

UCHWAŁA NR IV.....2018
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 2018 r.

w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz § 11 ust. 4 uchwały Nr VIII/50/2003 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Twardogóra (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 r. poz. 1123) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Powołuje się Społeczną Komisję Mieszkaniową w składzie:

- 1) - przedstawiciel Rady Miejskiej w Twardogórze
- 2) - przedstawiciel Rady Miejskiej w Twardogórze
- 3) - przedstawiciel Rady Miejskiej w Twardogórze
- 4) Bożena Dżugaj - przedstawiciel Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze
- 5) Teresa Łączewna - przedstawiciel Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze
- 6) - przedstawiciel Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra.

2. Spośród swoich członków Komisja wybiera Przewodniczącą Komisji.

§ 2. Społeczna Komisja Mieszkaniowa wykonuje zadania określone w uchwale Nr VIII/50/2003 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Twardogóra.

§ 3. Społeczna Komisja Mieszkaniowa zostaje wybrana na okres trwania kadencji Rady Miejskiej w Twardogórze.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mieczysław Kowalski

Z up. BURMISTRZA

Janina Czekałło

Sekretarz Miasta i Gminy

Sporządził:

RADCA PRAWNY

Beata Bratkowska

nr upr. 1489

Sprawdził pod względem prawnym

BURMISTRZ

Zatwierdził:

Paweł Czuliński

Uzasadnienie

Na podstawie par. 11 ust. 4 Uchwały Nr VIII/50/2003 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Twardogóra, Rada Miejska w formie uchwały powołuje Społeczną Komisję Mieszkaniową składającą się z:

- 1) trzech przedstawicieli Rady Miejskiej,
- 2) jednego przedstawiciela Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 3) jednego przedstawiciela Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
- 4) jednego przedstawiciela Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra.

Podjęcie uchwały uważa się za uzasadnione.

BURMISTRZ

Paweł Czuliński

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Twardogórze na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 4¹ ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r., poz. 2137) oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2018 r., poz. 1030 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. o treści :

I. ZADANIA GMINY W ZAKRESIE REALIZACJI USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŻWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI ORAZ USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII.

1. Cel działania.

Cel Programu zakłada wychowanie w trzeźwości i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii - propaguje dobro i promuje zdrowy styl życia wszystkich mieszkańców gminy Twardogóra.

Cel realizowany będzie poprzez:

- 1) dążenie do zmniejszenia ilości spożywanego alkoholu,
- 2) promowanie nowych obyczajów w zakresie organizacji czasu wolnego oraz aktywnego wypoczynku bez środków uzależniających,
- 3) niwelowanie skutków nadużywania alkoholu poprzez kierowanie na leczenie osób uzależnionych oraz organizowanie terapii dla rodzin alkoholika,
- 4) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

2. Zadania gminy.

Podstawa prawna, która normuje działanie w tym zakresie to ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r., poz. 2137.) oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2018, poz. 1030 ze zm.).
Finansowanie zadań – wpływy środków z opłat za korzystnie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z art. 11¹ ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zadania te obejmują:

- 1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków,
- 2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
- 3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
- 4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkotykowych,
- 5) pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem, wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego,
- 6) wspieranie zatrudnienia socjalnego,
- 7) cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określone w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020.

II. ANALIZA SYTUACJI W ZAKRESIE WYSTĘPOWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH i NARKOTYKOWYCH W GMINIE TWARDOGÓRA.

1. Charakterystyka gminy Twardogóra.

Na terenie gminy położone jest **miasto TWARDOGÓRA** liczące **6559** mieszkańców oraz 18 sołectw wraz z przysiółkami.

Ilość mieszkańców zamieszkałych **gminę Twardogóra** wg stanu na **30.11.2018 r.** wynosi **12806** osób .

Gmina Twardogóra jest gminą o charakterze przemysłowym – małe i średnie oraz duże zakłady branży stolarsko – tapicerskiej są nadal podmiotami dominującymi.

Stan bezrobocia w gminie na dzień 30.11.2018 r.

Liczba bezrobotnych ogółem;	222 osoby	w tym kobiet	120
zarejestrowani z prawem do zasiłku	35 osób	w tym kobiet	14
zarejestrowani bez prawa do zasiłku	187 osób	w tym kobiet	106
zarejestrowani do 25 roku życia	17 osób	w tym kobiet	12
niepełnosprawni	43 osoby	w tym kobiet	26

Struktura zarejestrowanych bezrobotnych w gminie Twardogóra

- 1) miasto - 123 osoby w tym kobiet 68
- 2) wieś - 99 osób w tym kobiet 52

Stan porządku publicznego w gminie Twardogóra

Komisariat Policji w Twardogórze zanotował **do dnia 30.11.2018 r.** popełnione pod wpływem alkoholu:

- 1) przestępstwa 36
- 2) wykroczenia 62
- 3) interwencje domowe 311
- 4) zatrzymanie do wytrzeźwienia 30.

Częstym zjawiskiem odnotowanym przez komisariat w Twardogórze, gdzie alkohol jest przyczyną to ;

- 1) kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości 22
- 2) uszkodzenia ciała 10
- 3) znęcanie się nad rodziną 4
- 4) wypadki drogowe 0.

Zarejestrowano 12 przestępstw związanych z narkotykami, w tym :

- 1) przestępstwa za handel narkotykami 3
- 2) przestępstwa za posiadanie narkotyków 9
- 3) przestępstwa za udostępnianie narkotyków 0

Świadczenia społeczne udzielone przez MGOPS w Twardogórze do dnia 30.11.2018 r.:

Ogółem - 873 świadczenia dla 157 rodzin, w tym **29 rodzin z problemem alkoholowym, a 4 rodziny objęte zostały pomocą materialną .**

Szkolnictwo ponadgimnazjalne: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. J. Iwaskiewicza w Twardogórze

- | | |
|--|-------------|
| 1) Branżowa Szkoła I Stopnia | 100 uczniów |
| 2) Technikum 4-letnie (technik ekonomista,
technik organizacji reklamy) | 68 uczniów |

Szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne;

- | | |
|---------------------------|---|
| 1) SP Nr 2 | 839 uczniów w tym 109
gimnazjalistów |
| 2) SP w Goszczu | 154 uczniów w tym 18
przedszkolaków |
| 3) SP w Grabownie Wielkim | 152 uczniów w tym 36
przedszkolaków |

Związki wyznaniowe działające na terenie gminy Twardogóra:

- 1) Kościół Rzymsko-Katolicki prowadzony przez księży Salezjanów:
 - a) Parafia pw. MB WW Twardogóra,
 - b) Parafia pw. NMP Goszcz,

- c) Parafia pw. MB Cz. Grabowno Wielkie,
 - d) Kościół w Grabownie Małym podległy pod parafię Bukowice,
 - e) Kościół w Chełstowie podległy pod parafię w Twardogórze,
- 2) Świadkowie Jehowy – zbór Twardogóra.

2. Rozmieszczenie punktów sprzedaży oraz ilość wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Twardogóra.

Rada Miejska w Twardogórze uchwałą Nr XLI.458.2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. ustaliła maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Twardogóra:

- 1) na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na 45 .
- 2) na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na 40 .
- 3) na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na 40 .
- 4) na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na 11 .
- 5) na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na 11 .
- 6) na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na 11 .

Wg stanu na dzień **30.11.2018 r.** na terenie gminy Twardogóra działają następujące punkty sprzedaży napojów alkoholowych:

- 1) Ilość punktów **ze spożyciem poza miejscem sprzedaży – 39 punktów:**
Twardogóra – 24 punkty, pozostałe miejscowości na terenie gminy – 15 punktów.
- 2) Ilość punktów **ze spożyciem w miejscu sprzedaży – 4 punkty:**
Twardogóra – 3 punkty, pozostałe miejscowości na terenie gminy – 1 punkt.

Do dnia **30.11.2018 r.** Burmistrz Miasta i Gminy w Twardogórze udzielił ogółem **77 zezwoleń** dla przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą napojów alkoholowych. Ogółem ważnych limitowanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży jest **100 zezwoleń** z maksymalnej liczby 125 zezwoleń natomiast – **9 zezwoleń** z maksymalnej liczby 33 zezwoleń do spożycia w miejscu sprzedaży.

3. Analiza problemów uzależnień.

Gmina Twardogóra, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii prowadzi 11 świetlic opiekuńczo - wychowawczych, punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz telefon zaufania.

W tym roku profilaktyczny turnus kolonijny zorganizowany został w Kołobrzegu dla 40 uczniów szkół gminy Twardogóra.

W 2018 r. gmina sfinansowała warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych dotyczące: uzależnień od komputera (cyberprzemoc, funkcjonowanie na portalach społecznościowych), uzależnień od środków psychoaktywnych. Wzięło w nich udział 1012 uczniów.

Dla rodziców zorganizowane zostały wywiadowki profilaktyczne (udział wzięło 365 rodziców) o takiej samej tematyce oraz dla nauczycieli (70 nauczycieli) szkolenia z zakresu zagrożeń związanych z cyberprzemocą, agresją i przemocą wśród uczniów .

Na terenie naszej gminy w listopadzie br. została przeprowadzona diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych. W badaniu wzięło udział 882 osoby. Celem przeprowadzonych badań była przede wszystkim analiza wybranych problemów społecznych, takich jak:

- problem spożywania alkoholu zarówno przez dorosłych jak i młodzież, dostępność produktów alkoholowych na terenie gminy,
- problem przyjmowania narkotyków przez młodzież jak również ich dostępność na terenie gminy, opinie i postawy wobec substancji psychoaktywnych,
- zjawisko przemocy postawy i opinie względem tego problemu, zarówno występującego w rodzinie jak i przemocy rówieśniczej,
- problem gier hazardowych oraz uzależnienia od internetu w opinii mieszkańców gminy.

Poruszona została także kwestia wiedzy odnośnie działań profilaktycznych dotyczących problemu alkoholowego, prowadzonych na terenie gminy.

Analizując otrzymane wyniki badań, przeprowadzonych wśród młodych mieszkańców gminy można wnioskować, że jedną z ważniejszych kwestii zdaje się być problem picia alkoholu – 20 % uczniów szkoły podstawowej i 71% gimnazjalistów deklaruje, że inicjację alkoholową ma już za sobą.

Młodzi mieszkańcy gminy mają także kontakt z innymi substancjami psychoaktywnymi jak narkotyki – 2% uczniów szkoły podstawowej, 19% gimnazjalistów. Istotnym problemem, zarówno jeśli chodzi o młodzież, jak i osoby dorosłe jest zjawisko przemocy w rodzinie. Dorośli mieszkańcy wskazali ją jako jeden z istotniejszych problemów w społeczności lokalnej a dodatkowo 31% dorosłych respondentów zna w swoim otoczeniu osoby doznające przemocy ze strony bliskich.

Aż 20% uczniów szkoły podstawowej i połowa gimnazjalistów zetknęła się ze zjawiskiem przemocy w różnych jej formach, głównie wskazywali oni przemoc psychiczną i fizyczną. 15% uczniów szkoły podstawowej i 17% gimnazjalistów przyznało, że zostało pobitych w szkole. Poważnym problemem, z którym spotykają się w szkole młodzi ludzie jest także wykluczenie – 29 % uczniów szkoły podstawowej i 43% gimnazjalistów czuło się wykluczonych z grupy rówieśniczej.

