

**UCHWAŁA NR2019
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 12 lipca 2019 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 2019 r. poz. 506) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2019 rok o kwotę 744.700,- zł w zakresie dochodów bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2019 rok o kwotę 744.700,- 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: | 63.521.987,82 zł, w tym: |
| - dochody bieżące | 56.502.998,82 zł, |
| - dochody majątkowe | 7.018.989,00 zł |
| 2. Po stronie wydatków: | 60.974.003,82 zł, w tym: |
| - wydatki bieżące | 51.779.061,82 zł, |
| - wydatki majątkowe | 9.194.942,00 zł |

§ 4. "Plan inwestycji na 2019 rok." – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. "Plan remontów na 2019 rok." – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mieczysław Kowalski

Skarbnik Miasta i Gminy

Sporządził: *Beata Kłusowska*

Sprawdził pod względem prawnym: *Beata Brąkotoska*

RADCA PRAWNY

Beata Brąkotoska

nr upr. 1489

BURMISTRZ

Zatwierdził: *Mieczysław Kowalski*

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w planie finansowym w następujących pozycjach:

DOCHODY zwiększa się o kwotę 744.700,- w następujących pozycjach:

1. w rozdziale 75814 zwiększa się § 0970 o kwotę 594.700,- jako zwrot podatku VAT odliczonego prewspółczynnikiem w związku z realizacją w latach ubiegłych Budowy krytej pływalni w ramach programu Dolnośląski Delfinek.
2. W rozdziale 85295 zwiększa się § 6330 o kwotę 150.000,- jako dotacja pozyskana w ramach Programu Wieloletniego Senior + z przeznaczeniem na utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ na terenie gminy.

WYDATKI zwiększa się o kwotę 744.700,- w następujących pozycjach:

1. w rozdziale 01010 zmienia się wydatki w następujących pozycjach:
 - a) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe, Brodowce, Kolonia Grabowno” zmniejsza się § 6059 o kwotę 80.100,- w związku z zakończeniem realizacji zadania;
 - b) „Budowa przyłączy kanalizacyjnych” zwiększa się § 6050 o kwotę 80.100,-
2. w rozdziale 60016 zwiększa się § 4270 o kwotę 658.903,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania remontowego „Remont dróg gminnych w mieście w ulicach Lipowa, Brzozowa, Młyńska, Waryńskiego, Spokojna, Grunwaldzka, Paderewskiego, Róż, Tulipanów, Jagiełły, Św. Jadwigi, Szkolna, Staszica i Kołłątaja w Twardogórze
3. w rozdziale 70005 zwiększa się § 6050 o kwotę 10.000,- w pozycji „Wykup nieruchomości”;
4. w rozdziale 75095 zmniejsza się § 6059 o kwotę 279.418,- zł w pozycji „Projekt e-Twardogóra” natomiast zwiększa się § 6050 o kwotę 60.500,- w pozycji „Projekt e-Twardogóra - inżynier kontraktu”;
5. w rozdziale 85295 zwiększa się § 6050 o kwotę 187.500,- zł w pozycji „Klub Senior +”;
6. w rozdziale 90095 zmniejsza się § 6050 o kwotę 47.000,- zł w pozycji „Zakup drona wraz z aparaturą pomiarową oraz zakup czujników jakości powietrza”;
7. w rozdziale 92120 zmniejsza się § 4300 o kwotę 6.000,- zł w pozycji „Gminna Ewidencja Zabytków z terenu gminy”;
8. w rozdziale 92601 zwiększa się § 6690 o kwotę 160.215,- zł w związku z uzyskaniem zwrotu podatku VAT dotyczącego „Budowa krytej pływalni w ramach programu Dolnośląski Delfinek” proporcjonalnie zwraca się otrzymane na ten cel dotacje.

BURMISTRZ
Paweł Czuliński
Paweł Czuliński

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2019 ROK

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr2019

Rady Miejskiej w Twardogórze

z dnia 12 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 989 572,00	594 700,00	10 584 272,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	225 000,00	594 700,00	819 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	594 700,00	744 700,00
852			Pomoc społeczna	212 531,00	150 000,00	362 531,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem:				62 777 287,82	744 700,00	63 521 987,82

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY TWARDOGORA NA 2019 ROK

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr2019

Rady Miejskiej w Twardogórze

z dnia 12 lipca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 452 635,03	0,00	2 452 635,03
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 290 122,00	0,00	2 290 122,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	80 100,00	164 100,00
600	60016		Transport i łączność	1 395 896,00	-80 100,00	1 315 796,00
			Drogi publiczne gminne	4 418 433,56	658 903,00	5 077 336,56
		4270	Zakup usług remontowych	3 270 534,00	658 903,00	3 929 437,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 471 837,00	658 903,00	2 130 740,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	10 000,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	10 000,00	210 000,00
750	75095		Administracja publiczna	200 000,00	10 000,00	210 000,00
			Pozostała działalność	7 485 492,00	-218 918,00	7 266 574,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 008 786,00	-218 918,00	1 789 868,00
852	85295		Pomoc społeczna	279 418,00	-279 418,00	0,00
			Pozostała działalność	1 238 571,00	187 500,00	1 426 071,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	187 500,00	187 500,00
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	187 500,00	187 500,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 661 924,00	-47 000,00	7 614 924,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 550,00	-47 000,00	880 550,00
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 200,00	-47 000,00	206 200,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 918 534,00	-6 000,00	1 912 534,00
		4300	Zakup usług pozostałych	448 500,00	-6 000,00	442 500,00
926	92601		Kultura fizyczna	6 000,00	-6 000,00	0,00
			Obiekty sportowe	4 523 532,00	160 215,00	4 683 747,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	123 800,00	160 215,00	284 015,00
Razem:				60 229 303,82	744 700,00	60 974 003,82

