

**UCHWAŁA NR IV.21.2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE**  
**z dnia 28 grudnia 2018 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) **uchwała się , co następuje:**

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XXXIV.377.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra w ten sposób, że:

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

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych i zmian w wieloletniej prognozie stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały o nazwie „*Uzasadnienie zmian*”.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Miejskiej*

  
**Mieczysław Kowalski**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr IV.21.2018  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Lp	1	z tego:										w tym:									
		w tym:																			
		Dochoady ogółem x		Dochoady bieżące x		dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoady 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		Dochoady majątkowe x		ze sprzedaży majątku x
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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 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:													
		w tym:													
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	Wydatki majątkowe x				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2							
Lp	2														
Wykonanie 2015	51 055 084,06	30 695 869,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 239,89	291 239,89	0,00	0,00	39 903,91	20 359 214,72		
Wykonanie 2016	49 561 119,32	39 654 746,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 247,34	338 247,34	0,00	0,00	34 004,69	9 906 372,37		
Plan 3 kw. 2017	68 456 422,45	44 341 673,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 115,00	391 115,00	0,00	0,00	17 475,00	24 114 749,00		
Wykonanie 2017	60 995 467,06	43 891 250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 355,02	339 355,02	0,00	0,00	0,00	17 104 217,05		
2018	70 125 909,59	48 598 911,59	23 796,00	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	0,00	x	502 677,00	502 677,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00		
2020	51 946 000,00	43 646 000,00	173 723,48	0,00	0,00	0,00	x	406 947,00	406 947,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00		
2021	52 296 000,00	44 096 000,00	173 723,48	0,00	0,00	0,00	x	271 004,00	271 004,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00		
2022	52 298 250,00	44 298 250,00	173 723,48	0,00	0,00	0,00	x	165 945,00	165 945,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00		
2023	52 520 000,00	44 820 000,00	133 715,21	0,00	0,00	0,00	x	54 088,00	54 088,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				4.1	4.1.1								
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
Wykonanie 2015	-602 509,04	7 290 724,00	0,00	0,00	2 372 724,00	602 509,04	4 918 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	1 826 430,55	4 593 095,00	0,00	0,00	3 831 095,00	0,00	762 000,00	762 000,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	-10 839 476,00	13 659 076,00	0,00	0,00	3 659 076,00	3 659 076,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	-904 098,34	13 659 076,00	0,00	0,00	3 659 076,00	904 098,34	10 000 000,00	10 000 000,00	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 przywalizacji 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	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		w tym:										
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2					6
				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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7	8.1	8.2			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	2 857 120,00	2 857 120,00	753 880,00	753 880,00	0,00	0,00	0,00	13 286 650,00	0,00	10 480 204,70	12 852 928,70	
Wykonanie 2016	2 760 450,00	2 760 450,00	64 800,00	64 800,00	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	2 819 600,00	259 200,00	259 200,00	259 200,00	0,00	0,00	18 468 600,00	0,00	3 964 302,34	7 623 378,34	
Wykonanie 2017	2 819 600,00	2 819 600,00	259 200,00	259 200,00	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	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	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	4 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 885 750,00	0,00	6 354 000,00	6 354 000,00	
2021	3 704 000,00	3 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 181 750,00	0,00	6 404 000,00	6 404 000,00	
2022	3 701 750,00	3 701 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00	0,00	6 201 750,00	6 201 750,00	
2023	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680 000,00	5 680 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.  
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy 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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	6,24%	0,00	4,67%	22,14%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	6,03%	0,00	5,84%	18,60%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	5,57%	0,00	5,09%	8,84%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	5,26%	0,00	4,83%	14,16%	X	X	X	X	
2018	7,07%	0,00	7,07%	12,90%	16,53%	18,30%	TAK	TAK	
2019	10,49%	0,00	7,09%	11,13%	13,45%	15,22%	TAK	TAK	
2020	8,28%	0,00	8,28%	12,95%	10,96%	12,73%	TAK	TAK	
2021	7,41%	0,00	7,41%	13,04%	12,33%	12,33%	TAK	TAK	
2022	7,22%	0,00	7,22%	12,68%	12,37%	12,37%	TAK	TAK	
2023	6,55%	0,00	6,55%	11,75%	12,89%	12,89%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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)	
						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 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	Lp	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3			12.3.1
		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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2017	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	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	35 129,13
	2018	122 673,00	122 673,00	122 673,00	122 673,00	2 185 019,00	2 230 019,00	2 185 019,00	167 208,87	143 088,87	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	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację 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 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:	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	w tym:	Przychody z tytułu 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:
	12.4	12.4.1									
12.4											
Wykonanie 2015	15 552 935,43	6 222 818,05	6 222 818,05	9 330 117,38	9 330 117,38	9 330 117,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	307 410,00	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	285 321,54	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	3 564 145,00	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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp											
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)			
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	15.1	w tym:	
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środkami na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środkami na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	
Wykonanie 2015	2 857 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,4	15,1	15,2	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wioleń (1) pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji 16.

