów wiejskich - Dolnośląski Projekt Rekultywacyjny	Gmina Twardogóra	2015	2018	2 553 807,00	302 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - zagospodarowanie parku	Gmina Twardogóra	2014	2021	1 500 000,00	0,00	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	6 587 650,00	165 000,00	100 000,00	1 950 000,00	2 165 000,00	0,00
1.3.2.11	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę śródowniskowa w 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	2021	1 000 000,00	220 000,00	200 000,00	430 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.14	Rewitalizacja obszarów - Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej	Gmina Twardogóra	2017	2019	225 750,00	25 550,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Infrastruktura mieszkaniowa - Budowa budynku przy ulicy H.Sienkiewicza w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2017	2021	1 035 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	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	2020	500 255,00	62 083,00	200 000,00	238 172,00	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

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	23 366 797,00
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	0,00
1.3.2.8	0,00	302 297,00
1.3.2.9	0,00	550 000,00
1.3.2.10	0,00	4 215 000,00
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	31 550,00
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	500 255,00
1.3.2.19	0,00	300 000,00
1.3.2.20	0,00	67 300,00

Handwritten signature

UZASADNIENIE ZMIAN

1. **W zakresie dochodów ogółem** zmniejszono ich kwotę o 1.252.205,23 w zakresie dochodów bieżących oraz dochodów majątkowych.
- 1.1. **W zakresie dochodów bieżących** zwiększono ich kwotę o 849.368,77 w tym:
 - 1) Rozdział 01095 zwiększono o kwotę 81.717,77 jako dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
 - 2) rozdział 75011 zwiększono o kwotę 2.008,- jako dotacja celowa na zakup czytników do obsługi zadań z zakresu administracji rządowej oraz o kwotę 25.487,- jako dotacja z DUW na realizację zadań w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.
 - 3) rozdział 75109 zwiększono o kwotę 38.820,- jako dotację na przeprowadzenie wyborów samorządowych oraz o kwotę 7.944,- jako dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających;
 - 4) rozdział 75615 zwiększono o kwotę 70.000,- jako odsetki od podatków i opłat lokalnych;
 - 5) rozdział 75814 zwiększono o kwotę 50.000,- z tytułu zgromadzonych odsetek od lokat oraz o kwotę 15.231,- z tytułu zwrotów podatku VAT;
 - 6) rozdział 85213 zmniejszono o kwotę 5.238,- w pozycji dotacji z DUW na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne;
 - 7) rozdział 85215 zwiększono o kwotę 2.035,- jako dotacja z DUW na wypłatę dodatków energetycznych;
 - 8) rozdział 85216 zwiększono o kwotę 8.441,- jako dotacja z DUW na wypłatę zasiłków stałych;
 - 9) rozdział 85219 zwiększono o kwotę 8.560,- jako dotacja z DUW na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej;
 - 10) rozdział 85415 zwiększono o kwotę 1.731,- w pozycji dotacji z DUW z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów;
 - 11) rozdział 85501 zwiększono o kwotę 580.150,- jako dotacja z DUW na realizację świadczeń wychowawczych;
 - 12) rozdział 85502 zwiększono o kwotę 435.480,- jako dotacja z DUW na realizację świadczeń rodzinnych oraz o kwotę 4.124,- na wypłatę świadczenia z ustawy „Za zżyciem”;;
 - 13) rozdział 85503 zwiększono o kwotę 721,- jako dotacja z DUW na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny;
 - 14) rozdział 85504 zwiększono o kwotę 12.212,- jako dotacja z DUW na realizację programu Asystent rodziny oraz zmniejszono o kwotę 72.540,- w pozycji dotacji z DUW na wypłatę świadczenia dobry start;
 - 15) rozdział 90002 zmniejszono o kwotę 6.016,- w pozycji dotyczącej dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu na usuwanie wyrobów zawierających azbest;
 - 16) rozdział 92601 zmniejszono o kwotę 467.900,- z tytułu naliczonych kar wykonawcy Delfinka;
 - 17) rozdział 92601 zwiększono o kwotę 56.360,- z tytułu rozliczenia ubiegłorocznych wydatków niewygasających.