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Kod	Rok	Planowane wydatki		Wydatki	
					2019	2020	2019	2020
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowo Małe, Brodowce, Grabowo Kolonia.	010	01010	2017/2019	6 850 000	2 126 022	2 126 022	0
2.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych	010	01010	2019	164 100	164 100	164 100	0
	Razem dział 010				7 014 100	2 290 122	2 290 122	0
3.	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej 448 w m. Chebstówek	600	60013	2017/2019	67 300	67 300	67 300	0
4.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Chebstówek	600	60013	2015/2022	3 069 495	69 495	69 495	0
5.	Budowa ścieżki pieszo rowerowej Goszcz - Domestawice	600	60014	2017/2020	810 000	700 000	400 000	300 000
6.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 na odcinku Moszyce - Goszcz (dot. projekt.)	600	60013	20019/2020	600 000	10 000	10 000	0
7.	Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1480 D w miejscowości Grabowo Wielkie	600	60014	2019	290 000	290 000	145 000	145 000
8.	Przebudowa drogi gminnej w m. Dąbrowa (dokumentacja projektowa)	600	60016	2018/2019	50 353	44 353	44 353	0
9.	Wykonanie chodnika i nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1479D Twardogóra ul. Łeśna) i nr 1451D (Twardogóra ul. Trzebnicka)	600	60016	2018/2019	930 000	740 000	740 000	0
10.	Przebudowa dróg gminnych (projekty budowy dróg)	600	60016	2019	150 000	150 000	150 000	0
11.	Przebudowa drogi gminnej w ul. Parkowej w Goszczu jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych	600	60016	2019	1 300 000	531 000	300 000	231 000
12.	Przebudowa nawierzchni bitumicznej wokół Placu Piastów w Twardogórze oraz zakup infokiosku	600	60016	2018/2019	499 164	17 600	8 533	9 067
13.	Modernizacja dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego	600	60016	2019	66 490	66 490	66 490	0
	Razem dział 600				7 832 802	2 686 238	2 001 171	685 067
14.	Wzrost nieruchomości	700	70005	2019	210 000	210 000	210 000	0
	Razem dział 700				210 000	210 000	210 000	0
15.	Zakup sprzętu komputerowego, serwerów oraz oprogramowania	750	75023	2019	20 000	20 000	20 000	0
16.	Projekt "e-Twardogóra"	750	75095	2018/2020	3 280 000	1 643 868	60 500	1 583 368
	Razem dział 750				3 300 000	1 663 868	80 500	1 583 368
17.	Wpłata na Fundusz Wspierania dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75404	2019	10 000	10 000	10 000	0
18.	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
19.	Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego. (rozprawa)	758	75818	2019	195 461	195 461	195 461	0
	Razem dział 758				195 461	195 461	195 461	0
20.	Przebudowa sali przy Szkole Podstawowej przy ul. Jaskółki w Twardogórze	801	80101	2019	165 000	165 000	165 000	0
	Razem dział 801				165 000	165 000	165 000	0
21.	KLUB SENIOR+	852	85295	2019	187 500	187 500	37 500	150 000
	Razem dział 852				187 500	187 500	37 500	150 000
22.	Rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej w gminie	900	90001	2019	120 000	120 000	120 000	0
	Razem rozdział 90001				120 000	120 000	120 000	0
23.	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
24.	Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej	900	90005	2017/2019	225 750	6 000	6 000	0
25.	Zakup drona wraz z aparaturą pomiarową oraz zakup czujników jakości powietrza	900	90005	2019	200 200	200 200	155 200	45 000
26.	Ograniczenie emisji emfji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie gminy	900	90005	2019	654 350	654 350	654 350	0
	Razem rozdział 90005				1 080 300	860 550	815 550	45 000
27.	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015	2019	50 000	50 000	50 000	0
28.	Dobudowa nowych punktów oświetlenia ze środków funduszu sołeckiego	900	90015	2018	6 935	6 935	6 935	0
	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg				56 935	56 935	56 935	0

Lp.	Opis zadania	Data	Rozdział	Rok	Planowane wydatki		Wydatki	
					dot. budżetu państwa	dot. budżetu państwa	dot. budżetu państwa	dot. budżetu państwa
29.	Urządzenie placzy zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2019	30 000	30 000	30 000	0
30.	Zagospodarowanie placzy zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołectkiego	900	90095	2019	84 119	84 119	84 119	0
31.	Zagospodarowanie placzy zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołectkiego - dopłata	900	90095	2019	42 134	42 134	42 134	0
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				156 253	156 253	156 253	0
	Razem dział 900				1 426 488	1 206 738	1 161 738	45 000
32.	Wyposażenie sali wystawienniczej w zespół pałacowo - parkowy w Goszczu - dotacja dla Biblioteki Publicznej IMG Twardogóra	921	92116	2019	360 000	60 000	60 000	0
33.	Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Drogoszewicach etap II	921	92109	2019	70 000	70 000	70 000	0
34.	Przebudowa budynku na świetlicę środowiskową w Osźwówe (fundusz sołectki i dopłata)	921	92109	2019	28 500	28 500	28 500	0
35.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	921	92120	2015/2023	6 567 650	100 000	100 000	0
	Razem dział 921				7 026 150	258 500	258 500	0
36.	Budowa boiska piłkarskiego w Grabownie Wielkim wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym (dokumentacja projektowa)	926	92601	2019	33 800	33 800	33 800	0
37.	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Twardogórze - opracowanie dokumentacji projektowej	926	92601	2019	35 000	35 000	35 000	0
38.	Zwrot dotacji dotyczący Budowy DELFINKA	926	92601	2019	212 715	212 715	212 715	0
39.	Modernizacja oświetlenia w Sali gimnastycznej przy GOSIR	926	92604	2019	30 000	30 000	30 000	0
	Razem dział 926 - Kultura fizyczna				311 515	311 515	311 515	0
	Łącznie				27 689 918	9 194 942	8 721 607	2 463 435