Problemem zarówno wśród młodych mieszkańców, jak i dorosłych są także zachowania prowadzące do uzależnienia. Młodzież sama deklaruje, że spędza w sieci więcej czasu niż pierwotnie zamierzała (37% uczniów szkoły podstawowej i 67% gimnazjalistów) i wykorzystuje internet jako sposób na poprawę nastroju. Zarówno osoby dorosłe (77%), jak i młodzież (82% uczniów szkoły podstawowej i 77% gimnazjalistów) wiedzą, że nadmierne używanie internetu może prowadzić do uzależnienia, jednak mimo to korzystają z niego z bardzo dużą częstotliwością. Młodzi ludzie twierdzą też, że mieli okazję grać na automatach do gier, a w polskim prawie jest to zabronione dla osób poniżej 18 roku życia.

Prowadzona na terenie gminy profilaktyka od lat porusza wiele kwestii uzależnień równocześnie bo w dużej mierze zjawiska te się ze sobą łączą.

Po analizie diagnozy należy stwierdzić, że nadużywanie alkoholu jest dominującym problemem wśród mieszkańców naszej gminy.

Wobec powyższego corocznie prowadzone są warsztaty dla uczniów, wywiadowki profilaktyczne dla rodziców, szkolenia dla nauczycieli o różnej tematyce (alkohol, narkotyki, przemoc, internet).

Analizując dane statystyczne otrzymane z policji w porównaniu do ubiegłego roku należy stwierdzić, że nastąpił spadek wykroczeń oraz przestępstw popełnionych pod wpływem alkoholu, natomiast odnotowano wzrost interwencji domowych oraz zdarzeń związanych z narkotykami.

W opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Twardogórze, nadal należy kontynuować szeroko pojętą profilaktykę i edukację o zagrożeniach organizując warsztaty profilaktyczne, biorąc udział w kampaniach ogólnopolskich, zapewniając możliwość spędzenia wolnego czasu podczas turnusu kolonijnego bądź podczas zajęć w świetlicach środowiskowych działających na terenie gminy Twardogóra.

III. ZAŁOŻENIA I CELE PROGRAMOWE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

1. Strategiczne kierunki realizacji gminnego programu:

- 1) Kontynuacja działań w zakresie profilaktyki szkolnej w oparciu o programy wykorzystujące aktywność własną uczniów i poszerzanie o dodatkowe rozbudowane, cykliczne programy profilaktyczne;
- 2) Zajęcia profilaktyczne powinny obejmować ćwiczenia odmawiania picia i zażywania narkotyków, nieulegania naciskowi grupy, bronięcia własnych postaw i przekonań;
- 3) Realizacja programów profilaktycznych obejmować powinna coraz młodsze grupy wiekowe;
- 4) Wzrost dostępności programów edukacyjnych dla osób dorosłych dotyczących problemów alkoholowych i narkotykowych, między innymi poprzez preferowanie programów profilaktycznych w szkołach obejmujących oprócz młodzieży także rodziców;
- 5) Dalsze wspieranie działalności świetlic o charakterze opiekuńczo-wychowawczym w celu objęcia nimi jak największą liczbę dzieci;
- 6) Poszerzenie tematyki zajęć profilaktycznych o obszar przeciwdziałania agresji, przemocy w rodzinie i szkole;
- 7) Dalsza współpraca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji i innych instytucji w kierunku prawnego egzekwowania przestrzegania ustawowego zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia.
- 8) Organizowanie szkoleń dla pedagogów szkolnych, nauczycieli, opiekunów świetlic środowiskowych w zakresie prowadzenia skutecznych programów profilaktycznych, sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie nie sprzedawania alkoholu osobom nieletnim, funkcjonariuszy Policji w zakresie udzielania pomocy ofiarom przemocy.
- 9) Wspieranie zatrudnienia socjalnego jako formy integracji ze środowiskiem lokalnym.
- 10) Realizacja celów operacyjnych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020.

2. Pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych i ich rodzin:

Zadanie to będzie realizowane poprzez:

- 1) informacje o sposobie leczenia odwykowego, prowadzone w punkcie konsultacyjnym
- 2) prowadzenie programów terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin,
- 3) wspieranie środowisk wzajemnej pomocy.

3. Pomoc psychologiczna i prawna dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe i problemy narkotykowe.

Zadanie to będzie realizowane poprzez:

- 1) działalność informacyjną w punkcie konsultacyjnym,
- 2) działalność telefonu zaufania.

4. Profilaktyka środowiskowa i działalność edukacyjna w szkołach.

Zadanie to będzie realizowane poprzez:

- 1) prowadzenie w szkołach nowoczesnych programów profilaktycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,
- 2) organizowanie szkoleń nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi z rodzin uzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie,
- 3) organizowanie szkoleń dla środowisk pracowniczych stykających się z problemem alkoholowym i narkotykowym: pracownicy służby zdrowia, ośrodka pomocy społecznej, funkcjonariusze policji,
- 4) organizowanie imprez promujących zdrowy styl życia i zmianę obyczajów,
- 5) działalność świetlic środowiskowych w Twardogórze, Grabownie Małym Łazisku, Goszczu, Sosnowce, Chełstowie, Moszycach, Nowej Wsi Goszczańskiej, Domasławicach, Bukowiniec i Grabownie Wielkim,
- 6) organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych w świetlicach szkolnych.

5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i osobami fizycznymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych.

Zadanie to realizowane będzie poprzez:

- 1) wdrażanie programów profilaktycznych przez instytucje i organizacje takie jak Oratorium,
- 2) współpraca w zakresie promowania zdrowego stylu życia podczas organizowanych imprez plenerowych na terenie naszej gminy,
- 3) systematyczne wspieranie wszelkich inicjatyw przeciwdziałania narkomanii oraz ograniczających spożywanie napojów alkoholowych przez mieszkańców gminy Twardogóra.

IV. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY TWARDOGÓRA – ZADANIA I WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOTYKOWYCH.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Twardogórze realizowany jest przez Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra przy współpracy niżej wymienionych podmiotów:

- 1. Pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych** sprawujący bezpośrednio koordynację nad realizacją gminnego programu.
- 2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.**
Zadaniem Komisji jest:
 - 1) opracowywanie założeń i celów programowych gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
 - 2) inicjowanie działań w zakresie założeń i celów gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
 - 3) podejmowanie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu,

- 4) prowadzenie kontroli w zakresie obrotu napojami alkoholowymi,
- 5) opiniowanie wniosków o udzielenie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

3. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin, telefon zaufania.

- 1) motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnień,
- 2) motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie ale nieuzależnionych, do zmiany szkodliwego wzoru picia,
- 3) udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
- 4) rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
- 5) gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które powinny być włączone w systemową pomoc dla rodziny.

4. Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zadania:

- 1) ograniczenie rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie,
- 2) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą bezpieczeństwa i skutecznej pomocy,
- 3) podejmowanie skutecznych działań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie,
- 4) zmiana postaw społecznych wobec zjawiska przemocy-podnoszenie poziomu wiedzy, rozwijanie empatii, odpowiedzialności i kompetencji społecznych,
- 5) podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

5. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zadanie Ośrodka;

- 1) kierowanie osób uzależnionych na rozmowy motywujące do podjęcia leczenia,
- 2) współpraca z GKRPA w zakresie wywiadów środowiskowych,
- 3) współdziałanie w zakresie profilaktyki środowiskowej,
- 4) współdziałanie w organizacji robót socjalnych.

6. Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Zadanie zakładów w zakresie uzależnień;

- 1) wczesne rozpoznawanie u pacjentów objawów wskazujących na rozwijanie się procesu uzależnień,
- 2) współpraca z GKRPA w zakresie kierowania osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków do zakładów leczenia odwykowego.
- 3) współdziałanie w zakresie realizacji celów operacyjnych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020.

7. Szkoły

Zadanie Dyrekcji szkół;

- 1) współpraca z Pełnomocnikiem Burmistrza przy realizacji programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych,
- 2) wykorzystanie spotkań z rodzicami w celu poinformowania o problemach uzależnień,
- 3) zgłaszanie wszelkich uwag na temat używania napojów alkoholowych i narkotyków przez uczniów.

8. Świetlice środowiskowe

- 1) działalność profilaktyczna i edukacyjna w zakresie alkoholizmu i narkomanii,
- 2) organizowanie czasu wolnego, prowadzenie zajęć tematycznych,
- 3) dożywanie dzieci,
- 4) pomoc dziecku w radzeniu sobie z życiowymi problemami, kryzysami,
- 5) systematyczna współpraca z rodziną dziecka.

V. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

Ustala się zasady wynagradzania członków komisji:

- 1) 20% minimalnego wynagrodzenia – przewodnicząca komisji,
- 2) 10% minimalnego wynagrodzenia – pozostali członkowie za udział w posiedzeniu komisji,
- 3) członkom komisji przysługuje zwrot kosztów przejazdu. Rodzaj środka transportu oraz zasadność wyjazdu określa Burmistrz. Jeżeli wyjazd następuje przy użyciu samochodu stanowiącego własność delegowanego stosuje się stawkę przebiegu pojazdów używanych do celów służbowych jak dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra.

Przez minimalne wynagrodzenie rozumie się wynagrodzenie ogłoszone przez Prezesa Rady Ministrów w Monitorze Polskim na dany rok kalendarzowy.

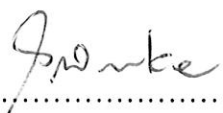
VI. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ.

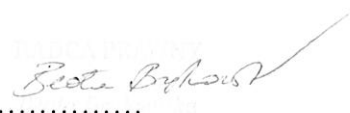
Lp.	Rodzaj zadania	Częstotliwość i czas wykonywania zadania	Termin realizacji zadania
1.	Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin, 1) telefon zaufania,	1 dzień w tygodniu - 3 godz. 1 dzień w tygodniu – 1 godz.	przez cały rok
2.	Świetlica środowiskowa w Twardogórze ul. Jagielly	2 dni w tygodniu - 2 godz.	przez cały rok
3.	Świetlica środowiskowa w Grabownie Małym	2 dni w tygodniu - 2 godz.	przez cały rok
4.	Świetlica środowiskowa w Łazisku	2 dni w tygodniu - 2 godz.	przez cały rok
5.	Świetlica środowiskowa w Sosnowce	2 dni w tygodniu - 2 godz.	przez cały rok
6.	Świetlica środowiskowa w Goszczu	2 dni w tygodniu – 2 godz.	przez cały rok
7.	Świetlica środowiskowa w Chelstowie	2 dni w tygodniu – 2 godz.	przez cały rok
8.	Świetlica środowiskowa w Nowej Wsi Goszczańskiej	2 dni w tygodniu – 2 godz.	przez cały rok
9.	Świetlica środowiskowa w Moszycach	2 dni w tygodniu – 2 godz.	przez cały rok


10.	Świetlica środowiskowa w Domasławicach	2 dni w tygodniu – 2 godz.	przez cały rok
11.	Świetlica środowiskowa w Bukowince	2 dni w tygodniu – 2 godz.	przez cały rok
12.	Świetlica środowiskowa w Grabownie Wielkim	2 dni w tygodniu – 2 godz.	przez cały rok
13.	Świetlica środowiskowa ORATORIUM w Twardogórze, pl. Piastów 1	5 dni w tygodniu - 2 godz.	przez cały rok
14.	Szkolenie członków komisji	w ramach potrzeb	przez cały rok
15.	Wynagrodzenie członków komisji	wg posiedzeń	przez cały rok
16.	Wypoczynek letni dla dzieci z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową	turnus kolonijny	lipiec-sierpień
17.	Wyjazdy służbowe	w ramach potrzeb	przez cały rok
18.	Dożywianie dzieci podczas zajęć pozalekcyjnych z programem wychowawczym i socjoterapeutycznym	w czasie trwania zajęć	przez cały rok
19.	Edukacja profilaktyczna, materiały pomocnicze, szkolenia	w ramach potrzeb	przez cały rok
20.	Zajęcia pozalekcyjne sportowe		przez cały rok

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mieczysław Kowalski

Sporządziła: 

Sprawdził pod względem prawnym: 

Zatwierdził: 

BURMISTRZ
Paweł Czuliński

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 4¹ ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r., poz. 2137) oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2018 r., poz. 1030 ze zm.) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz narkotykowych należy do zadań własnych gminy. Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalanego corocznie przez Radę Miejską w Twardogórze.