1.2. **W zakresie dochodów majątkowych** zmniejszono ich kwotę o 2.101.574,- w tym:

- 1) rozdział 01010 zmniejszono o kwotę 1.999.374,- jako dotacja z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadaniu „Budowa kanalizacji w Grabownie Małym”. (przesunięto na 2019r.)
- 2) rozdział 60016 zwiększono o kwotę 352.800,- jako dotacja pozyskana z PROW na zadanie „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w m. Sosnówka” (zadanie zrealizowane w 2017r.)
- 3) rozdział 92109 zwiększono o kwotę 25.000,- jako dotacja z DUW na zadanie „Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Drogoszowicach” ;
- 4) Rozdział 92601 zmniejszono 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** zmniejszono ich kwotę o 526.157,23 w zakresie wydatków bieżących i majątkowych:

2.1. **W zakresie wydatków bieżących** zwiększono ich kwotę o 1.408.802,77 zł , w tym m.in.:

- 1) rozdział 01010 zwiększono o kwotę 81.717,77 dotyczącą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;
- 2) rozdział 75011 zwiększono o kwotę 2.008,- na zakup czytników do kart oraz o 25.487,- na koszty funkcjonowania w zakresie zadań zleconych;
- 3) rozdział 75109 zwiększono o kwotę 38.820,- na wypłatę diet w wyborach samorządowych oraz o kwotę 7.944,- na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów uzupełniających;
- 4) rozdział 75708 zmniejszono kwotę 90.000,- w pozycji poręczenia dla ZGK sp. z o.o.
- 5) rozdział 75818 zmniejszono o kwotę 498.583,- w następujących pozycjach
 - a) rezerwa celowa – fundusz nagród w oświacie zmniejszono o kwotę 24.972,-;
 - b) rezerwa celowa – skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w oświacie zmniejszono o kwotę 27.790,-;
 - c) rezerwa celowa – pokrycie wzrostu wynagrodzeń zmniejszono o kwotę 95.572,-
 - d) rezerwa celowa – wzrost kosztów zw. z wynagrodzeniami (zastępstwa doraźne) zmniejszono o kwotę 117.996,-
 - e) rezerwa celowa – koszty funkcjonowania delfinka zmniejszono o kwotę 232.253,-
- 6) rozdział 80145 zmniejszono o kwotę 2.000,- w pozycji komisji egzaminacyjnych;
- 7) rozdział 92604 zwiększono o kwotę 232.253,- środki dla GOSiR na pokrycie kosztów funkcjonowania delfinka;
- 8) rozdział 80101 zwiększono o kwotę 177.830,- jako środki dla szkół podstawowych na wynagrodzenia;
- 9) rozdział 80104 zwiększono o kwotę 90.500,- jako środki dla przedszkola na wynagrodzenia ;
- 10) rozdział 85213 zmniejszono o kwotę 5.238,- w pozycji składek na ubezpieczenie zdrowotne;
- 11) rozdział 85215 zwiększono o kwotę 2.076,- w pozycji wypłaty dodatków energetycznych;
- 12) rozdział 85216 zwiększono o kwotę 8.441,- jako dotacja z DUW na wypłatę zasiłków stałych;
- 13) rozdział 85219 zwiększono o kwotę 8.560,- jako dotacja z DUW na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej;
- 14) rozdział 85415 zwiększono o kwotę 1.731,- w pozycji dotacji z DUW z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów;
- 15) rozdział 85501 zwiększono o kwotę 580.150,- jako dotacja z DUW na realizację



- świadczeń wychowawczych;
- 16) rozdział 85502 zwiększono o kwotę 435.480,- jako dotacja z DUW na realizację świadczeń rodzinnych oraz o kwotę 4.124,- na wypłatę świadczenia z ustawy „Za życiem”;
 - 17) rozdział 85503 zwiększono o kwotę 721,- jako dotacja z DUW na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny;
 - 18) rozdział 85504 zwiększono o kwotę 12.212,- jako dotacja z DUW na realizację programu Asystent rodziny oraz zmniejszono o kwotę 72.540,- w pozycji dotacji z DUW na wypłatę świadczenia dobry start;
 - 19) rozdział 90002 zwiększono o kwotę 430.000,- w pozycji nowego systemu gospodarowania odpadami;
 - 20) rozdział 90002 zmniejszono o kwotę 34.484,- w pozycjach planu (likwidacja dzikich wysypisk zmniejszono o 2.500,-, Twardogórskie Dni Ziemi zmniejszono o 3.000,- usuwanie wyrobów zawierających azbest zmniejszono o 8.984,- oraz kara za nieprzeprowadzenie przetargu zmniejszono o 20.000,-);
 - 21) rozdział 90004 zmniejszono o kwotę 45.000,- w pozycjach planu (nasadzenia zmniejszono o 30.000,- ; ekspozycje kwiatowe zmniejszono o 9.000,-; ciecica sanitarne zmniejszono o kwotę 5.000,-)
 - 22) rozdział 90005 zmniejszono o kwotę 10.000,- w pozycji badanie próbek popiołów;