Plan remontów z budżetu gminy na 2019 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia i rok zakończenia	Planowane nakłady	
					całkowite	na rok 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	Remont dróg asfaltowych	600	60016	2019	90 000	90 000
2.	Remont dróg gruntowych	600	60016	2019	160 000	160 000
3.	Remonty i naprawa rowów komunalnych i przepustów	600	60016	2019	15 000	15 000
4.	Remonty bieżące chodników	600	60016	2019	10 000	10 000
5.	Remont dróg gminnych w mieście w ulicach Lipowa, Brzozowa, Młyńska, Waryńskiego, Spokojna, Grunwaldzka, Paderewskiego, Róż, Tulipanów, Jagiełły, Sw. Jadwigi, Staszica, Szkolna, Kolałaja w Twardogórze	600	60016	2019/2020	5 331 000	1 855 740
	Razem dział 600				5 606 000	2 130 740
6.	Remont sali posiedzeń w budynku UMiG Twardogóra	750	75023	2019	35 548	35 548
7.	Remonty bieżące w budynku UMiG Twardogóra (malowanie pomieszczeń)	750	75023	2019	10 000	10 000
8.	Remonty bieżące w Centrum Usług Wspólnych	750	75085	2019	1 000	1 000
	Razem dział 750				46 548	46 548
9.	Remonty w OSP	754	75412	2019	3 500	3 500
	Razem dział 754				3 500	3 500
10.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	801	80101	2019	60 300	60 300
11.	Remonty bieżące w przedszkolu	801	80104	2019	7 130	7 130
12.	Zadania remontowe na wniosek w jednostkach oświatowych	801	80195	2019	25 000	25 000
	Razem dział 801				92 430	92 430
13.	Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy	851	85154	2019	2 300	2 300
	Razem dział 851				2 300	2 300
14.	Remonty bieżące w ośrodku pomocy społecznej	852	85219	2019	500	500
	Razem dział 852				500	500
15.	Fundusze sołecki - Drożdżęcín	921	92109	2019	7 831	7 831
	Razem dział 921				7 831	7 831
16.	Remonty bieżące w GOSiR	926	92604	2019	60 000	60 000
	Razem dział 926				60 000	60 000
	Razem				5 619 109	2 219 810

**UCHWAŁA NR2019
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 12 LIPCA 2019 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra na lata 2019 – 2028.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) **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

Izabela Kłosowska
Izabela Kłosowska

Sporządził:

RADCA PRAWNY

Beata Brąkowska
Beata Brąkowska
nr upr. 1489

Sprawdził pod względem prawnym:

Zatwierdził:

BURMISTRZ

Paweł Czuliński
Paweł Czuliński

UZASADNIENIE

Uzasadnienie projektu Uchwały zmieniającej WPF na sesję
w dniu 12 LIPCA 2019 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 Nr2019
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 12 lipca 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:											
			w tym:							ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2			1.2.1	1.2.2								
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	58 310 595,14	55 169 799,43	14 420 736,00	621 444,96	14 004 247,13	9 445 302,49	9 579 611,00	14 659 772,69	3 140 795,71	745 096,04	2 325 804,02										
2019	63 521 987,82	56 502 998,82	15 777 112,00	550 000,00	14 479 297,00	9 537 000,00	9 764 572,00	13 408 217,82	7 018 989,00	789 961,00	6 128 028,00										
2020	57 936 450,00	53 936 450,00	13 500 000,00	300 000,00	12 650 000,00	8 700 000,00	9 675 000,00	12 400 000,00	4 000 000,00	900 000,00	3 100 000,00										
2021	58 000 000,00	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	4 000 000,00	900 000,00	3 100 000,00										
2022	57 997 698,00	53 997 698,00	13 500 000,00	300 000,00	12 650 000,00	8 700 000,00	9 675 000,00	12 400 000,00	4 000 000,00	900 000,00	3 100 000,00										
2023	58 000 000,00	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	4 000 000,00	900 000,00	3 100 000,00										
2024	58 500 000,00	54 500 000,00	14 000 000,00	400 000,00	14 000 000,00	9 500 000,00	9 400 000,00	14 000 000,00	4 000 000,00	700 000,00	3 300 000,00										
2025	59 000 000,00	55 000 000,00	14 500 000,00	400 000,00	14 000 000,00	9 500 000,00	9 400 000,00	14 000 000,00	4 000 000,00	700 000,00	3 300 000,00										
2026	59 500 000,00	55 500 000,00	15 000 000,00	400 000,00	14 000 000,00	9 700 000,00	9 400 000,00	14 000 000,00	4 000 000,00	700 000,00	3 300 000,00										
2027	60 000 000,00	56 000 000,00	15 500 000,00	400 000,00	14 000 000,00	9 900 000,00	9 400 000,00	14 000 000,00	4 000 000,00	700 000,00	3 300 000,00										
2028	61 000 000,00	57 000 000,00	16 000 000,00	400 000,00	14 000 000,00	10 000 000,00	9 400 000,00	14 000 000,00	4 000 000,00	700 000,00	3 300 000,00										