Źródłem finansowania zadań ujętych w programie są wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszonych przez przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży alkoholu na terenie gminy Twardogóra.

BURMISTRZ
Paweł Czuliński
Paweł Czuliński

UCHWAŁA NR2018
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów na 2018 rok o kwotę 997.796,- zł w zakresie dochodów majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków na 2018 rok o kwotę 997.796,- zł w zakresie wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Po stronie dochodów: | 59.500.934,59 zł, w tym: |
| - dochody bieżące | 54.740.049,24 zł, |
| - dochody majątkowe | 4.760.885,35 zł |
| 2. Po stronie wydatków: | 70.125.909,59 zł, w tym: |
| - wydatki bieżące | 48.598.911,59 zł, |
| - wydatki majątkowe | 21.526.998,00 zł |

§ 4. „Plan inwestycji na 2018 rok.” – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. „Dotacje udzielone z budżetu gminy na 2018 rok” - otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2018” - otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mieczysław Kowalski

Skarbnik Miasta i Gminy
Sporządził:
Izabela Kłosowska

Sprawił pod względem prawnym:
RADA PRAWNY
mgr Urszula Janczyńska

Zatwierdził:
BURMISTRZ
Paweł Czuliński

UZASADNIENIE

W jednostce Gmina dokonuje się zmian w planie finansowym w następujących pozycjach:

DOCHODY zmniejsza się o kwotę 997.796,- w rozdziale 90095 zmniejsza się § 6257 o kwotę 997.796,- w pozycji „*Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy Twardogóra poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze*” jako środki z Regionalnego Programu Operacyjnego – Wdrażanie strategii niskoemisyjnych. Zmniejszenie w 2018 roku wynika z aneksu do umowy o dofinansowanie nr RPDS.03.04.01-02-0027/16-00 w wyniku zwiększenia zakresu wydatków objętych dofinansowaniem. Powyższa kwota zostanie rozliczona i przekazana w 2019 roku.

WYDATKI zmniejsza się o kwotę 997.796,- w następujących pozycjach:

1. w rozdziale 60014 zmniejsza się wydatki o kwotę 754.400,- § 6050 w pozycji „*Wykonanie chodnika i nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1479D (Twardogóra ul. Leśna) i nr 1451D (Twardogóra ul. Trzebnicka)*” – zadanie zostanie zapłacone w części w 2019 roku;
2. w rozdziale 60016 § 6050 zmniejsza się o kwotę 40.353,- zł w pozycji „*Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa (dokumentacja projektowa)*” zadanie ujęto w 2019 roku z uwagi na termin wykonania dokumentacji;
3. w rozdziale 75495 zmniejsza się § 6050 o kwotę 15.000,- zł w pozycji „*Monitoring dróg dojazdowych w gminie Twardogóra*”;
4. w rozdziale 85215 zmniejsza się § 3110 o kwotę 17.043,- zł w pozycji wypłacanych dodatków mieszkaniowych;
5. w rozdziale 85295 zmniejsza się wydatki o kwotę 10.000,- z tego
 - a) § 3110 o kwotę 5.000,- zł w pozycji „*Prace społecznie użyteczne w gminie*”;
 - b) § 4210 o kwotę 4.000,- zł w pozycji „*Program Bezrobotni dla Gospodarki Wodnej i Ochrony Przeciwpożarowej*”;
 - c) § 4300 o kwotę 1.000,- zł w pozycji „*Program Bezrobotni dla Gospodarki Wodnej i Ochrony Przeciwpożarowej*”
6. w rozdziale 85505 zmniejsza się § 2830 o kwotę 6.000,- zł w pozycji dotacji dla żłobków na terenie gminy,
7. w rozdziale 85506 zmniejsza się § 2830 o kwotę 10.000,- zł w pozycji dotacji dla klubów dziecięcych na terenie gminy,
8. w rozdziale 90095 zmniejsza się § 6059 o kwotę 45.000,- zł w pozycji „*Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy Twardogóra poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze*” jako środki własne gminy;
9. w rozdziale 92120 § 2720 zmniejsza się wydatki o kwotę 100.000,- zł w pozycji dotacji udzielanej na ochronę zabytków i opiece nad zabytkami.

BURMISTRZ
Paweł Czajkowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2018 ROK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr2018
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 28 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 175 174,00	- 997 796,00	3 177 378,00
	90095		Pozostała działalność	1 721 520,00	- 997 796,00	723 724,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 663 855,00	- 997 796,00	666 059,00
Razem:				60 498 730,59	- 997 796,00	59 500 934,59

Culiniński

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2018 ROK

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr ...2018

Rady Miejskiej w Twardogórze

z dnia 28 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	4 326 608,00	- 794 753,00	3 531 855,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 445 000,00	- 754 400,00	690 600,00	
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00	- 754 400,00	685 600,00	
			Drogi publiczne gminne	1 837 030,00	- 40 353,00	1 796 677,00	
754		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 978,00	- 40 353,00	772 625,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 035 631,00	- 15 000,00	1 020 631,00	
	75495		Pozostała działalność	147 131,00	- 15 000,00	132 131,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 465,00	- 15 000,00	122 465,00	
852			Pomoc społeczna	1 324 820,87	- 27 043,00	1 297 777,87	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	363 537,00	- 17 043,00	346 494,00	
		3110	Świadczenia społeczne	363 331,00	- 17 043,00	346 288,00	
	85295		Pozostała działalność	153 088,87	- 10 000,00	143 088,87	
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	- 5 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 4 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00	
	855			Rodzina	13 296 066,00	- 16 000,00	13 280 066,00
		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	108 000,00	- 6 000,00	102 000,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	108 000,00	- 6 000,00	102 000,00
85506			Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	19 200,00	- 10 000,00	9 200,00	
900		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 200,00	- 10 000,00	9 200,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 655 639,06	- 45 000,00	9 610 639,06	
	90095		Pozostała działalność	3 599 771,06	- 45 000,00	3 554 771,06	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 145,00	- 45 000,00	1 041 145,00	

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 888 292,00	- 100 000,00	1 788 292,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	371 000,00	- 100 000,00	271 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00
Razem:				71 123 705,59	- 997 796,00	70 125 909,59

Culinaris

Plan inwestycji na 2018r.

Lp	Dział	Nazwa zadania	Rozdz.	rok rozpoczęcia / rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2018r.		
						ogółem	budżet gminy	Inne źródła
1	3	2	4	5	6	7	8	9
1.	010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowo Małe, Brodowen, Kolonia Grabowo	01010	2017/2019	6 850 000	3 424 148	2 235 000	1 189 148
		Razem dział 010			6 850 000	3 424 148	2 235 000	1 189 148
2.	600	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej 448 w m. Chelstówek	60013	2018/2019	67 300	0	0	0
3.	600	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Chelstówek	60013	2015/2021	3 069 495	69 495	69 495	0
4.	600	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta łuku	60013	2017/2019	500 000	62 083	62 083	0
5.	600	Budowa sieciki pieczo-owaterowej Goszcz - Dornislawice	60013	2017/2019	810 000	310 000	10 000	300 000
6.	600	Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 14810D w miejscowości Grabowo Wielkie	60014	2018	290 000	290 000	40 000	250 000
7.	600	Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 14810D w Twardogórze ul. Wrochliwa (przejazd kolejowy)	60014	2018/2019	300 000	20 000	20 000	0
8.	600	Wykonanie chodnika i nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1479D Twardogóra ul. Leśna) nr 1451D (Twardogóra ul. Trzebieńska)	60014	2018/2019	930 000	175 600	175 600	0
9.	600	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Leśne Domy - Brodowice (dok. projektowa)	60014	2018	15 000	5 000	5 000	0
10.	600	Budowa sieciki pieczo-owaterowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Szosówka - strona lewa etap 2	60014	2017/2018	250 000	200 000	0	200 000
11.	600	Budowa dróg	60016	2018	900 000	140 000	140 000	0
12.	600	Przebudowa nawierzchni bitumicznej wokół Placu Piastów w Twardogórze oraz zakup infokiosku	60016	2017/2019	616 164	499 164	233 000	266 164
13.	600	Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego	60016	2018	11 450	11 450	11 450	0
14.	600	Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach dopłaty do funduszu sołeckiego	60016	2018	49 540	78 540	78 540	0
15.	600	Przebudowa dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego i dopłaty	60016	2018	82 880	86 635	86 635	0
16.	600	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa (dok. Projekt.)	60016	2018/2019	46 353	6 000	6 000	0
17.	600	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Goszcz (ul. Leśna)	60016	2018	500 000	450 000	219 000	231 000
		Razem dział 600			8 438 182	2 403 967	1 156 803	1 247 164
18.	700	Wykup nieruchomości	70005	2018	200 000	150 000	150 000	0
19.	700	Wykup nieruchomości w ramach funduszu sołeckiego	70005	2018	4 675	4 675	4 675	0
		Razem dział 700			204 675	154 675	154 675	0
20.	750	Zakup sprzętu komputerowego, serwetów oraz oprogramowania	75023	2018	30 000	18 000	18 000	0
		Razem dział 750			30 000	18 000	18 000	0
21.	754	Wpłata na Fundusz Wspierania dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	75464	2018	70 000	25 000	25 000	0
22.	754	Wpłata na Fundusz Wspierania dla Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	75410	2018	35 000	35 000	35 000	0
23.	754	Dotacja dla OSP Twardogóra na "Zakup samochodu pożarniczego"	75412	2018	575 000	575 000	525 000	50 000
24.	754	Zakup wyposażenia i urządzeń ratowniczych w ramach Funduszu Sprawiedliwości	75412	2018	45 800	458	458	0
25.	754	Przebudowa budynku OSP w Grabownie Wielkim i Goszczu w ramach funduszu sołeckiego	75495	2018	36 534	36 534	36 534	0
26.	754	Przebudowa budynku OSP w Grabownie Wielkim i Goszczu w ramach dopłaty z budżetu do funduszu sołeckiego	75495	2018	85 931	85 931	85 931	0
		Razem dział 754			848 265	757 923	707 923	50 000
28.	758	Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego (rezerve)	75818	2018	0	0	0	0
		Razem dział 758			0	0	0	0
29.	801	Wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych	80101	2018	12 000	12 000	12 000	0
30.	801	Wykonanie akustyki sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Goszczu	80101	2018	16 000	16 000	16 000	0
		Razem dział 801			28 000	28 000	28 000	0
31.	900	Rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej na terenie miasta	90001	2018	100 000	100 000	100 000	0
		Razem rozdział 90001			100 000	100 000	100 000	0
32.	900	Zakup traktorów do koszenia ze środków funduszu sołeckiego	90004	2018	14 687	14 687	14 687	0
		Razem rozdział 90004			14 687	14 687	14 687	0
33.	900	Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej	90005	2017/2019	225 750	25 550	25 550	0
34.	900	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie gminy Twardogóra	90005	2017/2020	1 000 000	220 000	220 000	0
		Razem rozdział 90005			1 225 750	245 550	245 550	0
35.	900	Dobudżajski Projekt Refektywacji sp. z o.o	90006	2015/2023	2 563 807	302 297	302 297	0
		Razem rozdział 90006			2 563 807	302 297	302 297	0