2.2. W zakresie wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji – dokonano zmniejszenia o kwotę 90.000,- z uwagi na fakt, że Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. dokonał częściowej spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW.

2.3. W zakresie wydatków majątkowych zmniejszono ich kwotę o 1.934.960,- w następujących pozycjach:

- 1) rozdział 01010 zmniejszono o kwotę 1.575.851,- w pozycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabownie Małym” z uwagi na fakt przesunięcia pożyczki w kwocie 463.100,- na rok 2019 oraz zaciągnięcia nowej na prefinansowanie w wysokości 1.189.148,-;
- 2) rozdział 70005 zmniejszono o kwotę 60.000,- w pozycji „Budowa budynku przy ul. H. Sienkiewicza”;
- 3) rozdział 75095 zmniejszono o kwotę 20.000,- w pozycji „Projekt e-Twardogóra”;
- 4) rozdział 90006 zmniejszono o kwotę 87.500,- w pozycji „Wydatki majątkowe – Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o.”;
- 5) rozdział 90015 zmniejsza się o kwotę 10.000,- w pozycji „Dobudowa nowych punktów oświetlenia drogowego”;
- 6) rozdział 92616 zmniejszono o kwotę 60.000,- jako dotacje dla Biblioteki Publicznej MiG Twardogóra na zadanie „Wyposażenie sali wystawienniczej w zespole pałacowym w Goszczu”;
- 7) rozdział 92120 zmniejszono o kwotę 90.000,- w pozycji „Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu remont dachów i elewacji” o kwotę 70.000,- oraz „Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu zagospodarowanie parku” o kwotę 70.000,-
- 8) w ramach funduszu sołeckiego dokonano zmian:
 - a) sołectwo Chelstów – w rozdziale 60016 zmniejsza się § 6050 o kwotę 12.003,- zł, w rozdziale 90004 zmniejsza się § 4210 o kwotę 1.811,- zł oraz w rozdziale 92195 zmniejsza się § 4210 o kwotę 873,- zł; natomiast w rozdziale 90004 zwiększa się § 6060 o kwotę 14.687,- zł z przeznaczeniem na „zakup traktorka do koszenia”

Chelst

- b) sołectwo Gola Wielka – w rozdziale 90095 zmniejsza się § 6050 o kwotę 40,- zł natomiast zwiększa się w rozdziale 92195 § 4210 o kwotę 40,-
- c) sołectwo Nowa Wieś Goszczańska – w rozdziale 60016 zwiększa się § 4210 o kwotę 1.335,- zł natomiast w rozdziale 90095 zmniejsza się § 6050 o kwotę 1.335,- zł;
- d) sołectwo Chelstówek – w rozdziale 90004 zwiększa się § 4210 o kwotę 541,- zł w pozycji „Zakup kontenera”. Jednocześnie w rozdziale 90095 zmniejsza się § 6050 w pozycji „Zakup urządzeń na plac zabaw” o tę samą kwotę;
- e) sołectwo Drogoszowice – w rozdziale 90095 zmniejsza się § 6050 o kwotę 10.182 oraz § 6050 o kwotę 20.364,- zł w pozycji „Dopłata w ramach funduszu sołectwa Drogoszowice”;
- f) sołectwo Gola Wielka – rozdział 90095 § 6050 zmniejsza się o kwotę 290,- zł, natomiast rozdział 90015 § 4260 zwiększa się o kwotę 290,- zł;