- 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:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu porąceń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x		
								2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	
Lp	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		
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	67 988 604,54	47 291 722,68	0,00	0,00	0,00	494 079,90	494 079,90	0,00	0,00	20 696 881,86		
2019	60 974 003,82	51 779 061,82	172 434,00	0,00	x	507 338,00	507 338,00	0,00	0,00	9 194 942,00		
2020	53 868 000,00	47 368 000,00	173 723,48	0,00	x	404 236,00	404 236,00	0,00	0,00	6 500 000,00		
2021	54 209 000,00	47 709 000,00	173 723,48	0,00	x	274 685,00	274 685,00	0,00	0,00	6 500 000,00		
2022	54 211 250,11	47 611 250,11	173 723,48	0,00	x	171 575,00	171 575,00	0,00	0,00	6 600 000,00		
2023	54 433 000,00	47 733 000,00	133 715,21	0,00	x	67 938,00	67 938,00	0,00	0,00	6 700 000,00		
2024	58 413 000,00	49 413 000,00	0,00	0,00	x	11 825,00	11 825,00	0,00	0,00	9 000 000,00		
2025	58 913 000,00	49 913 000,00	0,00	0,00	x	9 380,00	9 380,00	0,00	0,00	9 000 000,00		
2026	59 413 000,00	50 413 000,00	0,00	0,00	x	7 025,00	7 025,00	0,00	0,00	9 000 000,00		
2027	59 913 000,00	50 413 000,00	0,00	0,00	x	4 630,00	4 630,00	0,00	0,00	9 500 000,00		
2028	60 897 650,00	50 897 650,00	0,00	0,00	x	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00	10 000 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
Wykonanie 2016	1 826 430,55	4 593 095,00	0,00	0,00	3 831 095,00	0,00	762 000,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-9 678 009,40	14 291 122,89	0,00	0,00	9 935 377,00	9 678 009,40	4 355 745,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 547 984,00	3 302 695,00	0,00	0,00	941 114,00	0,00	2 062 676,00	0,00	298 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 068 450,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 786 447,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	102 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	
		5.1	z tego:			6	7	8.1		8.2	
			5.1.1	z tego:							
				5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki				
Wykonanie 2016	2 760 450,00	2 760 450,00	0,00	64 800,00	0,00	11 288 200,00	0,00	8 478 734,96	12 909 829,96		
Wykonanie 2017	2 819 600,00	2 819 600,00	0,00	259 200,00	0,00	18 468 600,00	0,00	6 534 073,06	10 193 149,06		
Plan 3 kw. 2018	3 970 905,00	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00	18 432 150,00	298 905,00	6 563 449,65	16 498 826,65		
Wykonanie 2018	3 672 000,00	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00	19 152 345,89	0,00	7 878 076,75	17 813 453,75		
2019	5 850 679,00	5 491 774,00	1 999 374,00	0,00	0,00	15 723 247,89	358 905,00	4 723 937,00	5 665 051,00		
2020	4 128 450,00	4 128 450,00	0,00	0,00	0,00	11 594 797,89	0,00	6 568 450,00	6 568 450,00		
2021	3 791 000,00	3 791 000,00	0,00	0,00	0,00	7 803 797,89	0,00	6 291 000,00	6 291 000,00		
2022	3 786 447,89	3 786 447,89	0,00	0,00	0,00	4 017 350,00	0,00	6 386 447,89	6 386 447,89		
2023	3 567 000,00	3 567 000,00	0,00	0,00	0,00	450 350,00	0,00	6 267 000,00	6 267 000,00		
2024	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	363 350,00	0,00	5 087 000,00	5 087 000,00		
2025	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	276 350,00	0,00	5 087 000,00	5 087 000,00		
2026	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	189 350,00	0,00	5 087 000,00	5 087 000,00		
2027	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	102 350,00	0,00	5 587 000,00	5 587 000,00		
2028	102 350,00	102 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 102 350,00	6 102 350,00		

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia doposażenia budżetu województwa łódzkiego, 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										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona przez doliczenie zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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 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										
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	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	14,79%	X	X	X	X	
2019	9,72%	6,57%	0,00	6,57%	8,68%	15,29%	15,85%	TAK	TAK	
2020	8,12%	8,12%	0,00	8,12%	12,89%	11,99%	12,54%	TAK	TAK	
2021	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	12,40%	11,56%	12,12%	TAK	TAK	
2022	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	12,56%	11,32%	11,32%	TAK	TAK	
2023	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	12,36%	12,62%	12,62%	TAK	TAK	
2024	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	9,89%	12,44%	12,44%	TAK	TAK	
2025	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	9,81%	11,60%	11,60%	TAK	TAK	
2026	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	9,73%	10,69%	10,69%	TAK	TAK	
2027	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	10,48%	9,81%	9,81%	TAK	TAK	
2028	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	11,15%	10,01%	10,01%	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 dotycząca 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 terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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	17 460 380,42	4 100 308,15	18 569 117,27	325 566,89	18 243 530,38	17 885 804,22	2 174 249,64	636 828,00	
2019	2 547 984,00	2 547 984,00	18 784 165,51	4 017 196,00	7 597 142,00	2 158 154,00	5 438 988,00	6 300 093,00	2 698 064,00	196 795,00	
2020	4 068 450,00	4 068 450,00	16 500 000,00	4 200 000,00	8 846 632,00	2 470 000,00	6 376 632,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 791 000,00	3 791 000,00	16 500 000,00	4 200 000,00	3 685 000,00	0,00	3 685 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 786 447,89	3 786 447,89	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	3 567 000,00	3 567 000,00	16 500 000,00	4 200 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	87 000,00	87 000,00	17 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	87 000,00	87 000,00	17 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	87 000,00	87 000,00	17 500 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	87 000,00	87 000,00	17 500 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	102 350,00	102 350,00	18 000 000,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 569,13	35 129,13	35 129,13	35 129,13
Plan 3 kw. 2018	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	4 184 393,00	167 208,87	143 088,87	143 088,87	143 088,87
Wykonanie 2018	143 088,37	143 088,37	143 088,37	665 541,71	665 541,71	665 541,71	665 541,71	665 541,71	154 343,87	143 088,87	143 088,87	143 088,87
2019	0,00	0,00	0,00	5 558 028,00	5 513 028,00	5 513 028,00	5 513 028,00	5 513 028,00	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	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	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	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	12.4 Wydatki 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:		12.4.2 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	12.5 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	w tym:		12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		12.7 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	12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5.1 w tym:			12.6.1 w tym:	12.7.1 w tym:						
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	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 560 795,04	3 084 109,40	3 084 109,40	3 487 940,64	3 487 940,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 487 490,00	2 657 661,00	2 657 661,00	1 829 829,00	1 829 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 806 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 zyskanego 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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
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 2016	2 760 450,00	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
Plan 3 kw. 2018	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	4 128 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 786 447,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	102 350,00	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 wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 32). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyć w szczególności także pozycje 9.6–9.6.1 i pozycje z sekcji 16.