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2018r.		
						ogółem	budżet gminy	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015	2018	40 000	40 000	40 000	0
37	Budowa oświetlenia drogowego w ramach funduszu sołeckiego	900	90015	2018	11 000	11 000	11 000	0
38	Budowa oświetlenia drogowego w ramach dopłaty do funduszu sołeckiego	900	90015	2018	21 308	21 308	21 308	0
	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg				72 308	72 308	72 308	0
39	Budowa parkingów na terenie miasta	900	90095	2018	50 000	50 000	50 000	0
40	Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze	900	90095	2017/2018	2 705 000	2 705 000	2 038 941	666 059
41	Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2018	41 500	41 500	41 500	0
42	Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego	900	90095	2018	111 918	111 918	111 918	0
43	Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach dopłaty do funduszu sołeckiego	900	90095	2018	102 825	102 825	102 825	0
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				3 011 243	3 011 243	2 345 184	666 059
	Razem dział 900				6 977 795	3 746 085	3 080 026	666 059
44	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę śródotwiskową w Domastawkach	921	92109	2017/2020	1 050 000	41 000	41 000	0
45	Rozbudowa budynku świetlicy śródotwiskowej w Nowej Wsi Gośczińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	921	92109	2017/2018	240 000	184 000	184 000	0
46	Zagospodarowanie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego	921	92109	2 018	4 528	4 528	4 528	0
47	Zagospodarowanie świetlic wiejskich w ramach dopłaty do funduszu sołeckiego	921	92109	2 018	9 056	9 056	9 056	0
48	Wykonanie robocizna dachowego w świetlicy we wsi Łąsko	921	92109	2 018	30 916	30 916	30 916	0
49	Przebudowa budynku na świetlicę śródotwiskową w Drogozowicach	921	92109	2018/2019	284 000	89 000	64 000	25 000
50	Re-stauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	921	92120	2015/2021	6 567 650	165 000	95 000	70 000
	Razem dział 921				8 186 150	523 500	428 500	95 000
51	Budowa krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu Dolnośląski Definek	926	92601	2016/2018	13 937 900	10 457 900	9 476 100	981 800
52	Zakup ruszowań na hale sportową przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze	926	92604	2018	12 800	12 800	12 800	0
	Razem dział 926 - Kultura fizyczna				13 950 700	10 470 700	9 488 900	981 800
	Ogółem				45 513 767	21 526 998	17 297 827	4 229 171

Culinski

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Twardogóra
w roku 2018

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Dotowany	Plan na rok 2018	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	600	60014	Powiat Oleśnicki - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 1480D na odcinku Leśne Domy - Brodowce (dok.projektowa)	5 000	5 000	0	0
2.	600	60013	Województwo Dolnośląskie - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta łuku	62 083	62 083	0	0
3.	750	75020	Powiat Oleśnicki - dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania z zakresu ruchu drogowego realizowane przez Referat Wydziału Komunikacji i Dróg	60 000	60 000	0	0
4.	801	80101	Gmina Oleśnica - dotacja celowa przekazana na naukę religii Kościoła Zielonoświątkowego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	2 000	2 000	0	0
5.	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Twardogóra	585 000	0	585 000	0
				714 083	129 083	585 000	0

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Plan na rok 2018	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Domasławicach - przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych	32 500	32 500	0	0
2.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Twardogórze - poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Twardogóra oraz wzrost skuteczności działań jednostki OSP Twardogóra poprzez zakup nowego specjalistycznego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4	575 000	575 000	0	0
3.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej w Twardogórze	184 850	0	184 850	0
4.	801	80104	Przedszkola w gminach do których uczęszczają dzieci z gminy	20 000	20 000	0	0
5.	851	85195	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony zdrowia	10 000	10 000	0	0
6.	851	85149	Fundacja Rehabilitacji Leczniczej - realizacja programu badania wad postawy i uszkodzeń narządów ruchu	20 000	20 000	0	0
7.	855	85505	Żłobki sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	102 000	102 000	0	0
8.	855	85506	Kluby dziecięce sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	9 200	9 200	0	0
9.	900	90005	Osoby fizyczne - dotacje udzielane mieszkańcom gminy na "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie gminy Twardogóra."	220 000	220 000	0	0
9.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000	0	0
10.	921	92195	Podmioty działające na terenie gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	20 000	20 000	0	0
11.	926	92605	Kluby sportowe działające w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawę o sporcie	186 000	186 000	0	0
Razem				1 429 550	1 244 700	184 850	0

OGÓŁEM DOTACJE	2 143 633	1 373 783	769 850	0
-----------------------	------------------	------------------	----------------	----------

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr2018
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
budżetu gminy Twardogóra na rok 2018**

Dział	Rozdział	Stan środków pienięż. na 01.01.2018	Przychody					Koszty					Stan środków pienięż. na 31.12.2018			
			w tym:		Pozost przycz	Ogółem	w tym:		Płace	Pochod. od wynagr.	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe		Wydatki inwestycyjne	Wpłata do budżetu	
			Dotacja z budżetu	Wpł. ze sprz. skł. .maj.			Wpływy z usług	Ogółem								
	Wyszczególnienie		Ogółem				Ogółem									
700		439 586	3 336 756	0	0	3 301 756	3 216 109	694 281	111 288	1 267 733	1 142 807	0	0	560 233		
	Gospod. komun. i ochrona środ.															
	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	439 586	3 336 756	0	0	3 301 756	3 216 109	694 281	111 288	1 267 733	1 142 807	0	0	560 233		
	Ogółem	439 586	3 336 756	0	0	3 301 756	3 216 109	694 281	111 288	1 267 733	1 142 807	0	0	560 233		

R

**UCHWAŁA NR2018
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 28 grudnia 2018 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra na lata 2018 – 2023.

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

Skarbnik Miasta i Gminy

Sporządził:
Izabela Nosowska

Sprawdził pod względem prawnym:
BURMISTRZ

Zatwierdził:
BURMISTRZ

RADCA PRAWNY
mgr Urszula J...

UZASADNIENIE

Uzasadnienie projektu Uchwały zmieniającej WPF na sesję
w dniu 28 grudnia 2018 r.

Artykuł 229 ustawy o finansach publicznych nakazuje korelację określonych wartości przyjętych w WPF i w uchwale budżetowej. Jeżeli następuje zmiana uchwały budżetowej w ich zakresie, konieczne jest dokonanie analogicznych zmian także w WPF

Wobec wprowadzanych zmian budżetu i w budżecie niezbędne jest wprowadzenie zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w wykazie przedsięwzięć.

BURMISTRZ
Patryk Czuliński
Patryk Czuliński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr2018
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1.1	w tym:								
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
	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	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	50 452 575,02	41 176 074,04	8 341 296,00	278 051,83	11 717 820,97	7 760 978,52	9 754 062,00	4 289 786,20	9 276 500,98	691 965,95	8 516 242,38
Wykonanie 2016	51 387 549,87	48 133 481,91	11 446 057,00	110 061,00	12 768 185,43	8 494 084,15	10 043 139,00	11 388 557,29	3 254 067,96	1 080 803,80	2 102 199,51
Plan 3 kw. 2017	57 616 946,45	48 305 975,79	11 681 530,00	100 000,00	12 642 744,00	8 273 100,00	9 606 737,00	12 612 441,79	9 310 970,66	1 130 000,00	8 030 970,66
Wykonanie 2017	60 091 368,72	50 425 323,07	11 946 668,00	407 620,02	13 453 291,47	9 045 038,89	9 646 523,00	13 632 767,42	9 666 045,65	1 976 349,50	7 628 177,50
2018	59 500 934,59	54 740 049,24	13 559 076,00	960 000,00	13 269 198,00	8 625 000,00	9 577 106,00	15 061 533,24	4 760 885,35	1 535 000,00	3 125 885,35
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 także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat.

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

Wyszczególnienie	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 o lecniczej, 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 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 art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	w tym:												
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	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	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	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	0,00	339 355,02	339 355,02	0,00	0,00	0,00	17 104 217,05								
2018	70 125 909,59	48 598 911,59	23 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 113,00	513 113,00	0,00	0,00	0,00	21 526 998,00								
2019	54 557 600,00	44 357 600,00	173 723,48	0,00	0,00	x	x	0,00	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	x	x	0,00	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	x	x	0,00	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	x	x	0,00	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	x	x	0,00	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	3	4	Przychody budżetu x	Naowzka 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 zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2015	-602 509,04	7 290 724,00	0,00	0,00	2 372 724,00	602 509,04	4 918 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	1 826 430,55	4 593 095,00	0,00	0,00	3 831 095,00	0,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017	-10 839 476,00	13 659 076,00	0,00	0,00	3 659 076,00	3 659 076,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	-904 098,34	13 659 076,00	0,00	0,00	3 659 076,00	904 098,34	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2018	-10 624 975,00	14 296 975,00	0,00	0,00	9 935 377,00	9 935 377,00	4 361 598,00	689 598,00	0,00	0,00				
2019	4 218 448,00	1 273 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 326,00	0,00	0,00	0,00				
2020	4 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	3 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	3 701 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu przywłaszczenia 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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:								
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu 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	Kwota długu x		
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	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	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
Plan 3 kw. 2017	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	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	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 158 198,00	0,00	6 141 137,65	16 076 514,65
2019	5 491 774,00	1 999 374,00	1 999 374,00	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	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	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	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	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 powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	6,24%	4,67%	0,00	22,14%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	6,03%	5,84%	0,00	18,60%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	5,57%	5,09%	0,00	8,84%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	5,26%	4,83%	0,00	14,16%	X	X	X	X	
2018	7,07%	7,07%	0,00	12,90%	16,53%	18,30%	TAK	TAK	
2019	10,49%	7,09%	0,00	11,13%	13,45%	15,22%	TAK	TAK	
2020	8,28%	8,28%	0,00	12,95%	10,96%	12,73%	TAK	TAK	
2021	7,41%	7,41%	0,00	13,04%	12,33%	12,33%	TAK	TAK	
2022	7,22%	7,22%	0,00	12,68%	12,37%	12,37%	TAK	TAK	
2023	6,55%	6,55%	0,00	11,75%	12,89%	12,89%	TAK	TAK	

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	18 285 061,68	4 173 468,00	19 107 680,00	333 043,00	18 774 637,00	18 314 059,00	2 501 361,00	711 578,00	
2019	4 218 448,00	2 218 974,00	16 500 000,00	4 200 000,00	8 941 336,00	280 250,00	8 661 086,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 054 000,00	4 054 000,00	16 500 000,00	4 200 000,00	6 283 886,00	139 500,00	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.