x Należy wskazać jedną z następujących podziałek prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określając procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. Pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wioleń (1) prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr IV.21.2018  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 576 883,00	19 107 680,00	8 941 336,00	6 283 866,00	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	6 144 366,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 144 164,00	6 938 312,00	5 712 786,00	1 417 214,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kanalizacja EFRROW (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe	Gmina Twardogóra	2017	2019	6 850 000,00	3 424 148,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja obszarów miejskich - RPO WD 2014-2020 (Regionalny program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020) - Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy Twardogóra przez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2017	2018	2 705 000,00	2 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Program Operacyjny Rybactwo i Morze - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Domasławice Goszcz	Gmina Twardogóra	2018	2019	810 000,00	310 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Przebudowa nawierzchni bitumicznej wokół Placu Piastów w Twardogórze oraz zakup infokiosku	Gmina Twardogóra	2017	2019	499 164,00	499 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Informatyza - 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
1.3.1.2	System Informacji Prawnej - System Informacji Prawnej	Gmina Twardogóra	2018	2019	17 500,00	14 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zadania z zakresu ruchu drogowego (pomoc finansowa) - Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego	Gmina Twardogóra	2017	2019	155 784,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Równanie i profilowanie dróg gminnych - Remonty dróg 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. Chełstówek	Gmina Twardogóra	2015	2021	3 069 495,00	69 495,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.3	Infrastruktura drogowa - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sosnówka - lewa strona - etap.2	Gmina Twardogóra	2017	2018	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Infrastruktura drogowa - Monitoring dróg dojazdowych w Gminie Twardogóra	Gmina Twardogóra	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 Twardożrze w ramach programu "Dolnośląski Delfinek"	Gmina Twardogóra	2016	2018	13 937 900,00	10 457 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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 środowiskowa w Domasławicach	TWARDOGÓRA	2017	2020	1 050 000,00	41 000,00	500 000,00	509 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Rozbudowa budynku świetlicy w Nowej Wsi Goszczańskiej wraz zagospodarowaniem terenu	Gmina Twardogóra	2017	2018	240 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie gminy Twardogóra	Gmina Twardogóra	2017	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 Twardożrze	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	62 063,00	200 000,00	238 172,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie chodnika w drodze powiatowej Nr 1480D w Twardożrze ul. Wrocławska (przejazd kolejowy) - Zadanie drogowe w porozumieniu z Powiatem Olesnickim	Gmina Twardogóra	2018	2019	300 000,00	20 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Infrastruktura drogowa - Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej Nr 448 w m. Chełstówek -Porozumienie z WOJ. Dolnośląskim	Gmina Twardogóra	2017	2019	67 300,00	0,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00

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

*W. W.*

## **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 kwotę 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:

*Chwał*



- 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 sołectkiego 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.