x – pozycja wskazująca jedną z następujących postaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x – pozycja wskazująca jedną z następujących postaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji w wydatkach z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr2019
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 12 lipca 2019 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)				39 551 751,00	7 997 142,00	8 648 632,00	3 685 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 197 948,00	2 158 154,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 319 562,00	5 438 988,00	5 378 632,00	3 685 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.) z tego:				11 496 654,00	4 497 499,00	1 606 639,00	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				11 496 654,00	4 497 499,00	1 606 639,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kanalizacja EFROW (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe	Gmina Twardogóra	2017	2019	6 850 000,00	2 126 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Infomatyzacja - Projekt "e-Twardogóra"	Gmina Twardogóra	2016	2023	3 340 500,00	1 643 868,00	1 696 632,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Program Operacyjny Rybactwo i Morze - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Dornasławice Goszcz	Gmina Twardogóra	2018	2020	810 000,00	700 000,00	110 000,00	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	2018	2019	499 164,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1-1.2), z tego:				19 017 646,00	3 109 652,00	7 040 000,00	3 685 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 197 948,00	2 158 154,00	2 470 000,00	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
1.3.1.6	Infrastruktura drogowa - Remont dróg gminnych w mieście w ulicach Lipowa, Brzozowa, Młyńska, Waryńskiego, Spokojna, Grunwaldzka, Paderewskiego, Róż, Tulipanów, Jagielly, Św. Jadwigi, Staszica, Szkolna, Kołtająca w Twardogórze.	Gmina Twardogóra	2019	2020	5 331 000,00	1 855 740,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 819 698,00	951 498,00	4 570 000,00	3 685 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 481 424,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 628 164,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 853 270,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 294 122,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 294 122,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 022,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 500,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 187 302,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 628 164,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 164,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 750,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 225 740,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 559 148,00

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						
1.3.2.1	Infrastruktura drogowa - Przebudowa drogi nr 448 w m. Chelstówek	Gmina Twardogóra	2014	2022	3 069 495,00	69 495,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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	1 204 350,00	654 350,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Infrastruktura drogowa - Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej Nr 448 w m. Chelstówek -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	50 353,00	44 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Infrastruktura drogowa - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 na odcinku Moszyce - Goszcz	Gmina Twardogóra	2019	2020	600 000,00	10 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 495,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 567 650,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 350,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 300,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 353,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

*Załącznik nr 3 do Uchwały Nr2019
Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 12 lipca 2019r.*

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

I. Uwagi ogólne

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Twardogóra obejmuje lata 2019 – 2028 ze względu na planowany okres spłaty zaciągniętych zobowiązań długoterminowych jak również realizacji przedsięwzięć. Sporządzając wieloletnią prognozę finansową uwzględniono przewidywane wykonanie budżetu na rok 2018, które w zakresie dochodów, jak i wydatków będzie zrealizowane. Z uwagi na wyższe niż planowano wpływy z dochodów szacujemy osiągnięcie nadwyżki dochodów nad wydatkami co upoważnia do wykazania wolnych środków w budżecie 2019 roku. Wyższe dochody zostaną uzyskane we wpływach z podatku PIT i CIT oraz w podatku od nieruchomości od osób prawnych. Szacowana nadwyżka wynika również w części z niewykonanych wydatków w pozycjach budżetu, na które gmina złożyła wnioski o dofinansowanie jednakże nie rozpoczęła realizacji zadań z uwagi na nierozstrzygnięte postępowania konkursowe. Zadanie te planowane są do realizacji w przypadku gdy gmina otrzyma dofinansowanie.

Ostatnie lata oznaczają dla Gminy Twardogóra ogromny rozwój szczególnie w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej, drogowej i sportowej. Na realizację tych celów pozyskano wysokie kwoty bezzwrotnych środków unijnych i krajowych, jak również takie środki finansowe, które podlegają zwrotowi w określonym czasie (emisja obligacji komunalnych, pożyczki z WFOŚiGW). Pozyskane środki zewnętrzne są źródłem finansowania tych inwestycji, z których mieszkańcy Gminy korzystają.

Sporządzając wieloletnią prognozę finansową uwzględniono czynnik realistyczności, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, choć z całą pewnością należy zauważyć, że planowanie na lata 2019 -2023 jest niezwykle trudne i ocena w zakresie realistyczności planowania – bardzo subiektywna. W roku bieżącym koniunktura na rynku finansowym jest bardzo korzystna, jednakże przy planowaniu wieloletnim kierujemy się zasadą ostrożności.

II. Prognozowane dochody

Dochody bieżące, dochody ogółem, dochody majątkowe ujęto zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.). Planując dochody na lata 2019 - 2023 przyjęto, że dochody te będą się kształtowały na poziomie zbliżonym do roku 2018. Jednocześnie z uwagi na realizację programów społecznych planowane dotacje na zadania bieżące wzrosły i zostały zaplanowane w wielkościach wynikających z zawiadomień pozyskanych z budżetu państwa.

Na prognozowane dochody bieżące mają wpływ dochody z tytułu podatków i opłat, udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotacje celowe z budżetu państwa i budżetów innych j.s.t. na zadania bieżące, subwencje ogólne, dochody z użytkowania wieczystego, odsetki od nieterminowych wpłat podatków. Planując dochody bieżące uwzględnione zostały wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportu w wielkości wynikającej z algorytmu wymiaru podatkowego i stawek podatkowych.

Prognozowane dochody majątkowe to głównie wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności i ze sprzedaży składników majątkowych, z przekształcenia prawa użytkowania

wieczystego w prawo własności oraz dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Wpływy ze sprzedaży majątku zaplanowano zgodnie z możliwościami wynikającymi z posiadanego majątku, który w latach następnych planuje się sprzedać. Dochody ze sprzedaży planowane są w oparciu o posiadane zasoby i w dużej części dotyczą sprzedaży mieszkań komunalnych oraz działek w obrębie miasta.