3. Przychody – zwiększono o kwotę 427.143,- przy czym:

- 3.1 pożyczkę z WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grabowno Małe” zmniejszono o kwotę 463.100,- w roku 2018 a zwiększono przychody o te kwotę w 2019r. ;
- 3.2 pożyczkę z WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grabowno Małe - prefinansowanie” wprowadzono w wysokości 1.189.148,- w roku 2018 natomiast wprowadzono również pożyczkę w 2019 roku w wysokości 810.226,-;

4. Obsługa długu – nie dokonano żadnych zmian

5. Przychody nie zwiększające długu – przychody ze spłaty pożyczki udzielonej dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy zmniejszono o kwotę 298.905,-

6. W zakresie prognozy kwoty długu – w roku 2018 zwiększono kwotę długu o 726.048,- jako różnicę między zaciągniętymi pożyczkami

7. Rozchody budżetu – w roku 2018 zostały zmniejszone o udzieloną pożyczkę dla Biblioteki Publicznej MiG Twardogóra w wysokości 298.905,- i wyniosą 3.672.000,-. Natomiast rozchody w 2019 roku zostały zwiększone o kwotę 1.999.374,- jako spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grabowno Małe - prefinansowanie”.

8. Wynik budżetu – zwiększono deficyt budżetu gminy o kwotę 726.048,- z kwoty 9.898.927 do kwoty 10.624.975,- . Zwiększenie spowodowane jest przesunięciem terminu realizacji pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grabowno Małe” na dwa lata oraz wprowadzeniem dwuletniej pożyczki na prefinansowanie na to samo zadanie.

9. W zakresie załącznika Nr 2 dotyczącego przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2023: – dokonano następujących zmian:

9.1. wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich:

- a) Kanalizacja – Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grabowno Małe zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań do kwoty 3.500.000,- oraz limit w roku 2018 zmniejszono do kwoty 3.424.148,-

Archiwum

b) Informatyzacja – Projekt „e-Twardogóra przeniesiono projekt z części III przedsięwzięć w następującym układzie: łączne nakłady finansowe w wysokości 3.280.000,-; limit w 2019 roku 1 862.786,- w 2020 roku w wysokości 1.417.214,- oraz limit zobowiązań w wysokości 3.280.000,-.

9.2. wydatki na programy i projekty pozostałe:

a) **Rekultywacja obszarów wiejskich** – Dolnośląski Projekt Rekultywacyjny zmniejszono limit nakładów w 2018 roku do kwoty 302.297,-; usunięto nakłady w latach następnych oraz zmniejszono limit nakładów do kwoty 302.297,-

b) **Rewitalizacja obszarów wiejskich** – Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu – zagospodarowanie parku zmniejszono limit w roku 2018 do kwoty 0 oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 20.000,- do kwoty 550.000,-

c) **Rewitalizacja obszarów wiejskich** – Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu – remont dachów i elewacji zmniejszono limit w roku 2018 do kwoty 165.000,- oraz w roku 2019 do kwoty 100.000,- oraz zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 4.380.000,-;

d) **Rewitalizacja obszarów wiejskich** – Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie gminy zmniejszono limit w roku 2019 do kwoty 200.000,-; wprowadzono limit w 2021 roku w wysokości 150.000,- ;

e) **Rewitalizacja obszarów** – Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej zmniejszono limit w roku 2019 do kwoty 6.000,- oraz zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 31.550,-;

f) **Infrastruktura mieszkaniowa** – Budowa budynku przy ul. H. Sienkiewicza w Twardogórze zmniejszono limit w 2018 roku o 60.000,- oraz w 2019 roku do kwoty 200.000,- natomiast zwiększono limit w 2020 i 2021 roku do kwoty 400.000,- ;

g) **Infrastruktura drogowa** - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz (korekta łuku) zmniejszono limit w 2019 roku do kwoty i wprowadzono środki w 2020 roku w wysokości 238.172,- oraz zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do kwoty 500.255,-

h) **Informatyzacja** – Projekt „e-Twardogóra przeniesiono projekt do części III przedsięwzięć w następującym układzie: łączne nakłady finansowe w wysokości 3.280.000,-; limit w 2019 roku 1 862.786,- w 2020 roku w wysokości 1.417.214,- oraz limit zobowiązań w wysokości 3.280.000,-.

Okuli