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 (rozdział od 7507.7 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.

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	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
			12.1.1.1	12.1.1.1.1		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	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na realizację programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	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	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	55 545,00	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	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	122 673,00	2 230 019,00	2 185 019,00	2 185 019,00	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	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 wyłączenie 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 majątkowe 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	Wydanki na wkład krajowy 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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:	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	w tym:	w tym:
	12.4	12.4.1									
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	15 562 935,43	6 222 818,05	6 222 818,05	9 330 117,38	9 330 117,38	0,00	0,00	0,00	0,00	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	707 000,00	399 590,00	399 590,00	307 410,00	307 410,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2018	6 938 312,00	3 374 167,00	3 374 167,00	3 564 145,00	3 564 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 712 786,00	5 712 786,00	5 712 786,00	0,00	0,00	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	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

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 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	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki x zwiększające dług	w tym:			Wynik operacji niekaszowych 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 obligataruszom, 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 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego przez jednostkę 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 2015 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.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (przez kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji wyliczanych poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr/2018
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 28 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)				47 576 883,00	19 107 680,00	8 941 336,00	6 283 886,00	3 865 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				851 562,00	333 043,00	280 250,00	139 500,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 725 321,00	18 774 637,00	8 661 086,00	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:				14 353 942,00	7 085 105,00	5 712 786,00	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
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				14 144 164,00	6 938 312,00	5 712 786,00	1 417 214,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1	Kanalizacja EFROW (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabówno Małe	Gmina Twardogóra	2017	2019	6 850 000,00	3 424 148,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2	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	2 705 000,00	2 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.3	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
1.1.1.2.4	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
1.1.1.2.5	Informatyzyacja - 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:				33 222 941,00	12 022 575,00	3 228 550,00	4 866 672,00	3 865 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				641 784,00	186 250,00	280 250,00	139 500,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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
1.3.1.1.3	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
1.3.1.1.4	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 wodociagowych i/lub kanalizacyjnych od mieszkańców - Gospodarka wodno kanalizacyjna	Gmina Twardogóra	2018	2020	335 000,00	45 500,00	150 000,00	139 500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	38 032 902,00
1.a	0,00	752 793,00
1.b	0,00	37 280 109,00
1.1	0,00	14 215 105,00
1.1.1	0,00	146 793,00
1.1.1.1	0,00	146 793,00
1.1.2	0,00	14 068 312,00
1.1.2.1	0,00	6 774 148,00
1.1.2.2	0,00	2 705 000,00
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	23 817 797,00
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

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				32 581 157,00	11 836 325,00	2 948 300,00	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 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	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Infrastruktura sportowa - Budowa krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu "Dolnośląski Delifrek"	Gmina Twardogóra	2016	2018	13 937 900,00	10 457 900,00	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	6 567 650,00	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	23 211 797,00
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	0,00
1.3.2.6	0,00	10 457 900,00
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

UZASADNIENIE ZMIAN

1. W zakresie dochodów ogółem zmniejszono ich kwotę o 994.750,- w zakresie dochodów bieżących oraz dochodów majątkowych.

1.1. W zakresie dochodów bieżących zwiększono ich kwotę o 3.046,- w tym:

- 1) rozdział 85213 zmniejszono o kwotę 118,- w pozycji dotacji z DUW na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne;
- 2) rozdział 85216 zmniejszono o kwotę 1.255,- jako dotacja z DUW na wypłatę zasiłków stałych;
- 3) rozdział 85219 zwiększono o kwotę 4.419,- jako dotacja z DUW na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej;

1.2. W zakresie dochodów majątkowych zmniejszono ich kwotę o 997.796,- w tym: rozdział 90095 zmniejszono o kwotę 997.796,- w pozycji „*Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy Twardogóra poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze*” jako środki z Regionalnego Programu Operacyjnego – Wdrażanie strategii niskoemisyjnych. Zmniejszenie w 2018 roku wynika z aneksu do umowy o dofinansowanie nr RPDS.03.04.01-02-0027/16-00 w wyniku zwiększenia zakresu wydatków objętych dofinansowaniem. Powyższa kwota zostanie rozliczona i przekazana w 2019 roku.

2. W zakresie wydatków ogółem zmniejszono ich kwotę o 994.750,- w zakresie wydatków bieżących i majątkowych;

2.1. W zakresie wydatków bieżących zmniejszono ich kwotę o 133.076,- zł , w tym m.in.:

- 1) rozdział 75023 zwiększono o kwotę 12.000,- w pozycji różnych zakupów materiałów i wyposażenia
- 2) rozdział 85213 zmniejszono o kwotę 118,-w pozycji składek na ubezpieczenie zdrowotne;
- 3) rozdział 85215 zmniejszono o kwotę 17.043,- w pozycji wypłaty dodatków mieszkaniowych;
- 4) rozdział 85216 zmniejszono o kwotę 1.255,- jako dotacja z DUW na wypłatę zasiłków stałych;
- 5) rozdział 85219 zwiększono o kwotę 4.419,- jako dotacja z DUW na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej;
- 6) rozdział 85295 zmniejszono o kwotę 10.000,- w pozycji prac społecznie użytecznych o kwot@ 5.000,- oraz w pozycji programu dla gospodarki wodnej o kwotę 5.000,-;
- 7) rozdział 85505 zmniejszono o kwotę 6.000,- jako dotacja dla żłobków;
- 8) rozdział 85506 zmniejszono o kwotę 10.000,- jako dotacja dla klubów dziecięcych;
- 9) rozdział 90095 zmniejszono o kwotę 5.079,- w pozycji zadań różnych na wniosek;
- 10) rozdział 92120 zmniejszono o kwotę 100.000,- w pozycji dotacja udzielanej na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami.

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 861.674,- w następujących pozycjach:

- 1) rozdział 60014 zmniejszono o kwotę 754.400,- w pozycji „Wykonanie chodnika i nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1479D (Twardogóra ul. Leśna) i nr 1451D (Twardogóra ul. Trzebnicka)”;
- 2) rozdział 60016 zmniejszono o kwotę 40.353,- w pozycji „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa (dokumentacja projektowa)” zadanie ujęto w 2019 roku z uwagi na termin wykonania dokumentacji;
- 3) rozdział 75023 zmniejszono o kwotę 12.000,- w pozycji zakupów inwestycyjnych sprzętu i oprogramowania komputerowego;
- 4) rozdział 75495 zmniejszono o kwotę 15.000,- w pozycji „Monitoring dróg dojazdowych w gminie”;
- 5) rozdział 90095 zmniejsza się o kwotę 45.000,- w pozycji „Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy Twardogóra poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze”;
- 6) w ramach funduszu sołeckiego dokonano zmian:
 - a) sołectwo Łazisko – w rozdziale 90095 zwiększono § 6050 o kwotę 5.079,- zł,

3. Przychody – nie dokonano żadnych zmian

4. Obsługa długu – nie dokonano żadnych zmian

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: – dokonano następujących zmian:

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

a) Kanalizacja – Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grabowno Małe zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 6.850.000,- oraz limit zobowiązań do kwoty 6.774.148,- oraz wprowadzono limit w roku 2019 w wysokości 3.350.000,-

b) Rewitalizacja obszarów miejskich – Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy Twardogóra poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze” zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 2.705.000,-; limit w 2018 roku 2 705.000,- oraz limit zobowiązań w wysokości 2.705.000,-.

9.2. wydatki na programy i projekty pozostałe:

WYDATKI BIEŻĄCE

- a) Gospodarka wodno kanalizacyjna – Przejmowanie urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych od mieszkańców zmniejszono limit zobowiązań w roku 2018 do kwoty 45.500,- natomiast zwiększono limit w 2020 roku do kwoty 139.500,-.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- a) **Infrastruktura drogowa** – Monitoring dróg dojazdowych w gminie Twardogóra usunięto zadanie z planowanych do realizacji.

BURMISTRZ

Paweł Czuliński

UCHWAŁA NR2018
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2019 rok o kwotę 2.997.170,- zł w zakresie dochodów majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2019 rok o kwotę 2.271.122,- zł w zakresie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Po stronie dochodów: | 59.995.861,- zł, w tym: |
| - dochody bieżące | 54.230.323,- zł, |
| - dochody majątkowe | 5.765.538,- zł |
| 2. Po stronie wydatków: | 56.817.413,- zł, w tym: |
| - wydatki bieżące | 47.993.734,- zł, |
| - wydatki majątkowe | 8.823.679,- zł |

§ 4. Zwiększa się nadwyżkę budżetu gminy o kwotę 726.048,-zł z kwoty 2.452.400,- zł do kwoty 3.178.448,- zł.

§ 5. Przychody gminy zwiększa się o kwotę 1.273.326,- zł wynoszą po zmianie 2.672.231,- zł i pochodzą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 1.100.000,-zł; z zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 1.273.326,- zł oraz ze spłaty pożyczki krótkoterminowej w wysokości 298.905,- zł udzielonej Bibliotece Publicznej Miast i Gminy Twardogóra.

§ 6. Rozchody gminy zwiększa się o kwotę 1.999.374,- z kwoty 3.851.305,- zł do kwoty 5.850.679,- zł i przeznaczone są na spłaty pożyczek w wysokości 2.491.774,-zł i na wykup emisji obligacji z lat ubiegłych w wysokości 3.000.000,- zł oraz na udzielone pożyczki w wysokości 358.905,-zł.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w roku budżetowym 2019 w wysokości 1.273.326,- .

§ 8. „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu oraz spłaty zobowiązań gminy Twardogóra na rok 2019” – otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9. „Plan inwestycji na 2019 rok.” – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mieczysław Kowalski

Skarbnik Miasta i Gminy

Sporządził: *Izabela Sosowska*

Sprawdził pod względem prawnym: *Beata Brąkowska*

RADCA PRAWNY

Beata Brąkowska
Beata Brąkowska
nr upr. 1489

Zatwierdził: *Paweł Czuliński*

BURMISTRZ

Paweł Czuliński
Paweł Czuliński

UZASADNIENIE

W jednostce Gmina dokonuje się zmian w planie finansowym w następujących pozycjach:

DOCHODY zwiększa się o kwotę 2.997.170,- w następujących pozycjach:

1. w rozdziale 01010 zwiększa się § 6257 o kwotę 1.999.374,- w pozycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabownie Małym” jako środki Z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z aneksem przesunięto wypłatę na 2019 r.
2. w rozdziale 90095 zwiększa się § 6257 o kwotę 997.796,- w pozycji „Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy Twardogóra poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze” jako środki z Regionalnego Programu Operacyjnego – Wdrażanie strategii niskoemisyjnych. Zwiększenie w 2019 roku wynika z aneksu do umowy o dofinansowanie nr RPDS.03.04.01-02-0027/16-00 w wyniku zwiększenia zakresu wydatków objętych dofinansowaniem. Powyższa kwota zostanie rozliczona i przekazana w 2019 roku.