Po wprowadzeniu programów unijnych na lata następne, gmina będzie ubiegać się o środki z budżetu Unii Europejskiej, lecz dziś trudno jest jeszcze powiedzieć jakie to będą sumy i na jakie zadania. W chwili obecnej jesteśmy po rozstrzygnięcia w zakresie kilku tematów, które gmina będzie realizować z udziałem środków europejskich i krajowych zewnętrznych. Na dzień dzisiejszy pozyskaliśmy środki na realizację projektu „e-Twardogóra”, budowę kanalizacji sanitarnej, budowę ścieżki pieszo-rowerowej Goszcz – Domasławice.

Prognozowane wielkości dochodów począwszy od 2019 roku są bardzo zbliżone w poszczególnych latach, co oznacza, że nie przewiduje się jakichś nowych źródeł dochodów, poza dotacjami na zadania w zakresie polityki społecznej. Wpływy z podstawowych podatków i opłat stanowią dużą część w strukturze dochodów i zakładamy w stosunku do roku 2018 wzrost dochodów z tego tytułu z uwagi na powstałe na terenie gminy nowe obiekty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ponadto w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych prognozuje się wzrost wynikający z otrzymanego zawiadomienia z Ministerstwa Finansów, jak również wpływów wykonanych w roku bieżącym.

Dokonano zwiększenia dochodów oraz zmian w pozostałych pozycjach dochodowych w następującym układzie:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019	Zmiany dokonane	Plan po zmianie na dzień 12.07.2019
Dochody ogółem	56.998.691,-	+ 6.523.296,82	63.521.987,82
Dochody bieżące	54.230.323,-	+ 2.272.675,82	56.502.998,82
Dochody majątkowe	2.768.368,-	+ 4.250.621,00	7.018.989,00

Zwiększenie dochodów bieżących wynikało m. in: z zwiększonych wpływów w podatku od nieruchomości o kwotę 363.000,-zł; zwiększonych wpływów z opłaty za odpady o kwotę 550.000,- zł; zwiększonych wpływów z dotacji zewnętrznych pozyskanych na realizację zadań bieżących o kwotę 616.562,03 zł; zmniejszonej subwencji oświatowej o kwotę 112.793,- zł; zwiększonych dotacji na zadania bieżące o kwotę 88.706,79 zł; zwiększonych pozostałych dochodów o kwotę 172.500,-zł ; zwiększenia wpływów ze zwrotu podatku VAT z US o kwotę 594.700,- zł.

Zwiększenie dochodów majątkowych wynikało m. in.: z zwiększonych wpływów ze sprzedaży majątku o kwotę 4.961,-zł; oraz zwiększenie dotacji i środków pozyskanych na inwestycje ze źródeł zewnętrznych o kwotę 4.245.660,- zł.

III. Prognozowane wydatki i przedsięwzięcia

Prognozując wydatki budżetowe na lata 2019-2028 wzięto pod uwagę szczególnie konieczność realizacji zadań istotnych dla mieszkańców, ale niezbędnych i nie cierpiących zwłoki z punktu widzenia zaspokojenia potrzeb mających bardzo duży wpływ na jakość ich

życia na terenie Gminy Twardogóra. Wydatki ogółem, wydatki bieżące, wydatki majątkowe ujęto zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869). Planując wydatki na lata 2019 - 2028 przyjęto średni wskaźnik wzrostu wydatków bieżących na poziomie planowanego wzrostu cen towarów i usług uwzględniając równocześnie zmiany w strukturze planowanych wydatków związane z nowymi wydatkami, które pojawią się w latach 2019 -2028; jak również zmiany w zakresie wydatków bieżących spowodowane realizacją rządowych reform zarówno w zakresie pomocy społecznej jak również oświaty (wygaszanie gimnazjów i zmniejszenie jednego rocznika w szkołach podstawowych) . Wydatki majątkowe przyjęto zgodnie z założeniami wynikającymi z realizacji przedsięwzięć, które gmina będzie realizować oraz z planowanych zamierzeń.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzeń zarządu j.s.t. i składek od nich) - wykazano wynagrodzenia ze wszystkich tytułów, a nie tylko ze stosunku pracy oraz wszystkie składki na ubezpieczenia. Wydatki na wynagrodzenia przyjęto bez uwzględniania wzrostu, przewidziano jedynie wzrost wynagrodzeń wynikający z planowanego awansu zawodowego pracowników pedagogicznych oraz zmiany w strukturze zatrudnienia. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. - ujęto wydatki z rozdziałów 75020, 75022, 75023. Uwzględniono zmiany, które są efektem zmian ustrojowych w zakresie systemu edukacyjnego w roku bieżącym i w latach przyszłych w związku z likwidacją gimnazjów. Przyjęto zmiany w zakresie realizowanych przez gminę zadań oświatowych.

Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp jako wydatki majątkowe - ujęto wieloletnie umowy związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych jak również pozostałe wieloletnie programy, projekty i zadania inwestycyjne. Planując wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięć przyjęto zasady grupowania ich wg zakresu przedmiotowego. Najważniejszą grupą jest kanalizacja (budowa sieci kanalizacji sanitarnej), a następnie infrastruktura drogowa, czyli budowa i modernizacja chodników i dróg na terenie miasta i gminy oraz zadania związane z Zespołem Pałacowym w Goszczu oraz na przestrzeni najbliższych dwóch lat realizacja projektu „e-Twardogóra”, poza tym utworzenie Klubu Senior + na terenie gminy. Przedsięwzięcia na lata 2019-2023 zaplanowano w załączniku nr 2 do uchwały. Załącznik ten szczegółowo przedstawia wszystkie planowane do realizacji zadania. W zakresie każdej z tych grup wyszczególnione zostały zadania planowane do realizacji wraz z kwotami w poszczególnych latach. Nie planowane są wydatki na wieloletnie programy związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

Z uwagi na zwiększenie zakresu prognozy finansowej do roku 2028, dokonano prognozy wydatków, jednakże nie planowane są nowe przedsięwzięcia . Wynika to faktu, że bardzo trudno dzisiaj zaplanować konkretne wydatki na drogi, infrastrukturę mieszkaniową czy ochronę środowiska, ponieważ w znacznym stopniu są one uzależnione od możliwości pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych .

Wydatki na wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. dotyczą poręczeń udzielonych przez Gminę dla Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Twardogórze jako poręczenia zaciąganych przez spółkę pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Pożyczki zaciągnięte przez spółkę dotyczą: renowacji sieci kanalizacyjnej w ul. Waryńskiego w Twardogórze, modernizacji ujęć wody podziemnej Sosnówka – Brzezinka oraz modernizacji studni głębinowej w ujęciu wody podziemnej w Brzezince. Spółka dokonuje spłat pozyskanych pożyczek terminowo co sprawia, że Gmina mimo, że poręczyła pożyczki nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019	Zmiany dokonane	Plan po zmianie na dzień 12.07.2019
Wydatki ogółem	54.546.291,-	+ 6.427.712,82	60.974.003,82
Wydatki bieżące	47.993.734,-	+ 3.785.327,82	51.779.061,82
Wydatki majątkowe	6.552.557,-	+ 2.642.385,00	9.194.942,00

IV. Przychody i Rozchody

Przychody budżetu na rok 2019 zaplanowano pierwotnie w wysokości 1.398.905,- jako: wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1.100.000,- oraz spłata pożyczki przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Twardogóra przeznaczoną na zadanie inwestycyjne. W okresie od uchwalenia budżetu do dnia 29 maja 2019r. dokonano następujących zmian w zakresie przychodów: zwiększono przychody o kwotę 1.933.790,- zł ; przy czym zmniejszono wolne środki z lat ubiegłych o kwotę 158.886,- zł oraz wprowadzono pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 2.062.676,- z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w zakresie:

- a) „Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe.” 1.273.326,-
- b) „Zakup drona z aparaturą pomiarową oraz zakup czujników jakości powietrza” 135.000,-
- c) „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła” 654.350,-

Rozchodami budżetu gminy są spłaty rat pożyczek i wykupy obligacji komunalnych wyemitowanych w latach poprzedzających rok budżetowy. Rozchody zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami. Planowane są spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków z budżetu unii europejskiej, które przy obliczaniu wskaźników zadłużenia podlegają wyłączeniu. Zaplanowano spłaty pożyczek w WFOŚiGW we Wrocławiu oraz wykupy emisji obligacji komunalnych zaciągniętych z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie – kolektory tranzytowe 64.800,-
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Goszcz i Grabowno Wielkie – etap II 304.800,-
- Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy 27.000,-
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe 42.800,-
- Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła 53.000,-
- wykup obligacji komunalnych serii G z 2012 roku 1.000.000,-
- wykup obligacji komunalnych serii C z 2015 roku 1.000.000,-
- wykup obligacji komunalnych serii B z 2017 roku 1.000.000,-

W roku 2019 planowane jest udzielenie dwóch pożyczek, a mianowicie:

1. pożyczka dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Twardogóra z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Wyposażenie sali wystawienniczej w zespole pałacowo-parkowym w Goszczu”. Pożyczka zostanie przez Bibliotekę spłacona ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.
2. pożyczka dla Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość na realizację partnerskiego programu „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej”. Pożyczka pokryje wkład własny mieszkańców naszej gminy w projekcie fotowoltaicznym. Spłacona zostanie

po uzyskaniu środków z budżetu europejskiego przez stowarzyszenie będące beneficjentem środków.

Zakłada się finansowanie rozchodów w 2019 z dochodów, i w latach kolejnych z dochodów własnych Gminy Twardogóra.

W okresie od uchwalenia budżetu do dnia 29 kwietnia 2019r. dokonano następujących zmian w zakresie rozchodów: zwiększono ich kwotę o 1.999.374,- zł jako spłatę pożyczki na prefinansowanie do WFOŚiGW we Wrocławiu .

W każdym okresie objętym prognozą zostały spełnione zapisy wynikające z przepisów art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

V. Kwota długu

Uchwalając budżet kwota długu na dzień 31 grudnia 2019 r. planowana była na poziomie 14.939.750,- zł. W związku z rozliczeniem roku 2018 dokonano zmniejszenia kwoty długu o kwotę 5.852,- w wyniku planowanej do pozyskania w 2018 r. pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 212.750,- zł; a faktycznie uzyskanej w wysokości 206.898,-.

W wyniku zaciągnięcia nowych pożyczek w WFOŚiGW we Wrocławiu dokonano zmian kwoty długu w latach od 2019 do 2023 oraz wprowadzono dług na lata kolejne od 2024 do 2028 r.

VI. Wynik budżetu

Zwiększono nadwyżkę budżetu gminy o kwotę 95.584,- z kwoty 2.452.400,- do kwoty 2.547.984,- zł .

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 co daje różnicę w wysokości 726.048,- zł.

Zmniejszenie wolnych środków o kwotę 158.886,- zł oraz realizacja dwóch nowych zadań finansowanych z pożyczek z WFOŚiGW powodujące zmniejszenie w wysokości 789.350,- zł.