WYDATKI zwiększa się o kwotę 2.271.122,- w następujących pozycjach:

1. w rozdziale 01010 zwiększa się wydatki o kwotę 1.531.122,- z tego § 6057 zwiększa się o kwotę 810.226,- zł oraz § 6059 zwiększa się o kwotę 720.896,- zł w pozycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabownie Małym”;
2. w rozdziale 60014 zwiększa się § 6050 o kwotę 740.000,- zł w pozycji „Wykonanie chodnika i nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1479D (Twardogóra ul. Leśna) i nr 1451D (Twardogóra ul. Trzebnicka)”.
3. w rozdziale 92116 zmienia się plan w ten sposób, że § 6560 zmniejsza się o kwotę 60.000,- natomiast § 6220 zwiększa się o kwotę 60.000,- jako dotacja dla Biblioteki Publicznej Miast i Gminy w Twardogórze z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Wyposażenie sali wystawienniczej w zespole pałacowo parkowym w Goszczu”.

BURMISTRZ
Paula Czulińska
Paula Czulińska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2019 ROK

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr2018

Rady Miejskiej w Twardogórze

z dnia 28 grudnia 2018 r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	1 999 374,00	2 001 374,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00	1 999 374,00	2 001 374,00
900		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 999 374,00	1 999 374,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 221 500,00	997 796,00	3 219 296,00
	90095		Pozostała działalność	34 500,00	997 796,00	1 032 296,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	997 796,00	997 796,00
Razem:				56 998 691,00	2 997 170,00	59 995 861,00

R

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY TWARDOGORA NA 2019 ROK

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr ...2018

Rady Miejskiej w Twardogorze

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 787 000,00	1 531 122,00	3 318 122,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 759 000,00	1 531 122,00	3 290 122,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	810 226,00	810 226,00
600	60014	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 000,00	720 896,00	2 395 896,00
			Transport i łączność	1 980 412,00	740 000,00	2 720 412,00
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	740 000,00	740 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	740 000,00	740 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
		6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	-60 000,00	0,00
Razem:				54 546 291,00	2 271 122,00	56 817 413,00

R

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
deficytu budżetu oraz spłaty zobowiązań gminy Twardogóra na rok 2019**

Lp.	Paragraf	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.	951	Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych - spłata pożyczki udzielonej Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Twardogóra	298 905	-
2.	950	Wolne środki	1 100 000	-
	952	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	1 273 326	
		pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe".	463 100	
3.		pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe" - pożyczka na prefinansowanie	810 226	
4.	991	Udzielone kredyty i pożyczki		358 905
		Pożyczka udzielona dla stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość na realizację partnerskiego projektu "Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej"		60 000
		Pożyczka udzielona dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Twardogóra na Realizację zadania inwestycyjnego		298 905
5.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	-	2 491 774
		Pożyczki:		2 491 774
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Chelstów, Chelstówek, Dąbrowa, Drogoszowice, Goszcz, Grabowno w., Moszyce, Sądrożyce i Sosnówka		27 000
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno W. kolektory tranzytowe		64 800
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno W. etap II		304 800
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe		42 800
		WFOŚiGW Wrocław - Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła		53 000
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe (spłata pożyczki na prefinansowanie)		1 999 374
6.	982	Rozchody z tytułu wykupu innych papierów wartościowych		3 000 000
		wykup obligacji komunalnych 2012 r. serii G w terminie do 28.11.2019 r.		1 000 000
		wykup obligacji komunalnych 2015 r. serii C w terminie do 28.08.2019 r.		1 000 000
		wykup obligacji komunalnych 2017 r. serii B w terminie do 28.05.2019 r.		1 000 000
7.		Razem	2 672 231	5 850 679

Plan inwestycji na 2019r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2019r.		
						ogółem	budget gminy	Inne źródła
	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowo Małe	010	01010	2017/2019	6 850 000	3 206 122	3 206 122	0
2.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych	010	01010	2019	84 000	84 000	84 000	0
	Razem dział 010				6 934 000	3 290 122	3 290 122	0
3.	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej 448 w m. Chelstówek	600	60013	2017/2019	67 300	67 300	67 300	0
4.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Chelstówek	600	60013	2015/2022	3 069 495	69 495	69 495	0
5.	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta łuku	600	60013	2018/2020	200 000	200 000	200 000	0
6.	Budowa ścieżki pieszo rowerowej Goszcz - Domaślawice	600	60013	2017/2020	810 000	600 000	600 000	300 000
7.	Przebudowa drogi gminnej w m. Dąbrowa (dokumentacja projektowa)	600	60016	2018/2019	46 353	40 353	40 353	0
8.	Budowa i przebudowa dróg gminnych w ul. Poznańska, Ogrodowa i Kopernika w Twardogórze	600	60014	2019/2020	1 200 000	450 500	450 500	0
9.	Wykonanie chodnika i nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1479D Twardogóra ul. Leśna i nr 1451D (Twardogóra ul. Trzebnicka)	600	60014	2018/2019	930 000	740 000	740 000	0
10.	Modernizacja dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego	600	60016	2019	28 830	28 830	28 830	0
	Razem dział 600				6 651 978	2 196 478	1 896 478	300 000
11.	Wypik nieruchomości	700	70005	2019	200 000	200 000	200 000	0
12.	Budowa budynku przy ulicy H. Sienkiewicza w Twardogórze	700	70005	2018/2021	1 035 000	200 000	200 000	0
	Razem dział 700				1 235 000	400 000	400 000	0
13.	Zakup sprzętu komputerowego, serwerów oraz oprogramowania	750	75023	2019	20 000	20 000	20 000	0
14.	Projekt "e-Twardogóra"	750	75095	2018/2020	3 280 000	1 862 786	279 418	1 583 368
	Razem dział 750				3 300 000	1 882 786	299 418	1 583 368
15.	Wpłata na Fundusz Wspierania dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75404	2019	10 000	10 000	10 000	0
16.	Wpłata na Fundusz Wspierania dla Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	754	75410	2019	10 000	10 000	10 000	0
	Razem dział 754				20 000	20 000	20 000	0
17.	Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego (rezerva)	758	75818	2019	372 000	330 630	330 630	0
	Razem dział 758				372 000	330 630	330 630	0
18.	Rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej na terenie miasta	900	90001	2019	50 000	50 000	50 000	0
19.	Budowa komory redukcyjnej na sieci wodociągowej przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze	900	90001	2019	70 000	70 000	70 000	0
	Razem rozdział 90001				120 000	120 000	120 000	0
20.	Wydatki na zakupy inwestycyjne ze środków funduszu sołeckiego	900	90004	2019	13 000	13 000	13 000	0
	Razem rozdział 90004				13 000	13 000	13 000	0
21.	Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej	900	90005	2017/2019	225 750	6 000	6 000	0
22.	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie gminy Twardogóra	900	90005	2017/2021	1 000 000	200 000	200 000	0
	Razem rozdział 90005				1 225 750	206 000	206 000	0
23.	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015	2019	50 000	50 000	50 000	0
24.	Debudowa nowych punktów oświetlenia ze środków funduszu sołeckiego	900	90015	2019	6 935	6 935	6 935	0
	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg				56 935	56 935	56 935	0
25.	Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2019	30 000	30 000	30 000	0
26.	Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego	900	90095	2019	83 928	83 928	83 928	0
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				113 928	113 928	113 928	0
	Razem dział 900				1 529 613	509 863	509 863	0
27.	Wypożyczenie sali wystawienniczej w zespole pałacowo - parkowym w Goszczu - dotacja dla Biblioteki Publicznej MiG Twardogóra	921	92116	2019	350 000	60 000	60 000	0
28.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	921	92120	2015/2023	6 567 650	100 000	100 000	0
	Razem dział 921				6 917 650	160 000	160 000	0
29.	Budowa boiska piłkarskiego w Grabownie Wielkim wraz z zapleczem sanitaro-szatniowym (dokumentacja projektowa)	926	92601	2019	33 800	33 800	33 800	0
	Razem dział 926 - Kultura fizyczna				33 800	33 800	33 800	0
	Ogółem				26 994 041	8 823 679	6 940 311	1 883 368

**UCHWAŁA NR2018
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 28 grudnia 2018 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra na lata 2019 – 2023.

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 II.12.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 6 grudnia 2018r. 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

Skarbnik Miasta i Gminy

Sporządził:
Izabela Brąkowska

RADCA PRAWNY

Beata Brąkowska
Beata Brąkowska
nr upr. 1489

Sprawdził pod względem prawnym:

BURMISTRZ

Zatwierdził:
Mieczysław Kowalski

UZASADNIENIE

Uzasadnienie projektu Uchwały zmieniającej WPF na sesję
w dniu 28 grudnia 2018 r.

Artykuł 229 ustawy o finansach publicznych nakazuje korelację określonych wartości przyjętych w WPF i w uchwale budżetowej. Jeżeli następuje zmiana uchwały budżetowej w ich zakresie, konieczne jest dokonanie analogicznych zmian także w WPF

Wobec wprowadzanych zmian budżetu i w budżecie niezbędne jest wprowadzenie zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w wykazie przedsięwzięć.


Burmistrz
Paweł Czuliński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr2018
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
		Docho dy ogółem 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										
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
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
Plan 3 kw. 2018	61 747 889,82	53 887 634,47	13 559 076,00	960 000,00	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
Wykonanie 2018	62 971 299,59	55 111 044,24	13 559 076,00	960 000,00	13 269 198,00	8 625 000,00	9 577 106,00	16 107 263,01	7 860 255,35	1 535 000,00	6 225 255,35
2019	59 995 861,00	54 230 323,00	15 777 112,00	550 000,00	13 109 297,00	9 174 000,00	9 877 365,00	12 702 949,00	5 765 538,00	785 000,00	4 880 538,00
2020	56 000 000,00	54 000 000,00	13 500 000,00	300 000,00	12 650 000,00	8 700 000,00	9 675 000,00	12 400 000,00	2 000 000,00	900 000,00	1 100 000,00
2021	56 000 000,00	54 000 000,00	13 500 000,00	300 000,00	12 650 000,00	8 700 000,00	9 675 000,00	12 400 000,00	2 000 000,00	900 000,00	1 100 000,00
2022	56 000 000,00	54 000 000,00	13 500 000,00	300 000,00	12 650 000,00	8 700 000,00	9 675 000,00	12 400 000,00	2 000 000,00	900 000,00	1 100 000,00
2023	56 000 000,00	54 000 000,00	13 500 000,00	300 000,00	12 650 000,00	8 700 000,00	9 675 000,00	12 400 000,00	2 000 000,00	900 000,00	1 100 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) 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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		wydatki na obsługę długu x		w tym:		Wydutki majątkowe x
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											
Wykonanie 2016	49 561 119,32	39 654 746,95	0,00	0,00	0,00	338 247,34	338 247,34	0,00	34 004,69	9 906 372,37	
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	17 104 217,05	
Plan 3 kw. 2018	71 646 816,82	47 324 184,82	113 796,00	0,00	0,00	513 113,00	513 113,00	0,00	0,00	24 322 632,00	
Wykonanie 2018	72 870 226,55	48 548 425,55	113 796,00	0,00	0,00	513 113,00	513 113,00	0,00	0,00	24 321 801,00	
2019	56 817 413,00	47 993 734,00	172 434,00	0,00	x	507 338,00	507 338,00	0,00	0,00	8 823 679,00	
2020	51 946 000,00	45 446 000,00	173 723,48	0,00	x	406 947,00	406 947,00	0,00	0,00	6 500 000,00	
2021	52 296 000,00	45 796 000,00	173 723,48	0,00	x	271 004,00	271 004,00	0,00	0,00	6 500 000,00	
2022	52 298 250,00	45 698 250,00	173 723,48	0,00	x	165 945,00	165 945,00	0,00	0,00	6 600 000,00	
2023	52 520 000,00	45 820 000,00	133 715,21	0,00	x	54 088,00	54 088,00	0,00	0,00	6 700 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2017	-904 098,34	13 659 076,00	0,00	0,00	3 659 076,00	904 098,34	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-9 898 927,00	13 869 832,00	0,00	0,00	9 935 377,00	9 898 927,00	3 635 550,00	0,00	298 905,00	0,00
Wykonanie 2018	-9 898 926,96	13 869 832,00	0,00	0,00	9 935 377,00	9 898 927,00	3 635 550,00	0,00	298 905,00	0,00
2019	3 178 448,00	2 672 231,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 273 326,00	0,00	298 905,00	0,00
2020	4 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 701 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	w tym:							
			5.1.1	z tego:			5.2	6		7
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
	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	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	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
Plan 3 kw. 2018	3 970 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 905,00	18 432 150,00	0,00	6 563 449,65	16 498 826,65
Wykonanie 2018	3 970 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 905,00	18 432 150,00	0,00	6 562 618,69	16 497 995,69
2019	5 650 679,00	1 999 374,00	1 999 374,00	0,00	0,00	358 905,00	14 939 750,00	0,00	6 236 589,00	7 336 589,00
2020	4 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 885 750,00	0,00	8 554 000,00	8 554 000,00
2021	3 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 181 750,00	0,00	8 204 000,00	8 204 000,00
2022	3 701 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00	0,00	8 301 750,00	8 301 750,00
2023	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 180 000,00	8 180 000,00