VII. Przedsięwzięcia.

W zakresie załącznika Nr 2 dotyczącego przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2023: – dokonano następujących zmian:

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

a) **Kanalizacja** – Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grabowno Małe zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 6.850.000,- oraz limit zobowiązań do kwoty 2.126.022,- oraz limit w roku 2019 zwiększono do kwoty 2.126.022,-

b) **Informatyzacja** – Projekt „e-Twardogóra przeniesiono projekt z części III przedsięwzięć w następującym układzie: łączne nakłady finansowe w wysokości 3.340.500,-; limit w 2019 roku 1 643.868,- w 2020 roku w wysokości 1.696.632,- oraz limit zobowiązań w wysokości 3.340.500,-.

c) **Rewitalizacja** – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – Przebudowa nawierzchni bitumicznej wokół Placu Piastów w Twardogórze oraz zakup infokiosku zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 499.164,- oraz limit zobowiązań do kwoty 17.600,- oraz limit w roku 2019 wprowadzono kwotę 17.600,-

2. wydatki na programy i projekty pozostałe:

WYDATKI BIEŻĄCE

a) **Infrastruktura drogowa** – „Remonty dróg gminnych w mieście w ulicach Lipowa, Brzozowa, Młyńska, Waryńskiego, Spokojna, Grunwaldzka, Paderewskiego, Róż, Tulipanów, Jagiełły, Św. Jadwigi, Staszica, Szkolna, Kołłątaja w Twardogórze” – wprowadzono zadanie z uwagi na ubieganie się o dofinansowanie - łączne nakłady zwiększono o kwotę 5.331.000,- zł; limit na 2019 zwiększono o kwotę 1.855.740,- zł; zwiększono limit w 2020 rok o kwotę 2.370.000,- zł oraz limit zobowiązań o kwotę 4.225.740,-zł;

WYDATKI MAJĄTKOWE

- a) **Infrastruktura drogowa** – „Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta łuku” – porozumienie z Województwem Dolnośląskim – zadanie zostało wykreślone z realizacji z uwagi na fakt rezygnacji przez Województwo;
- b) **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,-.
- c) **Rewitalizacja obszarów wiejskich** – „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie gminy Twardogóra” – łączne nakłady finansowe zwiększono do kwoty 1.204.350,- zł; zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 1.204.350,- zł oraz limit zobowiązań w 2019 zwiększono do kwoty 6564.350,- zł, limit w 2020 zmniejszono do kwoty 0,- oraz limit 2021 r. zmniejszono do kwoty 120.000,-zł;
- d) **Infrastruktura drogowa** – Projekt „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa” zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 50.353,-, zwiększono limit w 2019 roku do kwoty 44.353,- oraz limit zobowiązań do kwoty 44.353,-.
- e) **Infrastruktura drogowa** – „Budowa i przebudowa dróg gminnych w ul. Poznańska, Ogrodowa i Kopernika w Twardogórze” – zadanie zostało wykreślone z realizacji.
- f) **Infrastruktura mieszkaniowa** – „Budowa budynku przy ul. H. Sienkiewicza w Twardogórze – zmniejszono limit zobowiązań w 2019 roku do zera natomiast zwiększono limit zobowiązań na 2020 r. do kwoty 600.000,-
- g) **Infrastruktura drogowa** – projekt „Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1480D w miejscowości Grabowno Wielkie” wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 600.000,- , wprowadzono limit w 2019 roku w kwocie 10.000,- i w 2020 w kwocie 590.000,- oraz limit zobowiązań do kwoty 600.000,-.



**UCHWAŁA NR2019
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 2019 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Twardogóra na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Twardogóra w 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), w związku z art. 400a ust. 1 pkt 2 i 5 i art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) **uchwała się, co następuje:**

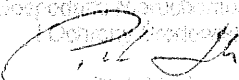
§1. Zmienia się uchwałę nr IX.82.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Twardogóra na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Twardogóra w 2019 r., w ten sposób, że w §3 pkt 4 otrzymuje następujące brzmienie: „4. Wysokość dotacji wynosi:

- a) 70 zł brutto za każdy metr bieżący przyłącza do 10 m długości,
- b) 150 zł brutto za każdy metr bieżący przyłącza od 10 m do 20 m długości,
- c) 200 zł brutto za każdy metr bieżący przyłącza od 20 m do 30 m długości,
- d) 250 zł brutto za każdy metr bieżący przyłącza powyżej 30 m długości.”.

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


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

**Przewodniczący Rady Miejskiej
Mieczysław Kowalski**

WÓJCIUSZ REZERWU
Jednostka samorządowa
Dzielnica

Piotr Lisak

Sporządził:.....

RADCA PRAWNY


Beata Brąkowska

Sprawdził pod względem prawnym:..... nr rej. 2489 ..

Zatwierdził:.....

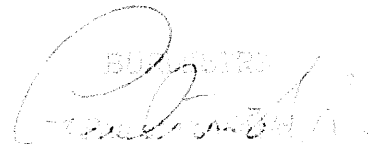

UZASADNIENIE

Ochrona środowiska naturalnego jest naszym wspólnym obowiązkiem. Rozwój sieci kanalizacji sanitarnej jest jednym z działań wynikających z troski o najbliższe otoczenie.

W związku z podjęciem przez Gminę Twardogóra decyzji o dofinansowaniu budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej wybudowanej na terenie miejscowości, tj.: Grabowno Małe, Brodowce, Grabowno Wielkie Kolonia i Twardogóra ul. Leśne Domy, zaszła potrzeba podjęcia uchwały nr IX.82.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 17 czerwca 2019 r., która – zgodnie z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.) – określa zasady udzielenia w/w dofinansowania.

Z uwagi na fakt, iż koszty wykonania 1 metra bieżącego przyłącza kanalizacyjnego, na przestrzeni ostatnich 3 lat znacznie wzrosły, postanowiono zróżnicować wysokość przyznanej dotacji, w zależności od długości przyłącza kanalizacyjnego. Zmiana ta, ma na celu zachęcenie jak największej liczby mieszkańców do skorzystania z proponowanego im dofinansowania.

W świetle powyższego wprowadzenie zmian do w/w uchwały uważa się za konieczne.



The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular official stamp. The stamp contains the text "BURMISTRZ" and "Twardogóra" in a circular arrangement. The signature appears to be "Czesław Wójcik".