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

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

8) 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	6,03%	5,84%	0,00	5,84%	18,60%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	5,26%	4,83%	0,00	4,83%	14,16%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	6,96%	6,96%	0,00	6,96%	13,12%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	12,86%	X	X	X	X	
2019	10,29%	6,95%	0,00	6,95%	11,70%	15,29%	15,21%	TAK	TAK	TAK
2020	8,28%	8,28%	0,00	8,28%	16,88%	12,99%	12,91%	TAK	TAK	TAK
2021	7,41%	7,41%	0,00	7,41%	16,26%	13,90%	13,81%	TAK	TAK	TAK
2022	7,22%	7,22%	0,00	7,22%	16,43%	14,95%	14,95%	TAK	TAK	TAK
2023	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	16,21%	16,52%	16,52%	TAK	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 dotyczącej pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące				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
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	17 699 309,68	4 232 960,00	21 040 531,00	372 543,00	20 667 988,00	20 132 410,00	3 419 644,00	771 578,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	18 169 223,68	4 190 960,00	21 040 531,00	372 543,00	20 667 988,00	20 132 410,00	3 419 644,00	771 578,00		
2019	3 178 448,00	3 178 448,00	18 787 132,00	4 236 114,00	7 304 970,00	302 414,00	7 002 556,00	7 073 061,00	1 353 823,00	396 795,00		
2020	4 054 000,00	4 054 000,00	16 500 000,00	4 200 000,00	6 494 886,00	100 000,00	6 394 886,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 704 000,00	3 704 000,00	16 500 000,00	4 200 000,00	3 715 000,00	0,00	3 715 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 701 750,00	3 701 750,00	16 500 000,00	4 200 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 480 000,00	3 480 000,00	16 500 000,00	4 200 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji w tym na: 10.1 - koszty wydatków w ramach Zadań własnych Klasyfikowanych w dziale 750- 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	
Lp									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	35 129,13	35 129,13	35 129,13	35 129,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	122 673,00	122 673,00	122 673,00	122 673,00	4 229 394,00	4 184 393,00	4 184 393,00	4 184 393,00	35 129,13
Wykonanie 2018	122 673,00	122 673,00	122 673,00	122 673,00	4 229 394,00	4 184 393,00	4 184 393,00	4 184 393,00	143 088,87
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 882 742,00	3 837 742,00	3 837 742,00	3 837 742,00	143 088,87
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 projektu, programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe 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	Wydatki na wkład krajowy 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 na wkład krajowy w związku z zawartą 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:	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:
	12.4	12.4.1								
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	638 082,54	352 791,00	352 761,00	285 321,54	285 321,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	8 559 163,00	4 184 393,00	4 184 393,00	4 374 770,00	4 370 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	8 559 163,00	4 184 393,00	4 184 393,00	4 374 770,00	4 370 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 668 908,00	2 648 594,00	5 044 490,00	3 020 314,00	3 020 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 627 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki 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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr2018
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 28 grudnia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 518 496,00	7 304 970,00	6 494 886,00	3 715 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				866 948,00	302 414,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 651 548,00	7 002 556,00	6 394 886,00	3 715 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				10 940 000,00	5 668 908,00	1 627 214,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 940 000,00	5 668 908,00	1 627 214,00	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	2019	6 650 000,00	3 206 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Informatyzacja - Projekt "e-Twardogóra"	Gmina Twardogóra	2018	2020	3 280 000,00	1 862 786,00	1 417 214,00	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	2020	810 000,00	600 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				14 578 496,00	1 636 062,00	4 867 672,00	3 715 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				866 948,00	302 414,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Rekultywacja obszarów wiejskich - Dolnośląski Projekt Rekultywacyjny	Gmina Twardogóra	2017	2019	225 164,00	72 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	System Informacji Prawnej - System Informacji Prawnej	Gmina Twardogóra	2018	2019	17 500,00	3 500,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przejmowanie urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych od mieszkańców - Gospodarka wodno kanalizacyjna	Gmina Twardogóra	2018	2020	335 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 711 548,00	1 333 648,00	4 767 672,00	3 715 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00
1.3.2.1	Infrastruktura drogowa - Przebudowa drogi nr 448 w m. Chełstówek	Gmina Twardogóra	2014	2022	3 069 495,00	69 495,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Informatyzacja - Projekt "e-Twardogóra"	Gmina Twardogóra	2016	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	Gmina Twardogóra	2015	2023	6 567 650,00	100 000,00	1 950 000,00	2 165 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00
1.3.2.4	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie gminy Twardogóra	Gmina Twardogóra	2017	2021	1 000 000,00	200 000,00	430 000,00	150 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	20 867 506,00
1.a	402 414,00
1.b	20 465 092,00
1.1	7 296 122,00
1.1.1	0,00
1.1.2	7 296 122,00
1.1.2.1	3 206 122,00
1.1.2.2	3 280 000,00
1.1.2.3	810 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	13 571 384,00
1.3.1	402 414,00
1.3.1.1	72 164,00
1.3.1.2	3 500,00
1.3.1.3	60 000,00
1.3.1.4	66 750,00
1.3.1.5	200 000,00
1.3.2	13 168 970,00
1.3.2.1	3 069 495,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	6 567 650,00
1.3.2.4	780 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.5	Rewitalizacja obszarów - Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej	Gmina Twardogóra	2017	2019	225 750,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Infrastruktura mieszkaniowa - Budowa budynku przy ulicy H. Sienkiewicza w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2017	2021	1 035 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - Korekta łuku (Porozumienie z Województwem Dolnośląskim) - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	Gmina Twardogóra	2018	2020	500 000,00	200 000,00	238 172,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Infrastruktura drogowa - Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej Nr 448 w m. Chełstówek -Porozumienie z WOJ. Dolnośląskim	Gmina Twardogóra	2017	2019	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Infrastruktura drogowa - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa	Gmina Twardogóra	2018	2019	46 353,00	40 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Infrastruktura drogowa - Budowa i przebudowa dróg gminnych w ul. Poznańska, Ogródowa i Kopernika w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2019	2020	1 200 000,00	450 500,00	749 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	6 000,00
1.3.2.6	1 000 000,00
1.3.2.7	488 172,00
1.3.2.8	67 300,00
1.3.2.9	40 353,00
1.3.2.10	1 200 000,00



UZASADNIENIE ZMIAN

1. W zakresie dochodów ogółem zwiększono ich kwotę o 2.997.170,- w zakresie dochodów majątkowych.

1.1. W zakresie dochodów bieżących nie dokonano żadnych zmian

1.2. W zakresie dochodów majątkowych zwiększono ich kwotę o 2.997.170,- w tym:

- 1) rozdział 01010 zwiększono o kwotę 1.999.374,- jako dotacja z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie „Budowa kanalizacji w Grabownie Małym”. (przesunięta na 2019r.)
- 2) rozdział 90095 zwiększono o kwotę 997.796,- w pozycji „Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy Twardogóra poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze” jako środki z Regionalnego Programu Operacyjnego – Wdrażanie strategii niskoemisyjnych. Zwiększenie w 2019 roku wynika z aneksu do umowy o dofinansowanie nr RPDS.03.04.01-02-0027/16-00 w wyniku zwiększenia zakresu wydatków objętych dofinansowaniem. Powyższa kwota zostanie rozliczona i przekazana w 2019 roku.

2. W zakresie wydatków ogółem zwiększono ich kwotę o 2.271.122,- w zakresie wydatków majątkowych:

2.1. W zakresie wydatków bieżących - nie dokonano żadnych zmian

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 2.271.122,- w następujących pozycjach:

- 1) rozdział 01010 zwiększono o kwotę 1.531.122,- 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 810.226,- oraz zwiększaniu udziału środków własnych gminy o kwotę 257.796,-;
- 2) rozdział 60014 zwiększono o kwotę 740.000,- zł w pozycji „Wykonanie chodnika i nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1479D (Twardogóra ul. Leśna) i nr 1451D (Twardogóra ul. Trzebnicka)”.

3. Przychody – zwiększono o kwotę 1.273.326,- przy czym:

3.1 pożyczkę z WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grabowno Małe” zwiększono o kwotę 463.100,- w 2019r. ;

3.2 pożyczkę z WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grabowno Małe - prefinansowanie” zwiększono o kwotę 810.226,-;

4. Obsługa długu – nie dokonano żadnych zmian

5. Przychody nie zwiększające długu – nie dokonano żadnych zmian

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

7. Rozchody budżetu – 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”. Wprowadzono również wyłączenie kwoty 1.999.374,- zł z limitu spłaty zobowiązań.

8. Wynik budżetu – zwiększono nadwyżkę budżetu gminy o kwotę 726.048,- z kwoty 2.452.400,- do kwoty 3.178.448,- . 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 zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 6.850.000,- oraz limit zobowiązań do kwoty 6.206.122,- oraz limit w roku 2019 zwiększono do kwoty 3.206.122,-

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) **Infrastruktura drogowa** – :Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta łuku” – porozumienie z Województwem Dolnośląskim zwiększono limit w 2020 roku do kwoty 238.172,- oraz limit zobowiązań do kwoty 438.172,-;

e) **Informatyzacja** – Projekt „e-Twardogóra przeniesiono projekt do części I 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,-.

BURMISTRZ
Paweł Czuliński
Paweł Czuliński

UCHWAŁA NR2018
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXX.341.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy Twardogóra pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym lub biomase na terenie Gminy Twardogóra.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w związku z art. 400a ust. 1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zmienia się uchwałę nr XXX.341.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy Twardogóra pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym lub biomase na terenie Gminy Twardogóra (Dz. Urzęd. Woj. Doln. z 2017 r. poz. 3837 oraz z 2018 r. poz. 4821) w ten sposób, że w załączniku nr 1 do uchwały:

- 1) w Rozdziale I w § 3 ust. 1 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: „1) osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w lokalu mieszkalnym zgłoszonym do dofinansowania w ramach realizacji przedsięwzięcia, będące właścicielami, współwłaścicielami nieruchomości albo najemcami lokali komunalnych, które nie kwalifikują się do programu „Czyste Powietrze”, realizowanego przez Ministerstwo Środowiska za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.”
- 2) w Rozdziale III w § 8 uchyla się ust. 2.”
- 3) w Rozdziale IV w § 9 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: „2. Nabór wniosków będzie się odbywał w sposób ciągły w okresie obowiązywania Programu Priorytetowego „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu lub wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie Gminy Twardogóra.”
- 4) w Rozdziale IV w § 9 ust. 5 pkt 5 otrzymuje następujące brzmienie: „5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji przedsięwzięcia w lokalu lub budynku mieszkalnym położonym na terenie Gminy Twardogóra oraz o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną zgodną z RODO zamieszczoną w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze – złożone na formularzu wniosku.”
- 5) W Rozdziale IV w § 9 ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie: „10. Po złożeniu wniosku i dokonaniu jego sprawdzenia pod względem formalnym, w przypadkach inwestycji niezakończonych w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wymiany pieca,

zostanie przeprowadzona wizja lokalna, z której sporządzony zostanie protokół wraz z dokumentacją fotograficzną przedstawiającą dotychczasowe źródła ciepła.”.

- 6) W Rozdziale IV w § 10 po ust. 1 po pkt 2) dodaje się pkt 3) o następującym brzmieniu: „3) kopię podbitej karty gwarancyjnej kotła.”.

§ 2. Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy Twardogóra pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym lub biomase na terenie Gminy Twardogóra, stanowiącego załącznik nr 1 do zmienianej uchwały otrzymuje treść zgodną z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy Twardogóra pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym lub biomase na terenie Gminy Twardogóra, stanowiącego załącznik nr 1 do zmienianej w § 1 uchwały, w ten sposób, że w pkt III po ppkt 8 dodaje się ppkt 9 o następującym brzmieniu: „9. kopię podbitej karty gwarancyjnej kotła.”.

§ 4. Nerozpatrzone wnioski o udzielenie dotacji zostaną rozpatrzone na warunkach określonych w zmienianej uchwale, w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mieczysław Kowalski

KIEROWNIK REFERATU
Gospodarki Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska

Sporządził:.....
Piotr Lisak

RADCA PRAWNY

Sprawdził pod względem prawnym:.....
Beata Brąkowska

nr upr. 1489

Zatwierdził:.....
BURMISTRZ
Paweł Czuliński

Załącznik nr 1

do Regulaminu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy Twardogóra pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym lub biomase na terenie Gminy Twardogóra

Wniosek o udzielenie dotacji

I. Dane wnioskodawcy

Nazwisko i imię					PESEL			
Dokument tożsamości	Seria i nr				Wydany przez			
Telefon:			e-mail					
Adres zamieszkania	Kraj		Kod pocztowy		Miejscowość			
	ulica				Nr budynku		Nr lokalu	
Adres do korespondencji	Kraj		Kod pocztowy		Miejscowość			
	ulica				Nr budynku		Nr lokalu	

II. Dane pełnomocnika

(jeżeli jest więcej niż jeden Wnioskodawca, należy wskazać Pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania wnioskodawców w postępowaniu o udzielenie i rozliczenie dotacji, w tym zawarcia umowy o udzielenie dotacji)

Nazwisko i imię					PESEL			
Dokument tożsamości	Seria i nr				Wydany przez			
Telefon:			e-mail					
Adres zamieszkania	Kraj		Kod pocztowy		Miejscowość			
	ulica				Nr budynku		Nr lokalu	
Adres do korespondencji	Kraj		Kod pocztowy		Miejscowość			
	ulica				Nr budynku		Nr lokalu	

III. Lokalizacja przedsięwzięcia

Miejscowość			Ulica:			Nr budynku		Nr lokalu	
Nr Księgi wieczystej				Rodzaj nieruchomości:	<input type="checkbox"/> Lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym <input type="checkbox"/> Wspólnota mieszkaniowa		<input type="checkbox"/> Dom jednorodzinny		
Tytuł prawny do lokalu	<input type="checkbox"/> Własność <input type="checkbox"/> współwłasność <input type="checkbox"/> najem								

Czy w nieruchomości, w której planowana jest realizacja zadania, prowadzona jest działalność gospodarcza?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
Powierzchnia pomieszczenia/pomieszczeń, w których prowadzona jest działalność gospodarcza w m ²	
Ogólna powierzchnia użytkowa lokalu /budynku w m ²	

IV. Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane do likwidacji/zlikwidowane* źródła ciepła zasilane paliwem stałym lub biomasą:

Piece kaflowe szt.:		Kuchnia węglowa szt.:		Piece etażowe szt.:		Kotłownie lokalowe szt.:	
Kominki szt.:		Inne źródła (podaj rodzaj i ilość):					

W tym piece kaflowe, kominki planowane do pozostawienia po odcięciu od przewodu kominowego szt.
 Piec kaflowy szt.
 Kominiek szt.

Rodzaj planowanego ogrzewania:

<input type="checkbox"/> Ogrzewanie gazowe	<input type="checkbox"/> Kotły na lekki olej opałowy	<input type="checkbox"/> Ogrzewanie elektryczne
<input type="checkbox"/> Kotły na paliwa stałe co najmniej klasy 5 (wg normy PN-EN 303-5:2015)		

V. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia/ koszt wykonanego przedsięwzięcia*: (zł)

Słownie.....

VI. Planowany termin realizacji/Termin zakończenia* przedsięwzięcia:

VII. Załączniki do zgłoszenia (właściwe zaznaczyć)

<input type="checkbox"/> Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością - kopia	<input type="checkbox"/> Dokument potwierdzający możliwość zawarcia umowy przyłączeniowej z dostawcą paliwa/energii (jeśli dotyczy)
<input type="checkbox"/> Pełnomocnictwo uprawniające do występowania w imieniu Wnioskodawcy (jeśli dotyczy)	<input type="checkbox"/> Zgoda współwłaściciela nieruchomości na realizację zadania (jeśli dotyczy)
<input type="checkbox"/> Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany/pozwolenie na budowę – kopia (jeśli dotyczy)	<input type="checkbox"/> Uchwała wspólnoty o realizacji zadania i zasadach partycypacji w kosztach (jeśli dotyczy)
<input type="checkbox"/> Dokument potwierdzający zgłoszenie wymiany kotła – kopia (jeśli dotyczy)	<input type="checkbox"/> Inne

VIII. Oświadczenia (właściwe zaznaczyć)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze – zgodnie z art. 7 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO oraz oświadczam, że zapoznałem/am* się z klauzulą informacyjną zgodną z RODO zamieszczoną w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze www.bip.umig-twardogora.dolnyslask.pl

Oświadczam, że zapoznałem/am* z Regulaminem określający zasady i tryb udzielania dotacji ze środków budżetu gminy Twardogóra pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym lub biomasie na terenie Gminy Twardogóra.

Wnioskowana przeze mnie dotacja jest/ nie jest* objęta przepisami dotyczącymi pomocy de minimis.

Jestem/nie jestem podatnikiem podatku VAT*. Z tytułu realizacji dotowanego przedsięwzięcia przysługuje mi/nie przysługuje* odliczenie podatku VAT (w przypadku wystąpienia prawa do odliczenia – dotacja obejmuje kwotę netto).

Oświadczam, że budynek/lokal w którym realizowane będzie przedsięwzięcie jest użytkowany i posiada zainstalowane i pracujące dotychczasowe źródło ciepła zasilane paliwem stałym lub biomasą, przeznaczone do likwidacji.

*- niepotrzebne skreślić

Data	Podpis Wnioskodawcy
------------	---------------------------

Uzasadnienie

W nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 31 października 2018 r. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW we Wrocławiu), dalszego naboru wniosków do Programu Priorytetowego „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”, zasadnym jest zmiana uchwały Nr XXX.341.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy Twardogóra pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym lub biomase na terenie gminy Twardogóra.

Z uwagi na fakt, iż w ogłoszonym przez WFOŚiGW we Wrocławiu w/w naborze wniosków:

a) mogą brać udział (oprócz wspólnot mieszkaniowych, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni (dla pojedynczego budynku lub kilku budynków) oraz jednostek samorządu terytorialnego, wyłącznie w odniesieniu do komunalnego budownictwa mieszkaniowego) m.in. jedynie osoby fizyczne nie kwalifikujące się do programu „Czyste Powietrze**”, zasadnym jest zmiana zapisów w Rozdziale I w § 3 ust. 1 pkt 1 w/w uchwały oraz załącznika nr 1 do Regulaminu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy Twardogóra pochodzących z WFOŚiGW we Wrocławiu, na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym lub biomase na terenie Gminy Twardogóra, stanowiącego załącznik nr 1 do w/w uchwały;

b) można pozyskać dofinansowanie dla inwestycji zakończonych przed dniem złożenia do Gminy Twardogóra wniosku o dofinansowanie wymiany pieca, zasadnym jest:

- uchylenie zapisów w Rozdziale III w § 8 ust. 2 w/w uchwały;
- zmiana zapisów w Rozdziale IV § 9 ust. 10 w/w uchwały.

c) nie wskazano ostatecznego terminu zakończenia trwania programu, zasadnym jest zmiana zapisów w Rozdziale IV w § 9 ust. 2 w/w uchwały.

Z informacji uzyskanych w WFOŚiGW we Wrocławiu wynika, iż za termin zakończenia inwestycji przyjmuje się m.in. datę podbicia karty gwarancyjnej kotła. W związku z tym zmienia się załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy Twardogóra pochodzących z WFOŚiGW we Wrocławiu, na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym lub biomase na terenie Gminy Twardogóra, stanowiącego załącznik nr 1 do w/w uchwały, w ten sposób, że wraz z dokumentami potwierdzającymi realizację przedsięwzięcia należy dostarczyć kopię podbitej karty gwarancyjnej kotła, a w ślad za tym zmienia się zapisy w Rozdziale IV w § 10 po ust. 1 po pkt 2) dodaje się pkt 3).

Ponadto w związku z wprowadzonymi w w/w uchwale zmianami, złożone i nierozpatrzone dotąd wnioski o udzielenie dotacji zostaną rozpatrzone na warunkach określonych w zmienianej uchwale.

Pozostałe zapisy zmienianej uchwały pozostaną bez zmian.

W świetle powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

BURMISTRZ
Paweł Czuliński
Paweł Czuliński

* - Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego, którzy nie zakończyli inwestycji do dnia złożenia wniosku do WFOŚiGW we Wrocławiu.